

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMIA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

AGOSTO

**2017**



## 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: 170 AL 31-08-17	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	109
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	191
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	231
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	277
SECCION : 07 EDUCACION	I-	307
SECCION : 08 SALUD	I-	411
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	455
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	477
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	533
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	585
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	621
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	625
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	629
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	633
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	637
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	641
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	645
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	649
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>655</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17	I-	655
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	655
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	663
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	673
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	695
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	703
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	713
SECCION : 07 EDUCACION	I-	721
SECCION : 08 SALUD	I-	743
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	755
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	759
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	765
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	773
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	779
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	783
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	791



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.400.000	29.300.005	21.950.005	21.950.005	21.950.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.400.000	29.300.005	21.950.005	21.950.005	21.950.005
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.400.000	29.300.005	21.950.005	21.950.005	21.950.005
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	29.400.000	29.300.005	21.950.005	21.950.005	21.950.005
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	29.400.000	29.300.005	21.950.005	21.950.005	21.950.005
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		99.996	99.996	99.996	99.996
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		99.996	99.996	99.996	99.996
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		99.996	99.996	99.996	99.996
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>		99.996	99.996	99.996	99.996
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE		99.996	99.996	99.996	99.996
**** TOTAL SERVICIO 01	29.400.000	29.400.000	22.050.000	22.050.000	22.050.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.400.000	29.400.000	22.050.000	22.050.000	22.050.000
***** TOTAL SECCION 00	29.400.000	29.400.000	22.050.000	22.050.000	22.050.000





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	431.867	431.867	267.136	176.005	176.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	104.148	67.643	67.643
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	104.148	67.643	67.643
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	104.148	67.643	67.643
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.275	102.275	104.148	67.643	67.643
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	131.705	87.497	87.497
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	131.705	87.497	87.497
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	131.705	87.497	87.497
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	270.280	270.280	131.705	87.497	87.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.312	59.312	31.283	20.865	20.865
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.283	20.865	20.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.283	20.865	20.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.312	59.312	31.283	20.865	20.865
**** TOTAL SERVICIO 00	431.867	431.867	267.136	176.005	176.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.100	249.100	251.164	163.363	163.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.943	43.744	43.744
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.943	43.744	43.744
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.943	43.744	43.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.943	43.744	43.744
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	97.691	63.149	63.149
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	97.691	63.149	63.149
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	97.691	63.149	63.149
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	97.491	97.491	97.691	63.149	63.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.522	49.522	50.623	33.748	33.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	50.623	33.748	33.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	50.623	33.748	33.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.522	49.522	50.623	33.748	33.748
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	137.990	95.763	95.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	137.990	95.763	95.763
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	57.734	57.734	57.734
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	57.734	57.734	57.734
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	57.734	57.734	57.734
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	80.256	38.029	38.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	791	791	791
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	791	791	791
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	8.698	8.698	8.698
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	8.698	8.698	8.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.164	1.164	1.164
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.164	1.164	1.164

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>69.603</b>	<b>27.376</b>	<b>27.376</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	62.748	20.521	20.521
002 TRADUCCIONES			6.855	6.855	6.855
**** TOTAL SERVICIO 01	428.140	428.140	389.154	259.127	259.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	178.594	178.594	228.239	109.224	109.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.275	55.192	55.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.275	55.192	55.192
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.275	55.192	55.192
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.673	85.673	85.275	55.192	55.192
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	106.345	38.811	38.811
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	106.345	38.811	38.811
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	106.345	38.811	38.811
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	106.345	38.811	38.811
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.163	25.163	36.620	15.221	15.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.620	15.221	15.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.620	15.221	15.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.163	25.163	36.620	15.221	15.221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.246	1.246	1.246
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.246	1.246	1.246
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.246	1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.246	1.246	1.246
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.246	1.246	1.246
**** TOTAL SERVICIO 10	178.594	178.594	229.485	110.469	110.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>549.628</b>	<b>454.095</b>	<b>487.923</b>	<b>305.895</b>	<b>305.895</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.850</b>	<b>43.651</b>	<b>43.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.850</b>	<b>43.651</b>	<b>43.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.850</b>	<b>43.651</b>	<b>43.651</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	43.651	43.651
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>325.024</b>	<b>201.115</b>	<b>201.115</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>325.024</b>	<b>201.115</b>	<b>201.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>325.024</b>	<b>201.115</b>	<b>201.115</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	325.024	201.115	201.115
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>95.049</b>	<b>61.129</b>	<b>61.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>95.049</b>	<b>61.129</b>	<b>61.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>95.049</b>	<b>61.129</b>	<b>61.129</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	95.049	61.129	61.129
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>251.865</b>	<b>201.065</b>	<b>201.065</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>251.865</b>	<b>201.065</b>	<b>201.065</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>251.865</b>	<b>201.065</b>	<b>201.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>2.099</b>	<b>2.099</b>	<b>2.099</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.099	2.099	2.099
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
001 JURADO PARA CONCESION DE PREMIO			1.050	1.050	1.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>245.703</b>	<b>194.904</b>	<b>194.904</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	244.783	193.984	193.984
002 TRADUCCIONES			920	920	920

( 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	861.628	766.095	739.788	506.960	506.960



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	365.183	365.183	410.291	226.489	226.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	47.739	47.739
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	47.739	47.739
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	47.739	47.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.185	74.185	74.127	47.739	47.739
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	259.971	135.332	135.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	259.971	135.332	135.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	259.971	135.332	135.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.177	225.177	259.971	135.332	135.332
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.821	65.821	76.193	43.418	43.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.193	43.418	43.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.193	43.418	43.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.821	65.821	76.193	43.418	43.418
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	802	802	802
<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	802	802	802
<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	802	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	147	147	147
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000	147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	62	62	62
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	593	593	593
**** TOTAL SERVICIO 12	383.196	383.196	411.094	227.292	227.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	337.926	337.926	258.811	160.899	160.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	35.054	35.054
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	35.054	35.054
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	35.054	35.054
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	59.288	35.054	35.054
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	153.651	95.114	95.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	153.651	95.114	95.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	153.651	95.114	95.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.305	154.305	153.651	95.114	95.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.022	46.022	40.126	24.984	24.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.126	24.984	24.984
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.126	24.984	24.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.022	46.022	40.126	24.984	24.984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	50.144	46.813	46.813
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	50.144	46.813	46.813
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	49.295	45.964	45.964
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	49.295	45.964	45.964
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	28.120	24.789	24.789
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	21.175	21.175	21.175
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	618	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	593	593	593
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	593	593	593

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	25	25	25
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	25	25	25
**** TOTAL SERVICIO 13	487.596	487.596	308.954	207.711	207.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.031.331	2.126.864	1.730.183	1.087.797	1.087.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	43.651	43.651
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	43.651	43.651
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	43.651	43.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	43.651	43.651
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	419.066	338.175	214.439	214.439
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	419.066	338.175	214.439	214.439
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	419.066	338.175	214.439	214.439
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	80.421	91.521	92.353	55.899	55.899
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.545	327.545	245.822	158.540	158.540
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	858.454	922.975	698.479	417.277	417.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	849.056	662.342	381.140	381.140
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	849.056	662.342	381.140	381.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.429	695.031	662.342	381.140	381.140
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	80.455			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	73.570	73.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		73.919	36.137	36.137	36.137
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		73.919	36.137	36.137	36.137
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		73.919	36.137	36.137	36.137
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	257.163	277.075	246.746	158.033	158.033
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	246.063	215.734	138.049	138.049
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	246.063	215.734	138.049	138.049
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	215.734	138.049	138.049
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.012	31.012	19.983	19.983
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.012	31.012	19.983	19.983
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.012	31.012	19.983	19.983

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	439.990	439.990	378.932	254.397	254.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.990	399.990	377.381	252.846	252.846
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.990	399.990	377.381	252.846	252.846
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.754	303.754	278.807	185.150	185.150
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.236	96.236	71.691	48.102	48.102
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			17.280	13.192	13.192
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.604	6.403	6.403
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	1.551	1.551	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	1.551	1.551	1.551
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.551	1.551	1.551
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.958.762	3.174.182	2.662.004	855.499	855.499
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	45.590	29.322	29.322
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	44.886	28.618	28.618
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	44.886	28.618	28.618
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	44.886	28.618	28.618
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	704	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	704	704	704
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	704	704	704
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	408.647	63.180	63.180
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	350.411	33.099	33.099
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	350.411	33.099	33.099
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	350.411	33.099	33.099
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	57.612	29.456	29.456
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	57.612	29.456	29.456
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	57.612	29.456	29.456
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	625	625	625
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	625	625	625
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	625	625	625

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.454.762</b>	<b>2.670.182</b>	<b>2.202.888</b>	<b>758.118</b>	<b>758.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>194.533</b>	<b>41.455</b>	<b>21.175</b>	<b>21.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>194.533</b>	<b>41.455</b>	<b>21.175</b>	<b>21.175</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	64.533	21.901	21.175	21.175
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000	19.554		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	995	995	995
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>20.166</b>	<b>20.166</b>	<b>20.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>19.781</b>	<b>19.781</b>	<b>19.781</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	19.781	19.781	19.781
002 ACTOS MEMORIA HISTORICA 80 ANIVERSARIO 1937-2017	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			385	385	385
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>301.430</b>	<b>301.430</b>	<b>234.944</b>	<b>113.996</b>	<b>113.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>103.483</b>	<b>40.259</b>	<b>40.259</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	102.930	102.930	102.230	39.005	39.005
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.253	1.253	1.253
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	153	153	153
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>79.153</b>	<b>31.179</b>	<b>31.179</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	84.800	84.800	79.153	31.179	31.179
GAS					
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>14.887</b>	<b>5.137</b>	<b>5.137</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	14.887	5.137	5.137
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>9.227</b>	<b>9.227</b>	<b>9.227</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.227	9.227	9.227
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>27.999</b>	<b>27.999</b>	<b>27.999</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	27.999	27.999	27.999
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>2.041.919</b>	<b>1.905.328</b>	<b>601.786</b>	<b>601.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	2.131	2.131	2.131

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA 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>298.925</b>	<b>135.885</b>	<b>135.885</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	270.058	270.058	298.925	135.885	135.885
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>	<b>307.201</b>	<b>40.467</b>	<b>40.467</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	4.672	4.672	4.672
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	33.266	33.266
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	2.529	2.529	2.529
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>1.057.390</b>	<b>1.165.783</b>	<b>343.748</b>	<b>343.748</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	107.995	11.995	11.995
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	25.000		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	1.754	254	254
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.037		
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	571.090	739.997	331.498	331.498
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>239.797</b>	<b>131.288</b>	<b>79.556</b>	<b>79.556</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	106.470	60.041	60.041
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	47.797	24.819	19.514	19.514
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>	<b>4.879</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.879	4.879	4.879
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>398.405</b>	<b>398.405</b>	<b>45.442</b>	<b>37.254</b>	<b>37.254</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>398.405</b>	<b>398.405</b>	<b>45.442</b>	<b>37.254</b>	<b>37.254</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	28.636	20.449	20.449
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	28.636	20.449	20.449
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	28.636	20.449	20.449
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	6.770	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	6.770	6.770	6.770
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	6.770	6.770	6.770
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	10.036	10.036	10.036
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	10.036	10.036	10.036
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	10.036	10.036	10.036
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.467.726	5.778.679	4.440.629	1.983.550	1.983.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.713	446.713	390.911	235.594	235.594
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	26.952	26.952
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	26.952	26.952
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	26.952	26.952
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	26.952	26.952
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	105.812	68.352	68.352
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	105.812	68.352	68.352
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	105.812	68.352	68.352
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	105.728	105.728	105.812	68.352	68.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	142.151	92.672	92.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	142.151	92.672	92.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	142.151	92.672	92.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.473	185.473	142.151	92.672	92.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.754	87.754	75.097	47.617	47.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.097	47.617	47.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.097	47.617	47.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.754	87.754	75.097	47.617	47.617
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.516	1.226.516	718.623	302.913	302.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.516	1.226.516	718.623	302.913	302.913
<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	863.100	658.874	243.164	243.164
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	657.607	241.897	241.897
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	657.607	241.897	241.897
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.267	1.267	1.267
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.267	1.267	1.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.335	317.335	59.750	59.750	59.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	118	118	118
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.216	1.216	1.216
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.216	1.216	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.391	4.391	4.391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.391	4.391	4.391
<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	54.024	54.024	54.024
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	23.230	23.230	23.230
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	28.287	28.287	28.287
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	2.507	2.507	2.507
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
**** TOTAL SERVICIO 15	1.177.829	1.677.829	1.114.134	540.807	540.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>430.669</b>	<b>430.669</b>	<b>435.221</b>	<b>284.387</b>	<b>284.387</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>237.056</b>	<b>154.631</b>	<b>154.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>237.056</b>	<b>154.631</b>	<b>154.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>237.056</b>	<b>154.631</b>	<b>154.631</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	237.056	154.631	154.631
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>45.789</b>	<b>29.732</b>	<b>29.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>45.789</b>	<b>29.732</b>	<b>29.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>45.789</b>	<b>29.732</b>	<b>29.732</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	45.789	29.732	29.732
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>84.619</b>	<b>56.465</b>	<b>56.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>84.619</b>	<b>56.465</b>	<b>56.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>84.619</b>	<b>56.465</b>	<b>56.465</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	84.619	56.465	56.465
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>561.831</b>	<b>204.873</b>	<b>204.873</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>561.831</b>	<b>204.873</b>	<b>204.873</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>140.059</b>	<b>75.836</b>	<b>75.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>139.287</b>	<b>75.064</b>	<b>75.064</b>
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	60.000	60.000	37.989	19.814	19.814
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	101.298	55.250	55.250
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			772	772	772
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>448.695</b>	<b>448.695</b>	<b>421.772</b>	<b>129.037</b>	<b>129.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.709	1.709	1.709
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>259.622</b>	<b>109.368</b>	<b>109.368</b>
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	238.326	98.720	98.720

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	21.296	10.648	10.648
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.311</b>		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	125.311		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.695</b>	<b>9.695</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.129</b>	<b>17.960</b>	<b>17.960</b>
001 OTROS SERVICIOS			22.623	11.734	11.734
002 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	12.506	6.226	6.226
003 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>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>22.480</b>	<b>22.480</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
<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>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.186.844	1.186.844	1.015.494	504.546	504.546
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.603.420	11.318.840	8.915.867	4.516.467	4.516.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.442	219.442	214.422	136.851	136.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	54.818	54.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	54.818	54.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	54.818	54.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.451	83.451	84.589	54.818	54.818
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	37.690	37.690
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	37.690	37.690
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	37.690	37.690
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	62.111	37.690	37.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.930	22.745	22.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.930	22.745	22.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.930	22.745	22.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.930	22.745	22.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.904	33.904	32.792	21.598	21.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.792	21.598	21.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.792	21.598	21.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.904	33.904	32.792	21.598	21.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9.710	9.710	9.710
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.710	9.710	9.710
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.710	9.710	9.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7.153	7.153	7.153
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			7.153	7.153	7.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.557	2.557	2.557
001 TRADUCCIONES			2.557	2.557	2.557
**** TOTAL SERVICIO 20	219.442	219.442	224.132	146.561	146.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	595.887	379.487	379.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	326.838	202.787	202.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	326.838	202.787	202.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	326.838	202.787	202.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.646	225.646	228.776	138.959	138.959
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.653	96.653	98.062	63.829	63.829
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	64.009	64.009	64.984	42.201	42.201
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	64.984	42.201	42.201
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	64.984	42.201	42.201
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.009	64.009	64.984	42.201	42.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.818	133.818	136.307	90.940	90.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	105.493	70.397	70.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	105.493	70.397	70.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.168	79.168	79.763	53.171	53.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.836	23.836	25.730	17.226	17.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.814	30.814	30.814	20.543	20.543
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.814	30.814	30.814	20.543	20.543
001 INDEMNIZACIONES			30.814	20.543	20.543
002 MODULO EQUIPARACION.	30.814	30.814			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	862.500	862.500	369.453	126.784	126.784
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	24.487	9.928	9.928
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	8.690	8.690
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	8.690	8.690
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	22.039	8.690	8.690
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.448	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.448	1.238	1.238
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.448	1.238	1.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.500	852.500	344.963	116.853	116.853
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	21.774		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
001 PRIMAS DE SEGURO			27.142	27.142	27.142
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	26.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	25.000		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS			25.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000	1.023	1.023	1.023
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	1.023	1.023	1.023
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.214	2.603	2.603
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	2.388	2.388
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	2.388	2.388
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	214	214	214
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	691.000	691.000	260.810	86.085	86.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	813	813	813
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	139	139	139
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	2.353	2.353	2.353
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	7.829	7.829
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	7.829	7.829



( 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>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>211.267</b>	<b>63.862</b>	<b>63.862</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	8.902	8.902	8.902
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.358	2.358	2.358
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.008	52.603	52.603
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>355</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	355	355	355
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>32.601</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	126	126	126
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	140	140	140
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	209.000	22.336	608	608
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3	3	3
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>500</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>500</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>500</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>500</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
001 INTERESES DE DEMORA		500	288	288	288
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>87.635</b>	<b>41.401</b>	<b>41.401</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>87.635</b>	<b>41.401</b>	<b>41.401</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>87.635</b>	<b>41.401</b>	<b>41.401</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>87.635</b>	<b>41.401</b>	<b>41.401</b>
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	87.635	41.401	41.401

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	20.000			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.645.384	1.645.884	1.053.263	547.960	547.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.670	477.170	462.074	291.063	291.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	45.786	45.786
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	45.786	45.786
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	45.786	45.786
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.179	45.786	45.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	309.506	193.000	193.000
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	309.506	193.000	193.000
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	309.506	193.000	193.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.141	325.141	309.506	193.000	193.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.350	80.850	81.389	52.277	52.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	81.389	52.277	52.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	81.389	52.277	52.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.350	80.850	81.389	52.277	52.277
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	104.852	95.102	95.102
<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	104.852	95.102	95.102
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	895	895	895
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			895	895	895
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			895	895	895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	103.958	94.208	94.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	34	34	34
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	3.702	3.702	3.702
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	3.702	3.702	3.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	100.222	90.472	90.472
001 OTROS SERVICIOS			23.342	13.592	13.592
002 CONMEMORACION 60 AÑOS DEL TRATADO DE ROMA	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	72.955	72.955	72.955
004 TRADUCCIONES			3.925	3.925	3.925
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	565.000	525.000	280.000	280.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	280.000	280.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	280.000	280.000
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACION DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.		40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.470	1.155.970	1.091.926	666.165	666.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>403.209</b>	<b>403.209</b>	<b>407.779</b>	<b>266.007</b>	<b>266.007</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>270.971</b>	<b>270.971</b>	<b>275.502</b>	<b>179.405</b>	<b>179.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>270.971</b>	<b>270.971</b>	<b>275.502</b>	<b>179.405</b>	<b>179.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>270.971</b>	<b>270.971</b>	<b>275.502</b>	<b>179.405</b>	<b>179.405</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	275.502	179.405	179.405
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>64.480</b>	<b>64.480</b>	<b>64.519</b>	<b>43.043</b>	<b>43.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>64.480</b>	<b>64.480</b>	<b>64.519</b>	<b>43.043</b>	<b>43.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>64.480</b>	<b>64.480</b>	<b>64.519</b>	<b>43.043</b>	<b>43.043</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	64.519	43.043	43.043
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>334.259</b>	<b>274.259</b>	<b>278.387</b>	<b>67.906</b>	<b>67.906</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>334.259</b>	<b>274.259</b>	<b>278.387</b>	<b>67.906</b>	<b>67.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>7.086</b>	<b>7.086</b>	<b>7.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>7.086</b>	<b>7.086</b>	<b>7.086</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>331.609</b>	<b>271.609</b>	<b>271.301</b>	<b>60.821</b>	<b>60.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>145.373</b>	<b>21.260</b>	<b>21.260</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	5.373	5.373	5.373
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	15.888	15.888
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>41.783</b>	<b>41.783</b>	<b>103.156</b>	<b>28.503</b>	<b>28.503</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	103.156	28.503	28.503
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA APLICACIONES	11.715	11.715	11.715		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>21.253</b>	<b>11.253</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.253	9.253	91	91	91
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>6.466</b>	<b>6.466</b>	<b>6.466</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	6.289	6.289	6.289
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	50.000				
004 TRADUCCIONES			177	177	177
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.208.807</b>	<b>1.268.807</b>	<b>735.397</b>	<b>304.723</b>	<b>304.723</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>61.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>61.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>61.500</b>		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500	31.500		
005 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000	30.000		
006 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
007 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.042.307</b>	<b>1.102.307</b>	<b>673.897</b>	<b>304.723</b>	<b>304.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>8.936</b>	<b>8.936</b>	<b>8.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>8.936</b>	<b>8.936</b>	<b>8.936</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	8.000	8.000	8.936	8.936	8.936
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
003 BECAS ESPECIALIZACION 2017	40.000	40.000			
004 2017. URTEKO GAZTEMUNDU		50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>792.307</b>	<b>802.307</b>	<b>664.961</b>	<b>295.787</b>	<b>295.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>792.307</b>	<b>802.307</b>	<b>664.961</b>	<b>295.787</b>	<b>295.787</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	664.961	664.961			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	117.346	117.346	664.961	295.787	295.787
004 SUBVENCION DIRECTA COLEGIO VIZCAINAS MEXICO - PUBLICACION 250 ANIVERSARIO		10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	30.845
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	30.845
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	30.845
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	30.845
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	68.000	68.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	18.000	18.000	68.000	30.845	30.845
**** TOTAL SERVICIO 23	2.032.275	2.032.275	1.489.563	669.482	669.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	989.394	989.394	1.039.499	678.642	678.642
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	47.477	47.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	47.477	47.477
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	47.477	47.477
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.948	71.948	73.069	47.477	47.477
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	481.825	309.066	309.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	450.933	279.933	279.933
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	450.933	279.933	279.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.934	454.934	450.933	279.933	279.933
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	29.133	29.133
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	29.133	29.133
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	29.133	29.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	462.512	462.512	484.605	322.099	322.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	121.182	82.402	82.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	121.182	82.402	82.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.362	108.362	114.474	76.193	76.193
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	6.210	6.210
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.779	238.053	238.053
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	361.779	238.053	238.053
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			343.244	230.181	230.181
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MODULO DE EQUIPARACION			18.536	7.873	7.873
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	1.643	1.643	1.643
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	1.643	1.643	1.643
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	1.643	1.643	1.643
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	136.642	123.588	123.588
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	6.745	6.745	6.745
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.040	1.040	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.040	1.040	1.040
001 CONSTRUCCIONES			1.040	1.040	1.040



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.027	4.027	4.027
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.027	4.027	4.027
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.027	4.027	4.027
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	6.085	6.085	6.085
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.801	3.801	3.801
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.801	3.801	3.801
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.801	3.801	3.801
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	123.813	110.758	110.758
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	500	500	500
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.514	3.514	3.514
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.514	3.514	3.514
001 PRIMAS DE SEGURO			3.514	3.514	3.514
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	2.679	2.679	2.679
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.679	2.679	2.679
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.679	2.679	2.679
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	4.467	4.467	4.467
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.902	1.902	1.902
001 ENERGIA ELECTRICA			1.902	1.902	1.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			728	728	728
001 AGUA			728	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.736	1.736	1.736
001 GAS			1.736	1.736	1.736
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	100	100	100
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>112.629</b>	<b>99.574</b>	<b>99.574</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	961	961	961
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	961	961	961
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	26.403	13.348	13.348
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.403	13.348	13.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	9.646	9.646	9.646
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	9.646	9.646	9.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	5.105	5.105	5.105
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	5.105	5.105	5.105
<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	5.422	5.422	5.422
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	5.422	5.422	5.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	65.093	65.093	65.093
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	65.093	65.093	65.093
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.203.947	1.203.947	1.176.141	802.230	802.230

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.645	229.645	188.624	141.378	141.378
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.887	100.887	81.164	58.118	58.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	26.168	22.386	22.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	26.168	22.386	22.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	32.000	23.300	14.824	14.824	14.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	66.243	54.997	35.732	35.732
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	66.243	54.997	35.732	35.732
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	29.362	29.362
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	6.370	6.370
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	45.312	45.312	45.312
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	7.719	7.719	7.719
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.754	6.754	6.754
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.754	6.754	6.754
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	6.754	6.754	6.754
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.370</b>	<b>81.370</b>	<b>34.065</b>	<b>34.065</b>	<b>34.065</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.425	1.425	1.425
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.877	1.877	1.877
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.643	1.643	1.643
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			772	772	772
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.770	1.770	1.770
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			11	11	11
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			222	222	222
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	968	968	968
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>25.367</b>	<b>25.367</b>	<b>25.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	981	981	981
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.076</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.076	1.076	1.076
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	4.165	4.165	4.165
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			317	317	317

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	7.081	7.081	7.081
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	7.081	7.081	7.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	3.985	3.985	3.985
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.985	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			486	486	486
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			486	486	486
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	525	525	525
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	6.752	6.752	6.752
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	6.752	6.752	6.752
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
**** TOTAL SERVICIO 25	332.645	332.645	233.936	186.690	186.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>351.598</b>	<b>351.598</b>	<b>207.274</b>	<b>159.163</b>	<b>159.163</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>160.104</b>	<b>65.126</b>	<b>65.126</b>	<b>65.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>160.104</b>	<b>65.126</b>	<b>65.126</b>	<b>65.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>160.104</b>	<b>65.126</b>	<b>65.126</b>	<b>65.126</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	55.104	55.104	16.258	16.258	16.258
002 PERSONAL DELEGACION	105.000	105.000	48.867	48.867	48.867
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.736</b>	<b>123.736</b>	<b>74.390</b>	<b>50.478</b>	<b>50.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.744</b>	<b>54.744</b>	<b>16.123</b>	<b>12.341</b>	<b>12.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.744</b>	<b>54.744</b>	<b>16.123</b>	<b>12.341</b>	<b>12.341</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	2.900	2.900			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	16.500	16.500	3.503	3.503	3.503
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	24.000	24.000			
005 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.276	1.276	1.276
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59.373</b>	<b>59.373</b>	<b>56.916</b>	<b>36.786</b>	<b>36.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>59.373</b>	<b>59.373</b>	<b>56.916</b>	<b>36.786</b>	<b>36.786</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	29.362	29.362
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 MODULO EQUIPARACION.	5.330	5.330	2.873	2.873	2.873
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	4.551	4.551
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.351	1.351	1.351
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	78.981	78.981	78.981
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			283	283	283
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			283	283	283
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	17.463	17.463	17.463
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	12.606	12.606	12.606
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	12.606	12.606	12.606
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	8.912	8.912	8.912
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.694	3.694	3.694
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			311	311	311
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			311	311	311
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			429	429	429
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			328	328	328
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.118	4.118	4.118
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.118	4.118	4.118
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			4.118	4.118	4.118
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	54.420	54.420	54.420
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.625	5.625	5.625
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	5.625	5.625	5.625
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	3.782	3.782	3.782
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.101	4.101	4.101
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.101	4.101	4.101



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			4.101	4.101	4.101
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			66	66	66
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			543	543	543
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>3.689</b>	<b>3.689</b>	<b>3.689</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.689	3.689	3.689
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.037</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037</b>
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			861	861	861
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			176	176	176
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			133	133	133
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			10	10	10
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	155	155	155
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	86	86	86
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>38.878</b>	<b>38.878</b>	<b>38.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	321	321	321
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>3.591</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			879	879	879
002 AURREKONTU APLIKAZIAREN EGUNERATZEA			2.713	2.713	2.713
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.026</b>	<b>2.026</b>	<b>2.026</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	883	883	883
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.143	1.143	1.143
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>15.909</b>	<b>15.909</b>	<b>15.909</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	4.387	4.387	4.387
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	11.522	11.522	11.522
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625</b>	<b>9.625</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.303	4.303	4.303
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	5.322	5.322	5.322
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>2.014</b>
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.045	1.045	1.045
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			969	969	969
<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>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	4.657	4.657	4.657
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	650	650	650
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>6.739</b>	<b>6.739</b>	<b>6.739</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.891	3.891	3.891
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.848	2.848	2.848
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	76	76	76
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			117	117	117
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			117	117	117
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			117	117	117
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			117	117	117
**** TOTAL SERVICIO 26	490.598	490.598	286.372	238.261	238.261

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	383.948	383.948	272.999	200.057	200.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
001 PERSONAL DELEGACION	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.190	170.190	138.669	89.925	89.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	25.407	20.621	20.621
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	25.407	20.621	20.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.820	13.820	14.360	9.573	9.573
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.000	26.000	11.047	11.047	11.047
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	99.370	99.370	55.413	55.413
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	99.370	55.413	55.413
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	42.913	42.913
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.000	31.000	13.892	13.892	13.892
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.000	31.000	13.892	13.892	13.892
001 ACCION SOCIAL	31.000	31.000	13.892	13.892	13.892
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	35.093	35.093	35.093
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	24.400	24.400	24.400
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	143	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	143	143	143
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	143	143	143
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.708	2.708	2.708
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.708	2.708	2.708
001 PRIMAS DE SEGURO			2.708	2.708	2.708
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			170	170	170
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			170	170	170
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			240	240	240
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.101	2.101	2.101
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.556	1.556	1.556
001 ENERGIA ELECTRICA			1.556	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			247	247	247
001 AGUA			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	298	298	298
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	19.037	19.037	19.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	560	560	560
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			633	633	633
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			633	633	633
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	1.159	1.159	1.159
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.159	1.159	1.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.003	7.003	7.003
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.003	7.003	7.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	5.431	5.431	5.431
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	5.431	5.431	5.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			215	215	215
001 MENSAJERIA			215	215	215

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.641	1.641	1.641
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.641	1.641	1.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	2.395	2.395	2.395
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.395	2.395	2.395
<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	494.448	494.448	308.093	235.150	235.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.720	248.720	201.915	147.697	147.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	47.132	47.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	47.132	47.132
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	47.132	47.132
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.861	71.861	72.724	47.132	47.132
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
001 PERSONAL DELEGACION	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.859	89.859	82.675	54.048	54.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	20.244	16.463	16.463
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	20.244	16.463	16.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.000	16.000	8.900	8.900	8.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	62.430	37.585	37.585
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.430	37.585	37.585
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	31.620	31.620
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	5.965	5.965
<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	33.375	33.375	33.375
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.973	2.973	2.973
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.935	2.935	2.935
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.935	2.935	2.935
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	2.935	2.935	2.935
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			39	39	39
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			39	39	39

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	27.497	27.497	27.497
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	2.633	2.633	2.633
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	2.633	2.633	2.633
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	2.633	2.633	2.633
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.086	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.086	1.086	1.086
001 PRIMAS DE SEGURO			1.086	1.086	1.086
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.027	1.027	1.027
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.027	1.027	1.027
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.027	1.027	1.027
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			178	178	178
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.			178	178	178
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			896	896	896
001 ENERGIA ELECTRICA			896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			143	143	143
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			143	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	362	362	362
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	362	362	362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	21.171	21.171	21.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	863	863	863
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	863	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	138	138	138
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.487	2.487	2.487
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.487	2.487	2.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	4.848	4.848	4.848
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	4.848	4.848	4.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.431	1.431	1.431
001 COMUNICACIONES POSTALES			1.431	1.431	1.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	853	853	853
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	853	853	853



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	10.550	10.550	10.550
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	10.550	10.550	10.550
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
**** TOTAL SERVICIO 28	354.220	354.220	235.290	181.072	181.072
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.889.429	7.929.429	6.098.716	3.673.570	3.673.570

( 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	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	18.514.653	18.514.653
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	18.514.653	18.514.653
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	18.514.653	18.514.653
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	18.514.653	18.514.653
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	35.272.481	35.272.481	33.272.481	18.514.653	18.514.653
**** TOTAL SERVICIO 14	45.044.551	45.044.551	43.026.830	24.743.433	24.743.433
***** TOTAL PROGRAMA 1312	45.044.551	45.044.551	43.026.830	24.743.433	24.743.433

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.132.892	5.132.892	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.132.892	5.132.892	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.132.892	5.132.892	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.132.892	5.132.892	5.003.000	1.250.750	1.250.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.132.892	5.132.892	5.003.000	1.250.750	1.250.750
**** TOTAL SERVICIO 14	5.132.892	5.132.892	5.003.000	1.250.750	1.250.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.132.892	5.132.892	5.003.000	1.250.750	1.250.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.525	219.525	222.397	144.734	144.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	71.766	46.755	46.755
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	71.766	46.755	46.755
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	71.766	46.755	46.755
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.033	70.033	71.766	46.755	46.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.907	22.722	22.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.702	35.702	36.264	24.175	24.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.264	24.175	24.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.264	24.175	24.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.702	35.702	36.264	24.175	24.175
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.649	19.649	19.649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.649	19.649	19.649
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.992	6.992	6.992
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.992	6.992	6.992
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.992	6.992	6.992
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			12.657	12.657	12.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.943	8.943	8.943
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			8.943	8.943	8.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.714	3.714	3.714
001 TRADUCCIONES			3.714	3.714	3.714
**** TOTAL SERVICIO 30	219.525	219.525	242.047	164.384	164.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.183	473.183	478.968	295.134	295.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	44.751	44.751
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	44.751	44.751
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	44.751	44.751
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.951	44.751	44.751
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.060	309.060	313.219	184.657	184.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	285.279	170.736	170.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	285.279	170.736	170.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.060	281.120	285.279	170.736	170.736
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	13.921	13.921
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	13.921	13.921
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		27.940	27.940	13.921	13.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.365	96.365	96.799	65.725	65.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	96.799	65.725	65.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	96.799	65.725	65.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.365	96.365	88.221	61.324	61.324
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			8.578	4.402	4.402
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.074.000	1.074.000	301.013	128.032	128.032
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	755	260	260
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	260	260
001 CONSTRUCCIONES			495		
002 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	260	260	260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.073.000	1.073.000	300.258	127.772	127.772
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			102.303	27.303	27.303
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			94.795	19.795	19.795
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			94.795	19.795	19.795
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.508	7.508	7.508
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.508	7.508	7.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>197.955</b>	<b>100.469</b>	<b>100.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>44.234</b>	<b>9.861</b>	<b>9.861</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.874	3.874	3.874
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.360	5.987	5.987
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>24.952</b>	<b>24.952</b>	<b>24.952</b>
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			24.952	24.952	24.952
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.409</b>	<b>5.409</b>	<b>5.409</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	5.409	5.409	5.409
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>12.635</b>	<b>12.635</b>	<b>12.635</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	12.635	12.635	12.635
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>110.724</b>	<b>47.612</b>	<b>47.612</b>
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	223	223	223
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	146.000	146.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	250.000	250.000	15.412	10.572	10.572
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	68.344	30.496	30.496
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	4.336	4.336	4.336
007 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA	21.000	21.000	20.424		
008 TRADUCCIONES			1.985	1.985	1.985
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.254.250</b>	<b>4.504.250</b>	<b>1.139.734</b>	<b>693.333</b>	<b>693.333</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	90.000	90.000	90.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>145.379</b>	<b>140.928</b>	<b>140.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>145.379</b>	<b>140.928</b>	<b>140.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>145.379</b>	<b>140.928</b>	<b>140.928</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	145.379	140.928	140.928
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			

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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.814.250</b>	<b>4.064.250</b>	<b>854.354</b>	<b>502.405</b>	<b>502.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>63.195</b>	<b>30.851</b>	<b>30.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>63.195</b>	<b>30.851</b>	<b>30.851</b>
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			63.195	30.851	30.851
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	140.000	140.000			
002 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	5.000	5.000			
003 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.548.000	1.548.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.121.250</b>	<b>2.371.250</b>	<b>791.160</b>	<b>471.554</b>	<b>471.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>97.440</b>	<b>69.834</b>	<b>69.834</b>
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	31.293	31.293
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			11.542	11.542	11.542
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.067.250</b>	<b>2.317.250</b>	<b>693.720</b>	<b>401.720</b>	<b>401.720</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	109.672	109.672	109.672
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000			
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	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	12.548	12.548	12.548
007 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
008 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	37.500	37.500	37.500
009 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
010 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
011 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
012 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
013 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
014 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
015 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
016 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
017 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
019 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
020 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DERECHOS HUMANOS 1936-1978	15.625	15.625	15.625		
021 UPV: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS 1936-1978	34.375	34.375	34.375		
022 COVITE-COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
023 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO		150.000	150.000	75.000	75.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.861.433	6.111.433	1.919.715	1.116.498	1.116.498
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.080.958	6.330.958	2.161.762	1.280.882	1.280.882



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	1.394.813	1.394.813
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	1.394.813	1.394.813
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	1.394.813	1.394.813
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	1.394.813	1.394.813
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.859.750	1.859.750	1.550.000	1.394.813	1.394.813
**** TOTAL SERVICIO 30	1.859.750	1.859.750	1.550.000	1.394.813	1.394.813
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.859.750	1.859.750	1.550.000	1.394.813	1.394.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	75.000	75.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	75.000	75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	75.000	75.000			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	75.000	75.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)	1.800.000	105.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA	2.600.000	1.795.000			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL Y SOCIAL A FAVOR DE LA INNOVACION	825.000	825.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	30.050.000	5.475.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	30.050.000	5.475.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	30.050.000	5.475.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	30.050.000	5.475.000			
001 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.500.000	1.500.000			
002 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3 (PCTI 2020)	14.850.000	2.475.000			
003 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	13.700.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	38.350.000	11.275.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL PROGRAMA 5414	38.350.000	11.275.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL SECCION 01	114.961.000	88.891.420	69.756.175	38.072.877	38.072.877

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.033.726</b>	<b>1.033.726</b>	<b>1.026.324</b>	<b>666.190</b>	<b>666.190</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>588.439</b>	<b>588.439</b>	<b>588.214</b>	<b>378.942</b>	<b>378.942</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>588.439</b>	<b>588.439</b>	<b>588.214</b>	<b>378.942</b>	<b>378.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>588.439</b>	<b>588.439</b>	<b>588.214</b>	<b>378.942</b>	<b>378.942</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	378.942	378.942
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>291.607</b>	<b>291.607</b>	<b>286.718</b>	<b>186.263</b>	<b>186.263</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>291.607</b>	<b>291.607</b>	<b>286.718</b>	<b>186.263</b>	<b>186.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>291.607</b>	<b>291.607</b>	<b>286.718</b>	<b>186.263</b>	<b>186.263</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	286.718	186.263	186.263
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>153.680</b>	<b>153.680</b>	<b>151.392</b>	<b>100.985</b>	<b>100.985</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.680</b>	<b>153.680</b>	<b>151.392</b>	<b>100.985</b>	<b>100.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.680</b>	<b>153.680</b>	<b>151.392</b>	<b>100.985</b>	<b>100.985</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	151.392	100.985	100.985
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.609</b>	<b>4.609</b>	<b>4.609</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.609</b>	<b>4.609</b>	<b>4.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	204	204	204
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>4.405</b>	<b>4.405</b>	<b>4.405</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>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.349</b>	<b>4.349</b>	<b>4.349</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.349	4.349	4.349
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS				56	56	56
	**** TOTAL SERVICIO 29	1.083.726	1.083.726	1.030.933	670.799	670.799
	***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.083.726	1.083.726	1.030.933	670.799	670.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	543.696	543.696	496.175	366.329	366.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	60.433	60.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	60.433	60.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	60.433	60.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.786	93.786	93.692	60.433	60.433
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	326.517	242.493	242.493
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	326.517	242.493	242.493
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	326.517	242.493	242.493
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.939	363.939	326.517	242.493	242.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.971	85.971	75.966	63.403	63.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	75.966	63.403	63.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	75.966	63.403	63.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.971	85.971	75.966	63.403	63.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	2.640	2.640	2.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	2.640	2.640	2.640
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	298	298	298
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	2.343	2.343	2.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	548	548	548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	548	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	1.795	1.795	1.795
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	1.795	1.795	1.795
**** TOTAL SERVICIO 00	544.461	544.461	498.815	368.969	368.969

PROGRAMA: 1211

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.618.546</b>	<b>2.589.441</b>	<b>1.374.093</b>	<b>885.542</b>	<b>885.542</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.289</b>	<b>73.289</b>	<b>73.808</b>	<b>48.136</b>	<b>48.136</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.289</b>	<b>73.289</b>	<b>73.808</b>	<b>48.136</b>	<b>48.136</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.289</b>	<b>73.289</b>	<b>73.808</b>	<b>48.136</b>	<b>48.136</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	73.289	73.808	48.136	48.136
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.018.267</b>	<b>1.989.162</b>	<b>981.743</b>	<b>621.949</b>	<b>621.949</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.646.608</b>	<b>1.380.757</b>	<b>950.425</b>	<b>597.610</b>	<b>597.610</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.646.608</b>	<b>1.380.757</b>	<b>950.425</b>	<b>597.610</b>	<b>597.610</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.090.514	824.663	950.425	597.610	597.610
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	320.113	320.113			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	235.981	235.981			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>301.321</b>	<b>322.802</b>	<b>24.391</b>	<b>17.413</b>	<b>17.413</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>301.321</b>	<b>322.802</b>	<b>24.391</b>	<b>17.413</b>	<b>17.413</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	322.802	24.391	17.413	17.413
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>70.338</b>	<b>285.603</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>70.338</b>	<b>285.603</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	285.603	6.927	6.927	6.927
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>43.571</b>	<b>43.571</b>	<b>44.299</b>	<b>28.836</b>	<b>28.836</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>43.571</b>	<b>43.571</b>	<b>44.299</b>	<b>28.836</b>	<b>28.836</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>43.571</b>	<b>43.571</b>	<b>44.299</b>	<b>28.836</b>	<b>28.836</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	43.571	44.299	28.836	28.836
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>483.419</b>	<b>483.419</b>	<b>274.243</b>	<b>186.621</b>	<b>186.621</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>413.419</b>	<b>413.419</b>	<b>272.056</b>	<b>184.434</b>	<b>184.434</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>413.419</b>	<b>413.419</b>	<b>272.056</b>	<b>184.434</b>	<b>184.434</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.077	308.077	260.294	176.179	176.179
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.339	2.710	2.710
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.423	5.545	5.545
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>	<b>2.187</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	2.187	2.187	2.187



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.157.006	7.125.370	6.063.553	2.279.871	2.279.871
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.400	22.400	20.036	10.961	10.961
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	7.329	7.329
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	7.329	7.329
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	14.200	14.200	16.404	7.329	7.329
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	8.200	8.200	3.632	3.632	3.632
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	8.200	8.200	3.632	3.632	3.632
001 CANONES	8.200	8.200	3.632	3.632	3.632
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.650	30.650	36.632	20.622	20.622
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.640	18.630	18.630
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.640	18.630	18.630
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	29.500	29.500	34.640	18.630	18.630
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.150	1.150	624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.150	1.150	624	624	624
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150	1.150	624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.368	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.368	1.368	1.368
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.368	1.368	1.368
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.102.756	7.071.120	6.006.885	2.248.289	2.248.289
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.260	3.260	840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	840	840	840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	3.784	3.784	3.784
<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	3.784	3.784	3.784
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	3.784	3.784	3.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.095.846</b>	<b>7.064.210</b>	<b>6.002.261</b>	<b>2.243.665</b>	<b>2.243.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<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>600</b>	<b>600</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	160	160	160
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	12.450	12.450			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.895.461</b>	<b>6.865.325</b>	<b>5.947.985</b>	<b>2.202.122</b>	<b>2.202.122</b>
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	810.000	779.864	80.000	61.634	61.634
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	40.000	887	887
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.691.461	5.567.985	2.139.601	2.139.601
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>185.035</b>	<b>183.535</b>	<b>54.116</b>	<b>41.383</b>	<b>41.383</b>
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	28.650	28.650	28.650
002 OTROS TRABAJOS	115.035	113.535	25.467	12.733	12.733
<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>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	544	544	544

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	9.075	9.075	9.075
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	9.075	9.075	9.075
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	9.075	9.075	9.075
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
**** TOTAL SERVICIO 01	9.898.052	9.838.811	7.484.853	3.212.620	3.212.620

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	176.428	176.428	138.245	111.247	111.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	45.122	45.122	45.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	45.122	45.122	45.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	45.122	45.122	45.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.419	74.419	45.122	45.122	45.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.251	34.251	25.365	22.566	22.566
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	24.848	22.049	22.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	24.848	22.049	22.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.251	34.251	24.848	22.049	22.049
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			517	517	517
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			517	517	517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.700	67.700	9.809	9.809	9.809
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.700	67.700	9.809	9.809	9.809
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	9.322	9.322	9.322
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	9.322	9.322	9.322
001 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	60.000	9.322	9.322	9.322
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	7.700	488	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	488	488	488
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	488	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.000			
001 OTROS TRABAJOS		7.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	237.128	244.128	148.054	121.057	121.057
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.679.641	10.627.400	8.131.723	3.702.646	3.702.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.285.710</b>	<b>5.364.600</b>	<b>5.512.824</b>	<b>3.431.646</b>	<b>3.431.646</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.063.144</b>	<b>3.241.499</b>	<b>2.010.401</b>	<b>2.010.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.136.111</b>	<b>1.954.222</b>	<b>1.954.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.136.111</b>	<b>1.954.222</b>	<b>1.954.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	149.325	149.325	182.201	120.865	120.865
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.085	34.085	34.666	12.539	12.539
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.642	431.642	436.354	281.291	281.291
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.505	550.505	657.713	419.509	419.509
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.181	36.181	36.672	23.980	23.980
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	810.452	810.452	792.852	479.249	479.249
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.956	304.956	331.480	207.698	207.698
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.074	221.074	224.128	143.407	143.407
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.139	475.139	440.046	265.686	265.686
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.785</b>	<b>98.077</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.785</b>	<b>98.077</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.180	17.605	17.605
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			4.168	4.168	4.168
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			17.026	3.888	3.888
004 SUSTITUCIONES		49.785	52.703	27.943	27.943
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.311</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.311</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS			7.311	2.575	2.575
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.100.411</b>	<b>1.028.570</b>	<b>613.070</b>	<b>613.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.009.816</b>	<b>596.938</b>	<b>596.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.009.816</b>	<b>596.938</b>	<b>596.938</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.597	165.597	165.232	107.812	107.812
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.686	187.686	122.737	47.370	47.370
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	498.018	498.018	498.400	306.775	306.775
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.476	92.476	94.014	60.531	60.531
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.930	55.930	56.766	27.160	27.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.599	71.599	72.668	47.290	47.290
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>29.105</b>	<b>18.754</b>	<b>16.132</b>	<b>16.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>29.105</b>	<b>18.754</b>	<b>16.132</b>	<b>16.132</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		29.105	11.120	11.120	11.120
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL			7.634	5.012	5.012
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.174.998</b>	<b>764.616</b>	<b>764.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.170.129</b>	<b>759.747</b>	<b>759.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.170.129</b>	<b>759.747</b>	<b>759.747</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.678	88.678	90.903	62.861	62.861
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.709	78.709	57.793	28.030	28.030
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.517	110.517	110.619	73.604	73.604
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.690	292.690	310.956	208.315	208.315
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.693	37.693	37.680	25.181	25.181
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.620	217.620	209.462	137.988	137.988
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.684	105.684	111.825	74.109	74.109
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.594	58.594	58.673	38.764	38.764
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.102	143.102	131.674	87.308	87.308
010 ACUMULACION DE TAREAS			2.212	925	925
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.450	5.670	5.670
012 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			1.543	1.543	1.543
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.780	683	683
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	9.046	9.046
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	3.992	3.992
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.592	1.728	1.728
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.869</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.869</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			558	558	558
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			323	323	323
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.450	1.450	1.450
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.324	1.324	1.324
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			221	221	221
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			672	672	672
008 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			214	214	214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.888.582</b>	<b>14.888.582</b>	<b>12.480.362</b>	<b>5.772.854</b>	<b>5.772.854</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>90.464</b>	<b>47.655</b>	<b>47.655</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.995</b>	<b>46.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>46.995</b>	<b>46.995</b>
001 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	46.995	46.995
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.000	4.000	661	661	661
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
001 TRESNERIA			661	661	661
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.803</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.803</b>		
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	9.803		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.294.682</b>	<b>2.294.682</b>	<b>2.016.494</b>	<b>792.918</b>	<b>792.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>949.292</b>	<b>949.292</b>	<b>844.519</b>	<b>359.516</b>	<b>359.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>949.292</b>	<b>949.292</b>	<b>844.519</b>	<b>359.516</b>	<b>359.516</b>
001 OBRAS MENORES. (COMP)	617.411	617.411	772.817	337.084	337.084
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	319.681	319.681	29.428	7.311	7.311
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			9.100	2.857	2.857
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200			
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.			20.874	9.127	9.127
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.			12.300	3.138	3.138
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.176.263</b>	<b>1.176.263</b>	<b>1.020.375</b>	<b>351.915</b>	<b>351.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.053.666</b>	<b>1.053.666</b>	<b>929.726</b>	<b>308.836</b>	<b>308.836</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	225.000	225.000	323.056	92.912	92.912
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.937	798.937	262.577	62.524	62.524
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.			162.138	68.891	68.891
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	29.729	29.729			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.			23.075	7.984	7.984
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.			142.109	67.670	67.670
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.			16.771	8.854	8.854
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>121.897</b>	<b>121.897</b>	<b>90.649</b>	<b>43.080</b>	<b>43.080</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.153	2.212	2.212
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	154	154	154
003 MAQUINARIA			740	740	740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	32.047	32.047	939	939	939
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	34.225	34.225
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	9.313	4.810	4.810
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.898</b>	<b>24.525</b>	<b>24.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.898</b>	<b>24.525</b>	<b>24.525</b>
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	44.898	24.525	24.525
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.127</b>	<b>119.127</b>	<b>106.701</b>	<b>56.962</b>	<b>56.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.127</b>	<b>119.127</b>	<b>106.701</b>	<b>56.962</b>	<b>56.962</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS. (COMP)	70.000	70.000	70.000	36.656	36.656
002 REPARACION DE VEHICULOS	49.127	49.127	36.701	20.306	20.306
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.428.900</b>	<b>12.428.900</b>	<b>10.301.836</b>	<b>4.860.713</b>	<b>4.860.713</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 ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.596.101</b>	<b>2.596.101</b>	<b>2.243.390</b>	<b>835.362</b>	<b>835.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.774.380</b>	<b>1.774.380</b>	<b>1.513.036</b>	<b>514.008</b>	<b>514.008</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO	1.069.380	1.069.380	689.530	249.982	249.982
002 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE	545.000	545.000	139.593	44.716	44.716
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.			124.291	43.760	43.760
004 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.			324.000	95.635	95.635
006 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	65.000	65.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.			42.000	15.149	15.149
008 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.			52.600	16.003	16.003
009 SUMINISTRO ELECTRICO.			91.022	33.535	33.535
010 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.			50.000	15.229	15.229
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>40.400</b>	<b>18.639</b>	<b>18.639</b>
001 SUMINISTRO AGUA	29.000	29.000	14.300	6.083	6.083
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.			17.600	8.555	8.555
003 SUMINISTRO AGUA.	8.200	8.200			
004 SUMINISTRO AGUA.			8.500	4.002	4.002
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>560.790</b>	<b>560.790</b>	<b>538.051</b>	<b>203.859</b>	<b>203.859</b>
001 SUMINISTRO GAS	526.790	526.790	421.678	154.849	154.849
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.			50.194	22.105	22.105
003 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.			38.378	15.126	15.126
005 SUMINISTRO GAS.			27.801	11.779	11.779
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>6.971</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.215	1.215	1.215
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.021	1.506	1.506
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	52	52	52
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			376	376	376
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	307	307	307
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>56.476</b>	<b>23.160</b>	<b>23.160</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			718	718	718
002 UTILES Y HERRAMIENTAS	126.000	126.000	48.328	15.011	15.011
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.			2.262	2.262	2.262
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.			5.169	5.169	5.169
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>88.231</b>	<b>88.231</b>	<b>88.456</b>	<b>72.239</b>	<b>72.239</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	273	273	273
002 OTROS SUMINISTROS	20.231	20.231	85.265	69.048	69.048
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.570	1.570	1.570
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	162	162	162
005 OTROS SUMINISTROS			1.186	1.186	1.186
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	65.000	65.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.831.799</b>	<b>9.831.799</b>	<b>8.058.446</b>	<b>4.025.351</b>	<b>4.025.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>200.678</b>	<b>200.678</b>	<b>200.678</b>
001 COMPRAS ALMACEN	498.000	498.000	149.547	149.547	149.547
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.			23.472	23.472	23.472
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.			27.659	27.659	27.659
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>127.009</b>	<b>73.634</b>	<b>73.634</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	129	129	129
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	33.529	33.529	33.529
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	39.976	39.976
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.958.573</b>	<b>2.958.573</b>	<b>2.935.242</b>	<b>1.253.240</b>	<b>1.253.240</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.660.003	1.695.228	724.658	724.658
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.023.570	1.023.570	336.373	174.845	174.845
003 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	275.000	275.000			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.			628.574	242.592	242.592
005 LIMPIEZA E HIGIENE.			275.066	111.144	111.144
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.844.050</b>	<b>852.542</b>	<b>852.542</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.750.000	1.111.804	508.095	508.095
002 SEGURIDAD.	90.000	90.000			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			171.307	27.024	27.024
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			85.507	85.507	85.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.			378.198	186.167	186.167
006 SEGURIDAD.			97.234	45.749	45.749
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>914.700</b>	<b>914.700</b>	<b>282.575</b>	<b>282.575</b>	<b>282.575</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	128	128	128
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.028	1.028	1.028
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	1.717	1.717	1.717
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	94	94	94
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	486	486	486
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	279.122	279.122	279.122
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.967.871</b>	<b>1.967.871</b>	<b>1.335.167</b>	<b>755.288</b>	<b>755.288</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	935.167	516.413	516.413
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.			157.000	90.517	90.517
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.			243.000	148.358	148.358
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>910.000</b>	<b>359.988</b>	<b>359.988</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	992.000	992.000	910.000	359.988	359.988
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>97.560</b>	<b>97.560</b>	<b>50.743</b>	<b>45.599</b>	<b>45.599</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	44.857	44.857
002 EDICION DE PUBLICACIONES	47.560	47.560	743	743	743
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>403.795</b>	<b>403.795</b>	<b>372.983</b>	<b>201.807</b>	<b>201.807</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.004	2.172	2.172
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
004 OTROS SERVICIOS	7.175	7.175	88	88	88
005 OTROS TRABAJOS.			1.161	1.161	1.161
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	33.880	33.880	33.880
007 OTROS TRABAJOS	326.134	326.134			
008 OTROS TRABAJOS ARABA.			213.946	115.733	115.733
009 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
010 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.206	10.206			
011 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.			42.910	19.131	19.131
012 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
014 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.			28.982	3.837	3.837
015 OTROS TRABAJOS.			2.661	2.661	2.661
016 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.			10.925	7.323	7.323
017 ENCUADERNACIONES.			6.211	4.780	4.780
018 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.			21.216	11.043	11.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	71.567	71.567	71.567
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	66.948	66.948	66.948
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	66.948	66.948	66.948
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	66.948	66.948	66.948
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.619	4.619	4.619
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			4.619	4.619	4.619
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			4.619	4.619	4.619
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.072.505	2.279.505	277.690	226.276	226.276
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.072.505	2.279.505	277.690	226.276	226.276
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	690.401	690.401	88.214	88.214	88.214
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	690.401	690.401	88.214	88.214	88.214
001 OBRAS EN CURSO (COMP)	104.697	104.697	88.214	88.214	88.214
002 OBRAS EN CURSO	585.704	585.704			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.032.104	1.032.104	25.771	25.771	25.771
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	842.104	842.104	14.288	14.288	14.288
001 INSTALACIONES TECNICAS	842.104	842.104	14.288	14.288	14.288
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	90.000	90.000	11.483	11.483	11.483
001 MAQUINARIA	75.000	75.000	11.483	11.483	11.483
002 ARCHIVADOR ELECTRONICO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
001 CONTENEDORES PARA ARCHIVO GAMARRA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	151.270	99.856	99.856
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	151.270	99.856	99.856
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	151.270	99.856	99.856
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.435	12.435	12.435
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.435	12.435	12.435
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.435	12.435	12.435
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	407.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	407.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	200.000	407.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	22.246.797	22.532.687	18.270.876	9.430.776	9.430.776
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.246.797	22.532.687	18.270.876	9.430.776	9.430.776

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>134.850</b>	<b>134.850</b>	<b>340.008</b>	<b>179.684</b>	<b>179.684</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>51.123</b>	<b>51.123</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>51.123</b>	<b>51.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>51.123</b>	<b>51.123</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	51.123	51.123
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>203.814</b>	<b>97.334</b>	<b>97.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>203.814</b>	<b>97.334</b>	<b>97.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>203.814</b>	<b>97.334</b>	<b>97.334</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	203.814	97.334	97.334
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>56.734</b>	<b>31.227</b>	<b>31.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>56.734</b>	<b>31.227</b>	<b>31.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>56.734</b>	<b>31.227</b>	<b>31.227</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	56.734	31.227	31.227
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>157.710</b>	<b>166.388</b>	<b>11.066</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.710</b>	<b>166.388</b>	<b>11.066</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.710</b>	<b>166.388</b>	<b>11.066</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	503	503	503
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>56.060</b>	<b>56.060</b>			
001 PROYECTO EIZU	56.060	56.060			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>108.678</b>	<b>10.563</b>	<b>9.592</b>	<b>9.592</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	33.608	7.957	6.986	6.986
003 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE	40.000	40.000	2.203	2.203	2.203
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS		70	402	402	402

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	229.902
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	229.902
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	229.902
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	229.902
001 PROYECTO EIZU (COMP)	833.386	833.386	833.386	229.902	229.902
002 PROYECTO EIZU	766.000	766.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.965.946	1.974.624	1.258.460	449.282	449.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.664.859</b>	<b>4.825.467</b>	<b>4.694.500</b>	<b>3.068.011</b>	<b>3.068.011</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>48.482</b>	<b>48.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>48.482</b>	<b>48.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>48.482</b>	<b>48.482</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	48.482	48.482
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>2.074.749</b>	<b>1.329.091</b>	<b>1.329.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.998.281</b>	<b>1.284.488</b>	<b>1.284.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.998.281</b>	<b>1.284.488</b>	<b>1.284.488</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	1.998.281	1.284.488	1.284.488
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>76.468</b>	<b>44.604</b>	<b>44.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>76.468</b>	<b>44.604</b>	<b>44.604</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			76.468	44.604	44.604
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>25.373</b>	<b>22.702</b>	<b>22.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>25.373</b>	<b>22.702</b>	<b>22.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>25.373</b>	<b>22.702</b>	<b>22.702</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.373	22.702	22.702
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>642.685</b>	<b>2.803.293</b>	<b>2.520.918</b>	<b>1.667.737</b>	<b>1.667.737</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>482.685</b>	<b>482.685</b>	<b>500.878</b>	<b>340.541</b>	<b>340.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>482.685</b>	<b>482.685</b>	<b>500.878</b>	<b>340.541</b>	<b>340.541</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	472.635	326.475	326.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.243	14.066	14.066
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.160.608</b>	<b>2.019.127</b>	<b>1.326.283</b>	<b>1.326.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>174.832</b>	<b>132.173</b>	<b>108.435</b>	<b>108.435</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		174.832	132.173	108.435	108.435
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.985.775</b>	<b>1.886.954</b>	<b>1.217.847</b>	<b>1.217.847</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.744.735	1.124.072	1.124.072
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			142.219	93.776	93.776
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			913	913	913
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	160.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	62.000	62.000	35.196	35.196	35.196
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.000	62.000	35.196	35.196	35.196
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000	26.594	26.594	26.594
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	345	345	345
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	276	276	276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	25.973	25.973	25.973
001 OTROS TRABAJOS			20.570	20.570	20.570
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	50.000	50.000	5.403	5.403	5.403
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.973.306	5.973.306	4.479.980	4.479.980	4.479.980
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.973.306	5.973.306	4.479.980	4.479.980	4.479.980
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.973.306	5.973.306	4.479.980	4.479.980	4.479.980
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.973.306	5.973.306	4.479.980	4.479.980	4.479.980
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	5.973.306	5.973.306	4.479.980	4.479.980	4.479.980
**** TOTAL SERVICIO 31	8.700.165	10.860.773	9.209.675	7.583.187	7.583.187



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.484.413</b>	<b>1.744.320</b>	<b>1.395.711</b>	<b>898.759</b>	<b>898.759</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>44.288</b>	<b>44.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>44.288</b>	<b>44.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>44.288</b>	<b>44.288</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	44.288	44.288
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>813.137</b>	<b>529.587</b>	<b>529.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>794.711</b>	<b>511.161</b>	<b>511.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>794.711</b>	<b>511.161</b>	<b>511.161</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.287	361.194	353.738	206.589	206.589
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	479.420	479.420	440.973	304.572	304.572
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>9.753</b>	<b>9.753</b>	<b>9.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>9.753</b>	<b>9.753</b>	<b>9.753</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.753	9.753	9.753
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.673</b>	<b>8.673</b>	<b>8.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.673</b>	<b>8.673</b>	<b>8.673</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.673	8.673	8.673
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>229.487</b>	<b>130.917</b>	<b>130.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>229.487</b>	<b>130.917</b>	<b>130.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>229.487</b>	<b>130.917</b>	<b>130.917</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	229.487	130.917	130.917
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>303.884</b>	<b>608.884</b>	<b>285.328</b>	<b>193.966</b>	<b>193.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.884</b>	<b>303.884</b>	<b>279.935</b>	<b>188.573</b>	<b>188.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.884</b>	<b>303.884</b>	<b>279.935</b>	<b>188.573</b>	<b>188.573</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.229	106.229	92.385	63.627	63.627
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.066	71.066	69.591	40.942	40.942
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.589	126.589	112.617	78.662	78.662
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	2.457	2.457
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.886	2.886	2.886
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>305.000</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>5.393</b>	<b>5.393</b>	<b>5.393</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			358	358	358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACIÓN PREVENCIÓN			5.035	5.035	5.035
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>		<b>305.000</b>			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>531.609</b>	<b>531.609</b>	<b>374.415</b>	<b>246.171</b>	<b>246.171</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</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			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	4.350	4.350	4.350
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>528.345</b>	<b>528.345</b>	<b>370.065</b>	<b>241.822</b>	<b>241.822</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	369	369	369
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>211.008</b>	<b>211.008</b>	<b>112.080</b>	<b>112.080</b>	<b>112.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.263	1.263	1.263
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	474	474	474
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>95.180</b>	<b>95.180</b>	<b>95.180</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	95.180	95.180	95.180
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>7.685</b>	<b>7.685</b>	<b>7.685</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.685	7.685	7.685
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.097	1.097	1.097
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>6.381</b>	<b>6.381</b>	<b>6.381</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	15	15	15
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	5.439	5.439	5.439
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	927	927	927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>313.575</b>	<b>313.575</b>	<b>257.616</b>	<b>129.373</b>	<b>129.373</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>72.280</b>	<b>72.280</b>	<b>59.158</b>	<b>37.067</b>	<b>37.067</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	3.367	3.367
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	3.309	1.723	1.723
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	543	543	543
004 LIMPIEZA COMEDOR.	60.956	60.956	49.534	31.434	31.434
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	30	30	30
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	260	260	260
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>236.695</b>	<b>236.695</b>	<b>198.168</b>	<b>92.016</b>	<b>92.016</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	22.211	13.460	13.460
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.259	2.259	2.259
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	6.875	6.875			
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	138.125	138.125	135.833	54.153	54.153
006 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	52.595	52.595	37.865	22.144	22.144
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
001 SINDIKATU-JARDUAREN FINANTZAKETA		432.000	432.000	432.000	432.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	422	422	422
002 UTILLAJE	2.200	2.200	1.877	1.877	1.877
**** TOTAL SERVICIO	32	2.023.422	2.715.329	1.579.229	1.579.229
***** TOTAL PROGRAMA	1213	12.689.533	15.550.725	9.611.698	9.611.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.878	138.878	139.478	90.469	90.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	54.052	54.052
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	54.052	54.052
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	54.052	54.052
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.022	84.022	84.022	54.052	54.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.337	23.005	23.005
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.337	23.005	23.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.337	23.005	23.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.337	23.005	23.005
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.119	13.413	13.413
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	13.413	13.413
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	13.413	13.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	13.413	13.413
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	24	24	24
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			24	24	24
001 OTROS SERVICIOS			24	24	24
**** TOTAL SERVICIO 40	139.378	139.378	139.502	90.492	90.492

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	723.998	723.998	733.221	455.172	455.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	487.381	298.822	298.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	487.381	298.822	298.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	487.381	298.822	298.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.831	342.831	347.816	207.965	207.965
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.475	137.475	139.564	90.857	90.857
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.676	38.676	39.442	25.676	25.676
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	39.442	25.676	25.676
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	39.442	25.676	25.676
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	39.442	25.676	25.676
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.258	137.258	138.640	87.115	87.115
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	86.341	86.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	86.341	86.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.241	93.241	93.790	56.957	56.957
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.017	44.017	44.076	29.384	29.384
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			774	774	774
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			670	670	670
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	29.811.500	29.804.500	23.700.654	11.692.297	7.629.797
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			6.079	6.079	6.079

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO  
 SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>27.074</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>27.074</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>27.074</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.300	5.300	5.300
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.774		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	240.000	240.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>29.561.500</b>	<b>29.554.500</b>	<b>23.667.501</b>	<b>11.680.919</b>	<b>7.618.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>218.000</b>	<b>211.000</b>	<b>77.114</b>	<b>17.909</b>	<b>17.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.856</b>	<b>6.166</b>	<b>6.166</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	20.000	20.000	15.856	6.166	6.166
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>198.000</b>	<b>191.000</b>	<b>61.258</b>	<b>11.743</b>	<b>11.743</b>
001 ESTUDIOS.	148.000	141.000	55.264	11.743	11.743
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	5.994		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>29.343.500</b>	<b>29.343.500</b>	<b>23.590.387</b>	<b>11.663.009</b>	<b>7.600.509</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>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	341	341	341
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.414.107</b>	<b>3.414.107</b>	<b>2.731.050</b>	<b>440.333</b>	<b>440.333</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	3.234.107	2.731.050	440.333	440.333
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	180.000	180.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>254.943</b>	<b>254.943</b>	<b>17.047</b>		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	160.000	160.000	17.047		
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	86.943	86.943			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>24.866.000</b>	<b>24.866.000</b>	<b>20.840.000</b>	<b>11.220.385</b>	<b>7.157.885</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.550.000	1.550.000	660.000	385.000	55.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	437.500	62.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.800.000	1.800.000	1.450.000	845.833	120.833
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.030.000	14.030.000	12.600.000	7.350.000	6.300.000
005 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	115.000	115.000	115.000	57.500	57.500
006 PROYECTOS TECNOLÓGICOS.	540.000	540.000	540.000	270.000	
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	464.969	464.969
008 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000		
010 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	1.460.000	730.000	
011 GESTION TECNOLOGIAS OBSOLETAS	1.495.000	1.495.000	1.165.000	679.583	97.083
012 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000			
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	153.000	153.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>801.950</b>	<b>801.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	800.000	800.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 ITELAZPI SA, PARA LA EXTENSION DE ACTIVIDAD Y DE LAS INSTALCIONES EN ALAVA/ARABA	65.000	65.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>344.000</b>	<b>344.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	20.000	20.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>			
001 TERMINALES IP MAQUETAS REPRODUCCION.	18.000	18.000			
002 MIGRACION IP LEHENDAKARITZA.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	30.944.498	30.937.498	24.433.875	12.147.469	8.084.969
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.083.876	31.076.876	24.573.377	12.237.962	8.175.462



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.410.557</b>	<b>6.360.772</b>	<b>6.431.136</b>	<b>4.141.626</b>	<b>4.141.626</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.922.139</b>	<b>4.978.758</b>	<b>3.151.975</b>	<b>3.151.975</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.802.139</b>	<b>4.685.338</b>	<b>2.889.465</b>	<b>2.889.465</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.802.139</b>	<b>4.685.338</b>	<b>2.889.465</b>	<b>2.889.465</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	416.871	416.871	1.067.752	646.228	646.228
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.555.053	4.385.268	3.617.587	2.243.237	2.243.237
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>90.000</b>	<b>181.913</b>	<b>154.164</b>	<b>154.164</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>90.000</b>	<b>181.913</b>	<b>154.164</b>	<b>154.164</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		90.000	181.913	154.164	154.164
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>30.000</b>	<b>111.507</b>	<b>108.345</b>	<b>108.345</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>30.000</b>	<b>111.507</b>	<b>108.345</b>	<b>108.345</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.332	12.332	12.332
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	99.175	96.014	96.014
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.384.621</b>	<b>946.093</b>	<b>946.093</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.367.325</b>	<b>928.797</b>	<b>928.797</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.367.325</b>	<b>928.797</b>	<b>928.797</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.099	93.099	265.797	167.786	167.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				678.214	678.214
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.277.776	1.277.776	1.003.923	3.795	3.795
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.153	30.742	30.742
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			58.657	48.261	48.261
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>17.296</b>	<b>17.296</b>	<b>17.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>17.296</b>	<b>17.296</b>	<b>17.296</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.296	17.296	17.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.490.037</b>	<b>6.411.301</b>	<b>2.327.856</b>	<b>2.327.856</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.490.037</b>	<b>6.411.301</b>	<b>2.327.856</b>	<b>2.327.856</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.450.037</b>	<b>7.450.037</b>	<b>6.406.642</b>	<b>2.323.197</b>	<b>2.323.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.630</b>	<b>16.630</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>	<b>1.203</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	882	882	882
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	320	320	320
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO (COMP)	22.634	22.634	22.634	22.634	22.634
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	113.491	113.491			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>5.938.158</b>	<b>5.938.158</b>	<b>6.206.426</b>	<b>2.191.951</b>	<b>2.191.951</b>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.907.926	4.907.926	4.930.900	1.720.527	1.720.527
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.030.232	1.030.232	1.275.526	471.423	471.423
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.355.124</b>	<b>1.355.124</b>	<b>176.347</b>	<b>107.377</b>	<b>107.377</b>
001 OTROS SERVICIOS			756	756	756
002 OTROS TRABAJOS			9.216	9.216	9.216
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528	96.558	96.558
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	437.996	437.996			
005 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600			
007 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	400.000	400.000			
008 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	20.000	20.000	847	847	847
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	7.500	7.500			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	13.926.094	13.876.309	12.842.437	6.469.482	6.469.482

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			69	69	69
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			69	69	69
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			69	69	69
**** TOTAL SERVICIO 30			69	69	69
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.926.094	13.876.309	12.842.506	6.469.551	6.469.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.592	344.592	143.601	90.968	90.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	55.279	55.279
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	55.279	55.279
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	55.279	55.279
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.931	85.931	85.732	55.279	55.279
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.265	22.203	22.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.265	22.203	22.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.265	22.203	22.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.023	202.023	37.265	22.203	22.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.638	56.638	20.604	13.487	13.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.604	13.487	13.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.604	13.487	13.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.638	56.638	20.604	13.487	13.487
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	200	200	200
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	200	200	200
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440	200	200	200
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	200	200	200
**** TOTAL SERVICIO 10	348.032	348.032	143.801	91.169	91.169

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.015.950</b>	<b>1.015.950</b>	<b>1.051.098</b>	<b>664.014</b>	<b>664.014</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>49.236</b>	<b>49.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>49.236</b>	<b>49.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>49.236</b>	<b>49.236</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	49.236	49.236
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>750.726</b>	<b>750.726</b>	<b>783.689</b>	<b>481.616</b>	<b>481.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>750.726</b>	<b>750.726</b>	<b>723.273</b>	<b>442.389</b>	<b>442.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>750.726</b>	<b>750.726</b>	<b>723.273</b>	<b>442.389</b>	<b>442.389</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.316	394.316	418.603	252.388	252.388
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.410	356.410	304.671	190.002	190.002
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.415</b>	<b>39.227</b>	<b>39.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.415</b>	<b>39.227</b>	<b>39.227</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.415	39.227	39.227
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>197.466</b>	<b>197.466</b>	<b>199.651</b>	<b>133.161</b>	<b>133.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>197.466</b>	<b>197.466</b>	<b>196.757</b>	<b>130.267</b>	<b>130.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>197.466</b>	<b>197.466</b>	<b>196.757</b>	<b>130.267</b>	<b>130.267</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.176	110.176	116.010	77.121	77.121
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.290	87.290	69.404	45.585	45.585
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.344	7.561	7.561
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.894</b>	<b>2.894</b>	<b>2.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.894</b>	<b>2.894</b>	<b>2.894</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.631	1.631	1.631
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.263	1.263	1.263
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.017.150	1.017.150	1.051.098	664.014	664.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.224.929</b>	<b>1.270.023</b>	<b>1.335.728</b>	<b>871.531</b>	<b>871.531</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>45.044</b>	<b>45.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>45.044</b>	<b>45.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>45.044</b>	<b>45.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	45.044	45.044
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>952.544</b>	<b>977.720</b>	<b>639.912</b>	<b>639.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>907.450</b>	<b>835.115</b>	<b>556.315</b>	<b>556.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>907.450</b>	<b>835.115</b>	<b>556.315</b>	<b>556.315</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.738	195.738	165.405	107.324	107.324
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.712	711.712	669.711	448.992	448.992
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.094</b>	<b>142.604</b>	<b>83.597</b>	<b>83.597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.094</b>	<b>142.604</b>	<b>83.597</b>	<b>83.597</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.094	142.604	83.597	83.597
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>287.970</b>	<b>186.575</b>	<b>186.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>285.065</b>	<b>183.670</b>	<b>183.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>285.065</b>	<b>183.670</b>	<b>183.670</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.265	64.265	54.532	36.409	36.409
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.176	183.176	177.251	119.979	119.979
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			53.282	27.283	27.283
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.505	2.505	2.505
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.717	2.717	2.717
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>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	456	456	456

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO  
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	37	37	37
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.060</b>	<b>50.060</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.500	6.500			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6.500.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>6.500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>6.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>6.500.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE		6.500.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>12.364.875</b>	<b>6.579.875</b>	<b>2.676.515</b>	<b>2.676.515</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>12.364.875</b>	<b>6.579.875</b>	<b>2.676.515</b>	<b>2.676.515</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>12.364.875</b>	<b>6.579.875</b>	<b>2.676.515</b>	<b>2.676.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>12.364.875</b>	<b>6.579.875</b>	<b>2.676.515</b>	<b>2.676.515</b>
001 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.609.875	1.324.875	676.515	676.515
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE		3.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. OBRAS Y SERVICIOS		1.300.000	1.300.000		
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS		950.000	950.000		
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS		1.005.000	1.005.000		
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA.OBRAS SOTERRAMIENTO CARGA Y DESCARGA PLAZA SANTA BARBARA		800.000			
007 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTOS INVERSION		1.000.000			
008 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTOS INVERSION		2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.276.089	20.186.058	7.918.812	3.551.255	3.551.255
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.641.271	21.551.240	9.113.712	4.306.438	4.306.438

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.816.122</b>	<b>2.816.122</b>	<b>2.840.034</b>	<b>1.788.094</b>	<b>1.788.094</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.162</b>	<b>85.162</b>	<b>85.162</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.162</b>	<b>85.162</b>	<b>85.162</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.162</b>	<b>85.162</b>	<b>85.162</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	55.884	55.884
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.267.608</b>	<b>2.267.608</b>	<b>2.284.325</b>	<b>1.424.835</b>	<b>1.424.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.267.608</b>	<b>2.267.608</b>	<b>2.196.288</b>	<b>1.372.175</b>	<b>1.372.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.267.608</b>	<b>2.267.608</b>	<b>2.196.288</b>	<b>1.372.175</b>	<b>1.372.175</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.196.288	1.372.175	1.372.175
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>88.038</b>	<b>52.660</b>	<b>52.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>88.038</b>	<b>52.660</b>	<b>52.660</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			88.038	52.660	52.660
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>29.071</b>	<b>29.071</b>	<b>37.370</b>	<b>19.072</b>	<b>19.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.071</b>	<b>29.071</b>	<b>29.238</b>	<b>16.142</b>	<b>16.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.071</b>	<b>29.071</b>	<b>29.238</b>	<b>16.142</b>	<b>16.142</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.238	16.142	16.142
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>8.132</b>	<b>2.931</b>	<b>2.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>8.132</b>	<b>2.931</b>	<b>2.931</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			8.132	2.931	2.931
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>434.281</b>	<b>434.281</b>	<b>433.176</b>	<b>288.304</b>	<b>288.304</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>434.281</b>	<b>434.281</b>	<b>429.578</b>	<b>284.706</b>	<b>284.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>434.281</b>	<b>434.281</b>	<b>429.578</b>	<b>284.706</b>	<b>284.706</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	409.158	273.122	273.122
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.663	10.523	10.523
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.758	1.061	1.061
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.598</b>	<b>3.598</b>	<b>3.598</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.598	3.598	3.598



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>76.146</b>	<b>76.146</b>	<b>76.146</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>76.146</b>	<b>76.146</b>	<b>76.146</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>
001 GASTO PROCURADORES.	15.000	15.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	100.000	100.000	54.620	54.620	54.620
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>21.526</b>	<b>21.526</b>	<b>21.526</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>	<b>3.252</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.252	3.252	3.252
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.917</b>	<b>3.917</b>	<b>3.917</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.917	3.917	3.917
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>14.357</b>	<b>14.357</b>	<b>14.357</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.122	2.971.122	2.916.179	1.864.240	1.864.240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.227	350.227	338.393	215.367	215.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	48.333	48.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	48.333	48.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	48.333	48.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	48.333	48.333
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	210.817	131.935	131.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	210.817	131.935	131.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	210.817	131.935	131.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.640	219.640	210.817	131.935	131.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.128	57.128	54.117	35.098	35.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	53.600	34.581	34.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	53.600	34.581	34.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.128	57.128	53.600	34.581	34.581
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			517	517	517
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			517	517	517
<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	352.059	352.059	338.393	215.367	215.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.614</b>	<b>122.614</b>	<b>123.414</b>	<b>80.176</b>	<b>80.176</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>35.337</b>	<b>23.005</b>	<b>23.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>35.337</b>	<b>23.005</b>	<b>23.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>35.337</b>	<b>23.005</b>	<b>23.005</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.337	23.005	23.005
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.102</b>	<b>20.102</b>	<b>20.319</b>	<b>13.613</b>	<b>13.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.102</b>	<b>20.102</b>	<b>20.119</b>	<b>13.413</b>	<b>13.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.102</b>	<b>20.102</b>	<b>20.119</b>	<b>13.413</b>	<b>13.413</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	13.413	13.413
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200	200	200
<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	162.911	162.911	123.414	80.176	80.176

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.090	125.090	125.647	74.850	74.850
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	16.905	16.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	16.905	16.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	16.905	16.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	16.905	16.905
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.578	22.578	23.135	14.387	14.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.135	14.387	14.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.135	14.387	14.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.135	14.387	14.387
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	1.310	1.310	1.310
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.310	1.310	1.310
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.310	1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	1.310	1.310	1.310
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.310	1.310	1.310
**** TOTAL SERVICIO 23	127.387	127.387	126.957	76.160	76.160
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.613.479	3.613.479	3.504.944	2.235.942	2.235.942

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.326.583	10.326.583	7.744.937	7.744.937	7.744.937
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.326.583	10.326.583	7.744.937	7.744.937	7.744.937
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.326.583	10.326.583	7.744.937	7.744.937	7.744.937
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.326.583	10.326.583	7.744.937	7.744.937	7.744.937
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.326.583	10.326.583	7.744.937	7.744.937	7.744.937
**** TOTAL SERVICIO 31	10.326.583	10.326.583	7.744.937	7.744.937	7.744.937
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.326.583	10.326.583	7.744.937	7.744.937	7.744.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		190.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		190.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		190.000			
001 APLICACIONES OPEN-DATA DE SERVICIO PUBLICO		190.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		190.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		190.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.850.000	4.850.000			
001 KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5415	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL SECCION 02	113.141.000	135.279.024	97.885.568	56.410.748	52.348.248



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>285.818</b>	<b>285.818</b>	<b>370.431</b>	<b>223.814</b>	<b>223.814</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>			<b>48.399</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>			<b>48.399</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>			<b>48.399</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			48.399	24.199	24.199
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>252.807</b>	<b>157.141</b>	<b>157.141</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>252.807</b>	<b>157.141</b>	<b>157.141</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>252.807</b>	<b>157.141</b>	<b>157.141</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.613	43.613	64.118	38.277	38.277
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.995	185.995	188.689	118.864	118.864
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.226</b>	<b>42.474</b>	<b>42.474</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.226</b>	<b>42.474</b>	<b>42.474</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.226</b>	<b>42.474</b>	<b>42.474</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.389	13.389	26.426	15.169	15.169
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.821	42.821	42.800	27.305	27.305
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>653.412</b>	<b>653.412</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>583.412</b>	<b>583.412</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>583.412</b>	<b>583.412</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>583.412</b>	<b>583.412</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	185	185	185
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 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 4 DEL METRO DE BILBAO.	250.000	250.000			
006 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 5 DEL METRO DE BILBAO.	250.000	250.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	70.000	70.000			
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	16.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	16.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	16.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	16.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	16.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.235.000	16.235.000	15.155.658	2.703.026	2.703.026
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.105.000	1.105.000	455.658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	500.000	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	500.000	658	658	658
001 EXPROPIACIONES.	500.000	500.000	658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	605.000	605.000	455.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	605.000	605.000	455.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ.	455.000	455.000	455.000		
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>2.702.368</b>	<b>2.702.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>2.702.368</b>	<b>2.702.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>2.702.368</b>	<b>2.702.368</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).	4.280.000	4.280.000	4.280.000	38.056	38.056
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).			9.750.000	2.464.100	2.464.100
003 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).	360.000	360.000			
004 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).	370.000	370.000	370.000	612	612
005 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).	40.000	40.000			
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000	300.000	199.600	199.600
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
008 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	9.750.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>95.658.025</b>	<b>95.658.025</b>	<b>67.039.836</b>	<b>41.419.836</b>	<b>31.999.836</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>93.072.189</b>	<b>93.072.189</b>	<b>66.920.000</b>	<b>41.300.000</b>	<b>31.880.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>54.452.189</b>	<b>54.452.189</b>	<b>28.300.000</b>	<b>28.300.000</b>	<b>18.880.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>54.452.189</b>	<b>54.452.189</b>	<b>28.300.000</b>	<b>28.300.000</b>	<b>18.880.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	50.250.000	24.097.811	24.097.811	14.677.811
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>249.836</b>	<b>249.836</b>	<b>119.836</b>	<b>119.836</b>	<b>119.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>249.836</b>	<b>249.836</b>	<b>119.836</b>	<b>119.836</b>	<b>119.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>249.836</b>	<b>249.836</b>	<b>119.836</b>	<b>119.836</b>	<b>119.836</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	119.836	119.836	119.836	119.836	119.836
002 CONVENIOS SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	130.000	130.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>			
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.	2.336.000	2.336.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>		<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u></b>		<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>	<b>899.820</b>
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2000, S.A.		899.820	899.820	899.820	899.820
**** TOTAL SERVICIO 41	140.922.255	141.822.075	102.265.930	64.046.681	52.326.681

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	18.300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	18.300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	18.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	18.300.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	18.300.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.100.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.100.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.100.000
**** TOTAL SERVICIO 42	83.698.000	83.698.000	62.900.000	62.900.000	53.400.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	224.620.255	225.520.075	165.165.930	126.946.681	105.726.681

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>162.688.916</b>	<b>44.765.069</b>	<b>44.765.069</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>162.688.916</b>	<b>44.765.069</b>	<b>44.765.069</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>162.688.916</b>	<b>44.765.069</b>	<b>44.765.069</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>162.688.916</b>	<b>44.765.069</b>	<b>44.765.069</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	35.472.000	35.472.000	41.268.824	19.034.451	19.034.451
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	237.041	237.041
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	58.461.000	58.461.000	2.398.395	2.398.395	2.398.395
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.398.000	27.398.000	3.564.508	3.564.508	3.564.508
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.).	28.503.000	28.503.000	29.017.968	5.031.933	5.031.933
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	39.588.000	43.347.251	6.770.426	6.770.426
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	17.447.400	17.447.371	708.564	708.564
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	39.747.000	39.747.000	24.144.600	7.019.751	7.019.751
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	50.413.600	50.413.600			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	50.000.000	50.000.000			
**** TOTAL SERVICIO      41	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069
***** TOTAL PROGRAMA      5135	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.883	136.883	138.516	90.093	90.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.921	23.588	23.588
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.921	23.588	23.588
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.921	23.588	23.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.921	23.588	23.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.668	22.668	23.135	15.423	15.423
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.135	15.423	15.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.135	15.423	15.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.668	22.668	23.135	15.423	15.423
**** TOTAL SERVICIO 40	136.883	136.883	138.516	90.093	90.093

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 42 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>997.741</b>	<b>997.741</b>	<b>927.473</b>	<b>582.481</b>	<b>582.481</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.295</b>	<b>42.096</b>	<b>42.096</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.295</b>	<b>42.096</b>	<b>42.096</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.295</b>	<b>42.096</b>	<b>42.096</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.295	42.096	42.096
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>678.729</b>	<b>422.351</b>	<b>422.351</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>678.729</b>	<b>422.351</b>	<b>422.351</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>678.729</b>	<b>422.351</b>	<b>422.351</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.673	188.673	185.811	109.417	109.417
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.095	540.095	492.917	312.935	312.935
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>182.450</b>	<b>118.034</b>	<b>118.034</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>182.450</b>	<b>118.034</b>	<b>118.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>182.450</b>	<b>118.034</b>	<b>118.034</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.906	46.906	45.190	30.172	30.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.309	154.309	137.260	87.862	87.862
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.154.076</b>	<b>1.071.313</b>	<b>205.251</b>	<b>84.671</b>	<b>84.671</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.144.076</b>	<b>1.061.313</b>	<b>205.251</b>	<b>84.671</b>	<b>84.671</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.144.076</b>	<b>1.061.313</b>	<b>205.251</b>	<b>84.671</b>	<b>84.671</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>3.779</b>	<b>3.779</b>	<b>3.779</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.779	3.779	3.779
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
001 CUOTA ERTICO.	19.753	19.753	830	830	830
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.124.323</b>	<b>1.041.560</b>	<b>200.642</b>	<b>80.062</b>	<b>80.062</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	28.415	28.415	28.415	12.355	12.355
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	36.240	36.240	36.179	18.090	18.090
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000	8.976	8.976	8.976
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.	68.891	68.891	13.891	13.891	13.891
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	92.237			
008 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000	21.768		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
SERV. 42 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000	21.659	21.659	21.659
010 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	47.117	47.117	47.117		
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	1.513	1.512	1.512
017 OTROS SERVICIOS.	200.000	200.000	21.124	3.579	3.579
<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>2.788.760</b>	<b>2.831.523</b>	<b>2.434.023</b>	<b>1.519.368</b>	<b>1.519.368</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.467.030</b>	<b>1.584.793</b>	<b>1.584.793</b>	<b>933.448</b>	<b>933.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.427.793</b>	<b>1.427.793</b>	<b>776.448</b>	<b>776.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.352.793</b>	<b>1.352.793</b>	<b>701.448</b>	<b>701.448</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.310.030	1.310.030	1.310.030	658.685	658.685
002 LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE TÍTULOS CONSORCIADOS		42.763	42.763	42.763	42.763
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA		75.000	75.000	75.000	75.000

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 42 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>1.321.730</b>	<b>1.246.730</b>	<b>849.230</b>	<b>585.920</b>	<b>585.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>904.230</b>	<b>829.230</b>	<b>679.230</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>904.230</b>	<b>829.230</b>	<b>679.230</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	189.230	189.230	189.230		
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
004 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000				
005 SUBVENCION VIA 2017-2020.	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
<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>233.750</b>	<b>233.750</b>	<b>170.000</b>	<b>95.920</b>	<b>95.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>233.750</b>	<b>233.750</b>	<b>170.000</b>	<b>95.920</b>	<b>95.920</b>
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	95.920	95.920
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	30.000	30.000	30.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.744	231.744			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>672.112</b>	<b>672.112</b>	<b>450.011</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>223.812</b>	<b>223.812</b>	<b>223.811</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>223.812</b>	<b>223.812</b>	<b>223.811</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>223.812</b>	<b>223.812</b>	<b>223.811</b>		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	5.556	5.556	5.555		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.256	218.256	218.256		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 42 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	448.300	448.300	226.200	190.000	190.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800	36.200		
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800	36.200		
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800	36.200		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	357.500	357.500	190.000	190.000	190.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	357.500	357.500	190.000	190.000	190.000
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	78.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	78.750			
003 SUBVENCION DBUS IO.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
004 SUBVENCION TUVISA IO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
**** TOTAL SERVICIO 42	5.864.433	5.824.433	4.036.596	2.396.358	2.396.358
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.001.316	5.961.316	4.175.112	2.486.450	2.486.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	715.080	715.080	230.322	230.322	230.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	161.241	161.241	161.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	149.021	149.021	149.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	149.021	149.021	149.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	508.427	508.427	149.021	149.021	149.021
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.220	12.220	12.220
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.220	12.220	12.220
001 RETRIBUCIONES			12.220	12.220	12.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	138.895	138.895	49.722	49.722	49.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	49.722	49.722	49.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	49.722	49.722	49.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.895	138.895	45.426	45.426	45.426
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			4.296	4.296	4.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			79.307	8.468	8.468
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			79.307	8.468	8.468
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			79.307	8.468	8.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.025	5.025	5.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.025	5.025	5.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.343	1.343	1.343
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.343	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			72.939	2.100	2.100
001 OTROS SERVICIOS.			2.100	2.100	2.100
002 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS			70.839		

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 41 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>247.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>205.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>205.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>205.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
009 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	50.000	50.000			
010 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
011 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.359.028</b>	<b>2.176.189</b>	<b>2.176.189</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.359.028</b>	<b>2.176.189</b>	<b>2.176.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.359.028</b>	<b>2.176.189</b>	<b>2.176.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.359.028</b>	<b>2.176.189</b>	<b>2.176.189</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.002.000	1.001.999			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.097.573	1.097.573	1.860.052	1.075.337	1.075.337
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	830.352	830.352			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.451.776	1.451.776	1.498.976	1.100.852	1.100.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.600.000	1.600.002	270.254	270.254	270.254
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002			
001 CONVENIO PARA REHABILITACION ESCOLLERA EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE ORIO.	200.000	200.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	600.000	600.002			
**** TOTAL SERVICIO 41	6.999.781	6.999.782	4.185.911	2.720.033	2.720.033



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			72	72	72
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			72	72	72
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			72	72	72
**** TOTAL SERVICIO 42			72	72	72

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.668.264</b>	<b>1.668.264</b>	<b>1.846.167</b>	<b>1.110.105</b>	<b>1.110.105</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>710.927</b>	<b>999.148</b>	<b>570.109</b>	<b>570.109</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>710.927</b>	<b>994.355</b>	<b>565.315</b>	<b>565.315</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>710.927</b>	<b>994.355</b>	<b>565.315</b>	<b>565.315</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	342.348	169.815	169.815
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.702	329.702	295.595	176.377	176.377
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.883	264.883	268.722	161.636	161.636
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.842	85.842	87.690	57.488	57.488
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.793</b>	<b>4.793</b>	<b>4.793</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.793</b>	<b>4.793</b>	<b>4.793</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.793	4.793	4.793
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>518.770</b>	<b>518.770</b>	<b>459.800</b>	<b>294.286</b>	<b>294.286</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>518.770</b>	<b>518.770</b>	<b>459.800</b>	<b>294.286</b>	<b>294.286</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>518.770</b>	<b>518.770</b>	<b>459.800</b>	<b>294.286</b>	<b>294.286</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.575	200.575	201.104	131.612	131.612
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	318.195	318.195	258.696	162.674	162.674
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>387.219</b>	<b>245.710</b>	<b>245.710</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>387.219</b>	<b>245.710</b>	<b>245.710</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>387.219</b>	<b>245.710</b>	<b>245.710</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	75.512	38.134	38.134
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.821	152.821	142.402	93.688	93.688
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.600	174.600	148.378	99.577	99.577
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.054	20.054	19.981	13.365	13.365
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			946	946	946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.264.441</b>	<b>10.264.440</b>	<b>7.807.405</b>	<b>3.164.173</b>	<b>3.164.173</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</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>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	464	464	464
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.653.142</b>	<b>2.653.142</b>	<b>492.366</b>	<b>368.606</b>	<b>368.606</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>429.588</b>	<b>305.828</b>	<b>305.828</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>429.588</b>	<b>305.828</b>	<b>305.828</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	900.000	900.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			105.738	67.516	67.516
003 CONSTRUCCIONES			69.784	69.784	69.784
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	800.000	70.042	21.995	21.995
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	173.474	146.533	146.533
006 LONJA PUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000	10.550		
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>58.188</b>	<b>58.188</b>	<b>58.188</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>56.699</b>	<b>56.699</b>	<b>56.699</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	54.348	54.348	54.348
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	2.351	2.351	2.351
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.489	1.489	1.489
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
001 MOBILIARIO	663	663	2.480	2.480	2.480
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.349	1.349	1.349
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	761	761	761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.030.719</b>	<b>7.030.718</b>	<b>6.665.124</b>	<b>2.637.050</b>	<b>2.637.050</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>208.335</b>	<b>94.334</b>	<b>94.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>182.958</b>	<b>68.957</b>	<b>68.957</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	72.796	24.901	24.901
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	110.162	44.056	44.056
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>2.851</b>	<b>2.851</b>	<b>2.851</b>
001 AGUA	5.100	5.100	1.040	1.040	1.040
002 AGUA	20.400	20.400	1.811	1.811	1.811
<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>	<b>22.526</b>	<b>22.526</b>	<b>22.526</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	11.387	11.387	11.387
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	11.139	11.139	11.139
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.778.171</b>	<b>6.778.170</b>	<b>6.456.789</b>	<b>2.542.716</b>	<b>2.542.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
<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>2.616.805</b>	<b>2.616.804</b>	<b>2.485.210</b>	<b>1.146.718</b>	<b>1.146.718</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.871	301.871	301.870	301.870	301.870
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)			525.208	260.624	260.624
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	941.000	941.000	917.111	203.803	203.803
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.			732.024	375.924	375.924
006 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	4.498	4.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.670	160.670			
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	1.198.000	1.197.999			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.208.221</b>	<b>1.208.221</b>	<b>1.223.599</b>	<b>587.279</b>	<b>587.279</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	264.599	107.779	107.779
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	225.000	225.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	959.000	959.000	959.000	479.500	479.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>5.352</b>	<b>5.352</b>	<b>5.352</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.804	2.804	2.804
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.548	2.548	2.548
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.338	1.338	1.338
<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>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>589.581</b>	<b>589.581</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	589.581	589.581
<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>505.912</b>	<b>505.912</b>	<b>340.754</b>	<b>211.911</b>	<b>211.911</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	73.994	44.368	44.368
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	185.848	141.955	141.955
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	17.599	99	99
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	155.000	155.000			
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.	14.959	14.959	15.641	11.430	11.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	31.000	31.000	3.340	3.340	3.340
015 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	32.913	32.913	44.332	10.719	10.719
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>575.918</b>	<b>575.918</b>	<b>649.451</b>	<b>158.053</b>	<b>158.053</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>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>649.451</b>	<b>158.053</b>	<b>158.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.059</b>	<b>2.059</b>	<b>2.059</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			2.059	2.059	2.059
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>647.391</b>	<b>155.994</b>	<b>155.994</b>
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	575.000	575.000	647.391	155.994	155.994
**** TOTAL SERVICIO 43	11.932.705	11.932.704	9.653.572	4.274.278	4.274.278
***** TOTAL PROGRAMA 5151	18.932.486	18.932.486	13.839.555	6.994.383	6.994.383

( 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>	303.239	303.239	299.524	193.399	193.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	193.306	123.556	123.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	193.306	123.556	123.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	193.306	123.556	123.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.932	244.932	193.306	123.556	123.556
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			48.817	31.699	31.699
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.817	31.699	31.699
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.817	31.699	31.699
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			48.817	31.699	31.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.307	58.307	57.401	38.144	38.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.401	38.144	38.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.401	38.144	38.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.307	58.307	57.401	38.144	38.144
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	200.000	86.444	43.889	43.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	200.000	86.444	43.889	43.889
<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	172.000	86.444	43.889	43.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	8	8	8
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	50.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	50.000			
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.436</b>	<b>43.880</b>	<b>43.880</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.511.994</b>	<b>12.481.994</b>	<b>11.325.344</b>	<b>5.829.634</b>	<b>5.829.634</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.630.000</b>	<b>7.875.000</b>	<b>7.630.000</b>	<b>5.036.667</b>	<b>5.036.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>5.006.667</b>	<b>5.006.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>5.006.667</b>	<b>5.006.667</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.755.000	7.510.000	5.006.667	5.006.667
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UPV - EHU	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.881.994</b>	<b>4.606.994</b>	<b>3.695.344</b>	<b>792.967</b>	<b>792.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.131.994</b>	<b>1.131.994</b>	<b>945.344</b>	<b>705.467</b>	<b>705.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.131.994</b>	<b>1.131.994</b>	<b>945.344</b>	<b>705.467</b>	<b>705.467</b>
001 NUEVAS BECAS.	560.000	560.000	331.630	235.356	235.356
002 BECAS COMPROMETIDAS.	460.435	460.435	452.762	334.034	334.034
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	5.000	5.000	63.610	57.571	57.571
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	106.559	106.559	97.343	78.507	78.507
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000
004 AZTI. "INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA"		400.000			
005 AZTI. "KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITY (KIC) ON FOOD".		325.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.263.881</b>	<b>3.263.881</b>	<b>1.590.113</b>	<b>662.293</b>	<b>662.293</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
001 NEIKER.	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>990.113</b>	<b>62.293</b>	<b>62.293</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>990.113</b>	<b>62.293</b>	<b>62.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>990.113</b>	<b>62.293</b>	<b>62.293</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	742.216	60.934	60.934
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	483.881	483.881			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	250.000	250.000	247.897	1.359	1.359
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	172.500	172.500			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	50.000	50.000	23.810	12.210	12.210
003 PROGRAMA IKERKETA.	200.000	200.000	26.250		
**** TOTAL SERVICIO 34	15.721.614	16.671.614	13.351.485	6.741.425	6.741.425
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.721.614	18.671.614	15.351.485	6.741.425	6.741.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	694.702	694.702	677.158	418.816	418.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	46.147	46.147
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	46.147	46.147
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	46.147	46.147
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.389	72.389	74.822	46.147	46.147
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	481.519	295.227	295.227
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	481.519	295.227	295.227
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	481.519	295.227	295.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	496.200	496.200	481.519	295.227	295.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.113	126.113	120.818	77.441	77.441
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	120.818	77.441	77.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	120.818	77.441	77.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.113	126.113	120.818	77.441	77.441
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	83.890	29.834	29.834	29.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	29.834	29.834	29.834
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	29.834	29.834	29.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	7.023	7.023	7.023
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.023	7.023	7.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.765	43.890	22.812	22.812	22.812
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.274	1.274	1.274
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	33.890	21.538	21.538	21.538
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.967.738	5.984.613	766.875	641.875	641.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.617.738	3.617.738	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000	500.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.350.000	2.366.875	266.875	141.875	141.875
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	266.875	266.875	141.875	141.875
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	266.875	250.000	125.000	125.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	266.875	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			16.875	16.875	16.875
001 RECURSO BERRIKERTU 2015			16.875	16.875	16.875
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	133.122.699	147.892.699	67.444.598	3.176.427	3.176.427
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.462.723	3.753.288	3.747.719	553.804	553.804
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	32.991	32.991	32.991		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.991	32.991	32.991		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	32.991	32.991			
002 ELKARTEK 2016			32.991		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	25.826	25.826	25.825		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.826	25.826	25.825		
001 ELKARTEK 2015	14.175	14.175	14.175		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.651	11.651	11.651		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.403.906	3.694.471	3.688.903	553.804	553.804
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.357.857	1.357.857	1.354.162	381.334	381.334
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	249.878	249.878	246.787	71.435	71.435
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.057.979	1.057.979	1.057.375	259.899	259.899
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	46.049	46.049	246.643	24.134	24.134
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	46.049	46.049			
002 ETORTEK 2014			46.048		
003 ELKARTEK 2016			176.461		
004 ELKARTEK 2015			24.134	24.134	24.134
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.290.565	2.088.098	148.337	148.337
001 EMAITEK+ 2016			833.867		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK 2016		2.290.565	964.340	109.324	109.324
003 ELKARTEK 2015			289.892	39.013	39.013
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>131.659.975</b>	<b>144.139.410</b>	<b>63.696.878</b>	<b>2.622.623</b>	<b>2.622.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.998.536</b>	<b>68.998.536</b>	<b>34.775.656</b>	<b>94.097</b>	<b>94.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.998.536</b>	<b>68.998.536</b>	<b>34.775.656</b>	<b>94.097</b>	<b>94.097</b>
001 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.802.678	4.788.181		
002 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.692.369	10.692.369	10.644.240		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	10.000.000	10.000.000	9.963.964		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	9.517.480	9.517.480	9.379.271	94.097	94.097
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	3.700.000	7.500.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	21.286.009	26.486.009			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>71.661.439</b>	<b>75.140.875</b>	<b>28.921.222</b>	<b>2.528.526</b>	<b>2.528.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>69.526.478</b>	<b>73.005.914</b>	<b>15.519.748</b>	<b>1.498.263</b>	<b>1.498.263</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	1.182.123	1.182.123	1.157.989	633.496	633.496
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.851.330	9.560.766	5.469.200	864.768	864.768
003 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.795.000	15.795.000	8.694.862		
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	71.545	71.545	71.545		
005 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	35.037.032	37.307.032			
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	5.500.000	9.000.000			
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	89.448	89.448	89.448		
008 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			36.705		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.134.961</b>	<b>2.134.961</b>	<b>13.401.474</b>	<b>1.030.263</b>	<b>1.030.263</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	2.053.826	1.763.934	141.360	141.360
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	63.374	63.374	63.374		
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.761	17.761			
004 EMAITEK + 2016			3.743.657		
005 ELKARTEK 2016			5.221.845	888.903	888.903

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			32.254		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			36.036		
008 EMAITEK + 2016			2.540.375		
**** TOTAL SERVICIO 11	139.885.904	154.655.904	68.918.466	4.266.952	4.266.952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		325.000			
001 FONDO DE INNOVACIÓN - PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413	139.885.904	154.980.904	68.918.466	4.266.952	4.266.952

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		325.000			
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI FABRICACION AVANZADA		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		325.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.910.261	36.586	36.586
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.910.261	36.586	36.586
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	36.586	36.586
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	36.586	36.586
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.882.520	1.811.399	8.845	8.845
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	3.961.766	3.961.766			
003 RECURSOS GAITEK 2012			18.986	18.986	18.986
004 RECURSOS GAITEK 2013			8.755	8.755	8.755
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			71.121		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			42.447		
001 HAZITEK 2016			28.824		
002 HAZITEK 2016			13.623		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			28.673		
001 HAZITEK 2016			28.673		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.910.261	36.586	36.586

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.824	79.824	80.949	52.660	52.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.605	45.100	45.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.605	45.100	45.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.605	45.100	45.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.480	68.480	69.605	45.100	45.100
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	7.561	7.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	7.561	7.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	7.561	7.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	7.561	7.561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.200	395.200	145.119	61.670	61.670
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	395.200	145.119	61.670	61.670
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		250.000	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		250.000	21.780		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		250.000	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
001 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS.	123.340	123.340	123.339	61.670	61.670
002 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	21.860	21.860			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.488.157	9.718.157	1.610.000	1.555.000	1.555.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.378.157	9.608.157	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.378.157	9.608.157	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.378.157	9.608.157	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.064.487	1.064.487	500.000	500.000	500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.970.000	1.970.000	500.000	500.000	500.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.356.020	4.356.020	500.000	500.000	500.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	1.987.650			
005 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - AGENDA DIGITAL		230.000			

PROGRAMA: 5415  
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	750.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	750.000	750.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	750.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.863.181	11.343.181	2.236.068	1.784.749	1.784.749
***** TOTAL PROGRAMA 5415	16.707.467	17.187.467	4.146.329	1.821.335	1.821.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.346	134.346	134.925	77.109	77.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	51.190	51.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	51.190	51.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	51.190	51.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.569	51.190	51.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	12.364	12.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	12.364	12.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	12.364	12.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.351	31.351	31.351	12.364	12.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.534	23.534	24.005	13.555	13.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.005	13.555	13.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.005	13.555	13.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.534	23.534	24.005	13.555	13.555
**** TOTAL SERVICIO 30	134.346	134.346	134.925	77.109	77.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.052	952.052	885.979	536.434	536.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	46.295	46.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	46.295	46.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	46.295	46.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	46.295	46.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	653.537	388.922	388.922
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	653.537	388.922	388.922
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	653.537	388.922	388.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.716	707.716	653.537	388.922	388.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.578	176.578	164.684	101.217	101.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	164.684	101.217	101.217
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	164.684	101.217	101.217
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.578	176.578	164.684	101.217	101.217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.258.197	1.258.197	820.481	377.015	377.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.197	1.258.197	820.481	377.015	377.015
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	161.295	161.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	161.295	161.295			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	149.000	149.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.091.732	1.091.732	820.481	377.015	377.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	10.045	10.045	10.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	10.045	10.045	10.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	790.013	790.013	728.975	321.628	321.628
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.328	40.328	40.328	5.068	5.068
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	174.205	174.205	113.188	49.513	49.513
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.459	267.047	267.047
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.570	1.570	1.570
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.570	1.570	1.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	10.496	10.496	10.496
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>230.120</b>	<b>230.120</b>	<b>69.395</b>	<b>33.275</b>	<b>33.275</b>
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	230.120	230.120	36.120		
002 CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PDR 2015-2020			33.275	33.275	33.275
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.456.868</b>	<b>6.456.868</b>	<b>5.697.321</b>	<b>3.352.582</b>	<b>3.352.582</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.925.105</b>	<b>2.925.105</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.925.105</b>	<b>2.925.105</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.925.105</b>	<b>2.925.105</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.925.105	2.925.105
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.042.603</b>	<b>2.042.603</b>	<b>1.283.056</b>	<b>427.477</b>	<b>427.477</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.020.685</b>	<b>1.020.685</b>	<b>286.138</b>	<b>87.989</b>	<b>87.989</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.020.685</b>	<b>1.020.685</b>	<b>286.138</b>	<b>87.989</b>	<b>87.989</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	212.500	212.500	200.649	2.500	2.500
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	150.000	150.000			
004 AGA S. COOP.	31.073	31.073			
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656			
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342			
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104			
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021			
009 AGA, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837	14.837	14.837	14.837
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957	16.957	16.957
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669	23.669	23.669
014 PDR 2015-2020: AYUDA CULTIVOS EXTENSIVOS DE REGADIO. REMOLACHA Y PATATA.	100.000	100.000			
015 PDR 2015-2020: AYUDA CONSERVACION VIÑEDO DE MAS DE 50 AÑOS.	144.000	144.000			
<b><u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.021.918</b>	<b>1.021.918</b>	<b>996.918</b>	<b>339.488</b>	<b>339.488</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.021.918</b>	<b>1.021.918</b>	<b>996.918</b>	<b>339.488</b>	<b>339.488</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	16.164	16.164
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	50.000	50.000	25.000	12.500	12.500
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
022 EHNE BIZKAIA	50.000	50.000	50.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.938.284</b>	<b>10.338.284</b>	<b>8.839.016</b>	<b>1.178.644</b>	<b>1.178.644</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>7.943.284</b>	<b>8.343.284</b>	<b>7.476.573</b>	<b>821.161</b>	<b>821.161</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>7.943.284</b>	<b>8.343.284</b>	<b>7.476.573</b>	<b>821.161</b>	<b>821.161</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>7.943.284</b>	<b>8.343.284</b>	<b>7.476.573</b>	<b>821.161</b>	<b>821.161</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	1.979.855	27.997	27.997
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.900.000	4.903.035	793.164	793.164
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	449.599	449.599			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	593.685	593.685	593.683		
005 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRÓN. OBRAS Y SERVICIOS.		100.000			
006 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.		100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS.		200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.362.442</b>	<b>357.483</b>	<b>357.483</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.362.442</b>	<b>357.483</b>	<b>357.483</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.362.442</b>	<b>357.483</b>	<b>357.483</b>
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500			
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	1.247.500	1.247.500	1.362.442	357.483	357.483
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	18.605.401	19.005.401	16.242.796	5.444.675	5.444.675



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.217.127	2.217.127	2.174.869	1.402.596	1.402.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.645.858	1.567.814	1.000.092	1.000.092
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.567.814	1.000.092	1.000.092
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.567.814	1.000.092	1.000.092
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.645.858	1.611.521	1.567.814	1.000.092	1.000.092
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.337			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.337			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.337			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.003	74.003	124.392	80.845	80.845
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	124.392	80.845	80.845
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	124.392	80.845	80.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.003	74.003	124.392	80.845	80.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	429.508	429.508	414.905	278.101	278.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	414.905	278.101	278.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	414.905	278.101	278.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	429.508	429.508	414.905	278.101	278.101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	740.767	740.767	648.410	266.060	266.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.767	740.767	648.410	266.060	266.060
<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	21.250	21.250	21.250
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	21.250	21.250	21.250
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	21.250	21.250	21.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			21.068	3.091	3.091
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			21.068	3.091	3.091
001 OTROS SUMINISTROS			21.068	3.091	3.091
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.767	682.767	606.092	241.719	241.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.677	3.677	3.677
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.677	3.677	3.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.767	49.767	11.043	11.043	11.043
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	49.767	49.767	11.043	11.043	11.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	606.000	606.000	564.483	200.109	200.109
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	606.000	606.000	520.700	177.504	177.504
002 APLIKATIBO BAKARRARAKO EAZ.			43.783	22.605	22.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			18.934	18.934	18.934
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			18.934	18.934	18.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	6.843	6.843	6.843
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.093	5.093	5.093
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES			1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	1.113	1.113	1.113
001 OTROS SERVICIOS			1.113	1.113	1.113
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.555.000	4.345.000	2.240.000	1.400.584	1.400.584
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	226.664	226.664
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	226.664	226.664
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	226.664	226.664
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	226.664	226.664
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.215.000	4.005.000	1.900.000	1.173.920	1.173.920
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.169.000	1.810.000	1.108.920	1.108.920
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.169.000	1.810.000	1.108.920	1.108.920
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	585.000	585.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	300.000	300.000			
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	205.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	506.250	506.250
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	377.120	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000		
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>90.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	185.000	185.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>		<b>60.000</b>			
001 CONSEJO DE VETERINARIOS DEL PAIS VASCO.		60.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	7.726.894	7.726.894	5.143.280	3.149.240	3.149.240

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>256.931</b>	<b>256.931</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>	<b>256.931</b>	<b>256.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>	<b>256.931</b>	<b>256.931</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>	<b>256.931</b>	<b>256.931</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	766.090	766.090			
002 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067	256.931	256.931
<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>35.568.774</b>	<b>74.223.138</b>	<b>22.766.635</b>	<b>12.629.769</b>	<b>12.629.769</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.054.957</b>	<b>8.784.207</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>7.651.382</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>7.651.382</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	7.651.382			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>1.132.825</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>1.132.825</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	1.132.825			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.438.931</b>	<b>22.766.635</b>	<b>12.629.769</b>	<b>12.629.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.438.931</b>	<b>22.741.635</b>	<b>12.604.769</b>	<b>12.604.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.438.931</b>	<b>22.741.635</b>	<b>12.604.769</b>	<b>12.604.769</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	26.500.000	2.667.779	2.667.779	2.667.779
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	15.600.000	1.379.216	1.379.216	1.379.216
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	4.740.000	7.115.985	7.115.985	7.115.985
004 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		366.489			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	2.022.927	105.789	105.789
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.461.536	8.574.753	489.517	489.517
007 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		900.000	468	468	468
008 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	32.660	32.660	32.660
009 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	44.161			
010 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	201.745			
011 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	3.200.000	142.857	142.857	142.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 AYUDA EXCEPCIONAL PARA VACUNO DE LECHE.		500.000			
013 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	825.000	274.248	139.757	139.757
014 OCM DEL VINO, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		1.100.000	520.192	520.192	520.192
015 AYUDA PARA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550	10.550
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.- MENDINET			25.000	25.000	25.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.254.226</b>	<b>27.858.613</b>	<b>14.323.790</b>	<b>6.308.280</b>	<b>6.308.280</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>5.521.502</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	1.798.396			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.754.226</b>	<b>22.337.110</b>	<b>14.323.790</b>	<b>6.308.280</b>	<b>6.308.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.605.989</b>	<b>22.188.873</b>	<b>14.323.790</b>	<b>6.308.280</b>	<b>6.308.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.605.989</b>	<b>22.188.873</b>	<b>14.323.790</b>	<b>6.308.280</b>	<b>6.308.280</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	65.015	65.015	65.015
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	4.566.531	4.066.703	4.066.703
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.691.489			
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	7.675.915	6.692.234	2.113.930	2.113.930
005 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		1.787.287			
006 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		3.000.000	3.000.009	62.631	62.631
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	102.858.750	37.856.491	19.194.980	19.194.980
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.066.641	129.725.391	59.377.492	27.866.004	27.866.004

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.843.654	1.843.906	1.703.692	1.107.372	1.107.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	916.345	586.815	586.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	878.759	561.935	561.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	878.759	561.935	561.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	772.681	772.681	503.196	322.484	322.484
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	400.856	400.667	375.563	239.451	239.451
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.586	24.881	24.881
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.586	24.881	24.881
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.586	24.881	24.881
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	232.998	232.998	365.995	238.005	238.005
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	365.995	238.005	238.005
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	365.995	238.005	238.005
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.469	30.469	158.899	94.801	94.801
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	202.529	202.529	207.096	143.204	143.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.361	369.802	353.595	238.992	238.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	353.154	238.803	238.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	353.154	238.803	238.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.701	221.701	181.573	119.990	119.990
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.660	147.660	162.092	112.487	112.487
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.489	6.326	6.326
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		441	441	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		441	441	189	189
001 INDEMNIZACIONES		441	441	189	189

PROGRAMA: 7112  
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.523.596	1.510.819	862.908	455.061	455.061
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	66.043	66.043	66.043
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			16.706	16.706	16.706
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			16.706	16.706	16.706
001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES			16.706	16.706	16.706
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	49.337	49.337	49.337
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	49.337	49.337	49.337
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	5.007	5.007	5.007
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	44.330	44.330	44.330
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.469.146	1.456.369	794.618	386.771	386.771
<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	21.780	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	21.780	2.420	2.420
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	21.780	2.420	2.420
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	17.724	16.169	16.169
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.498	4.944	4.944
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.498	4.944	4.944
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	765	765	765
001 AGUA	3.000	3.000	765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	6.789	6.789	6.789
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	6.789	6.789	6.789
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	3.672	3.672	3.672
001 OTROS SUMINISTROS			2.725	2.725	2.725
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	947	947	947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.308.146</b>	<b>1.295.369</b>	<b>755.114</b>	<b>368.182</b>	<b>368.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	124	124	124
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.716</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.716	1.565	1.565
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>11.084</b>	<b>11.084</b>	<b>11.084</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	622	622	622
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	10.462	10.462	10.462
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.768</b>	<b>3.768</b>	<b>3.768</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	3.768	3.768	3.768
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>772.500</b>	<b>772.500</b>	<b>299.438</b>	<b>123.993</b>	<b>123.993</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	69.985	69.985
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.			40.000	6.579	6.579
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	39.438	39.438	39.438
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.			20.000	7.991	7.991
005 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500			
006 ACCIONES FORMATIVAS	250.000	250.000			
007 ACCIONES FORMATIVAS.	200.000	200.000			
008 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
009 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000			
<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>57.223</b>	<b>33.555</b>	<b>33.555</b>	<b>33.555</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	19.975	19.975	19.975
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	47.223	13.580	13.580	13.580
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>379.646</b>	<b>379.646</b>	<b>403.323</b>	<b>193.988</b>	<b>193.988</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	32.851	32.851	32.851
002 OTROS SERVICIOS			11.664	780	780
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.			62.500	19.659	19.659
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	4.290	4.290	4.290
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	57.475	57.475	164.212	8.602	8.602
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.			127.806	127.806	127.806



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			18	18	18
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	3.317.063	4.713.563	2.620.665	260.300	260.300
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	3.317.063	4.713.563	2.620.665	260.300	260.300
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		1.396.500			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES DE LA CAPV		1.396.500			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	133.815	133.815	99.023	84.379	84.379
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	133.815	133.815	99.023	84.379	84.379
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	100.000	100.000	99.023	84.379	84.379
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	3.183.248	3.183.248	2.521.642	175.922	175.922
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	2.582.335	2.582.335	2.300.000	88.750	88.750
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB	2.300.000	2.300.000	2.300.000	88.750	88.750
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	600.913	600.913	221.642	87.172	87.172
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	1.180	1.180
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	11.983	11.983
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044	127.044	63.522	63.522
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795	14.795	3.699	3.699
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150	20.150	5.038	5.038
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999	6.999	1.750	1.750
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.890.438	1.890.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.890.438	1.890.438			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.600.000	1.600.000			
002 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	213.199	213.199
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	213.199	213.199
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	213.199	213.199
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	213.199	213.199
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	5.552.266	5.552.266	279.948		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO	1.200.000	1.200.000	841.580	213.199	213.199
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR ACUICOLA	500.000	500.000	270.371		
**** TOTAL SERVICIO 33	15.827.017	17.210.992	6.579.164	2.035.933	2.035.933
***** TOTAL PROGRAMA 7112	15.827.017	17.210.992	6.579.164	2.035.933	2.035.933

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.859.149	1.841.489	1.951.635	1.219.632	1.219.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.406.364	1.499.983	924.345	924.345
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.430.474	886.569	886.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.430.474	886.569	886.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.424.024	1.362.427	1.430.474	886.569	886.569
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	28.879	28.879
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	28.879	28.879
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.919	28.879	28.879
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.590	8.898	8.898
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.590	8.898	8.898
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS		43.937	25.590	8.898	8.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.367	367.367	383.894	251.728	251.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	383.894	251.728	251.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	383.894	251.728	251.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	367.367	367.367	362.621	239.719	239.719
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.768	3.006	3.006
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.504	9.003	9.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	230.000	74.986	74.986
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	227.999	72.985	72.985
<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>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	145.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	225.686	70.672	70.672
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	13.562	13.562	13.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	13.562	13.562	13.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	150.000	39.783	39.783
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	39.783	39.783
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>	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	57.623	12.826	12.826
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	57.623	12.826	12.826
002 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.001	2.001	2.001
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.001	2.001	2.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.001	2.001	2.001
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.001	2.001	2.001
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.436.273	9.936.273	8.751.273	5.385.015	5.385.015
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.831.273	6.661.273	4.532.515	4.532.515
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.831.273	6.661.273	4.532.515	4.532.515
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.831.273	6.661.273	4.532.515	4.532.515
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.231.273	6.061.273	4.082.515	4.082.515
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.775.000	3.105.000	2.090.000	852.500	852.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	835.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	835.000	50.000	12.500	12.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			

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
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	155.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
001 FUNDACION ABASTOS: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>827.500</b>	<b>827.500</b>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ESCUELA HOSTELERIA ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
017 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
018 USSE.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
019 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
020 PROGRAMA AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000				
021 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE ALAVA.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
022 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE BIZKAIA.	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750
023 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE GIPUZKOA.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
024 BOLLUR: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	10.000	10.000			
025 CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA BARBARA: APOYO PROMOCION PLAZA SANTA BARBARA.	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
026 AGA: PROYECTO "UN PRODUCTO, UN SABOR".	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.934.829</b>	<b>3.006.216</b>	<b>926.670</b>	<b>926.670</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.934.829</b>	<b>3.006.216</b>	<b>926.670</b>	<b>926.670</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.934.829</b>	<b>3.006.216</b>	<b>926.670</b>	<b>926.670</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.934.829</b>	<b>3.006.216</b>	<b>926.670</b>	<b>926.670</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	1.934.829	1.934.829			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	2.000.000	1.970.997	558.980	558.980
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000	371.956	128.810	128.810
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	380.877	238.880	238.880
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	400.000	400.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000	282.386		
009 PROGRAMA "BASQUE LABEL HARATEGIAK"		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.210.251	20.192.591	13.939.123	7.606.303	7.606.303
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.210.251	20.192.591	13.939.123	7.606.303	7.606.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.533	573.533	559.969	377.439	377.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	94.600	61.453	61.453
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	94.600	61.453	61.453
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	94.600	61.453	61.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.930	92.930	94.600	61.453	61.453
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	381.116	259.907	259.907
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	381.116	259.907	259.907
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	381.116	259.907	259.907
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	398.104	398.104	381.116	259.907	259.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.499	82.499	84.253	56.079	56.079
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	84.253	56.079	56.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	84.253	56.079	56.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.499	82.499	84.253	56.079	56.079
**** TOTAL SERVICIO 00	573.533	573.533	559.969	377.439	377.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>457.166</b>	<b>598.276</b>	<b>371.938</b>	<b>213.557</b>	<b>213.557</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.829</b>	<b>43.629</b>	<b>43.629</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.829</b>	<b>43.629</b>	<b>43.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.829</b>	<b>43.629</b>	<b>43.629</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.829	43.629	43.629
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>293.014</b>	<b>434.124</b>	<b>230.469</b>	<b>122.906</b>	<b>122.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>293.014</b>	<b>264.414</b>	<b>201.620</b>	<b>107.271</b>	<b>107.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>293.014</b>	<b>264.414</b>	<b>201.620</b>	<b>107.271</b>	<b>107.271</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.284	38.684	68.053	28.337	28.337
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.730	225.730	133.568	78.934	78.934
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>169.710</b>	<b>28.849</b>	<b>15.636</b>	<b>15.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>169.710</b>	<b>28.849</b>	<b>15.636</b>	<b>15.636</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.849	15.636	15.636
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>73.641</b>	<b>47.021</b>	<b>47.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>73.641</b>	<b>47.021</b>	<b>47.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>73.641</b>	<b>47.021</b>	<b>47.021</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.631	32.631	28.985	20.043	20.043
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.763	63.763	35.969	22.151	22.151
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.686	4.827	4.827
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.000</b>	<b>169.864</b>	<b>175.589</b>	<b>145.989</b>	<b>145.989</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.000</b>	<b>169.864</b>	<b>175.589</b>	<b>145.989</b>	<b>145.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>129.806</b>	<b>99.670</b>	<b>142.297</b>	<b>112.697</b>	<b>112.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>129.806</b>	<b>99.670</b>	<b>142.297</b>	<b>112.697</b>	<b>112.697</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	99.670	142.297	112.697	112.697
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>	<b>33.292</b>	<b>33.292</b>	<b>33.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.564	1.564	1.564
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>31.729</b>	<b>31.729</b>	<b>31.729</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	31.729	31.729	31.729
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
001 INDUSTRIA 500: FUNDACIÓN ELKANO		25.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01	657.166	793.139	572.527	384.546	384.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.445.249</b>	<b>10.319.800</b>	<b>9.836.669</b>	<b>6.134.102</b>	<b>6.134.102</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>75.118</b>	<b>48.731</b>	<b>48.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>75.118</b>	<b>48.731</b>	<b>48.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>75.118</b>	<b>48.731</b>	<b>48.731</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.118	48.731	48.731
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.437.691</b>	<b>7.270.604</b>	<b>4.449.459</b>	<b>4.449.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.394.226</b>	<b>7.152.279</b>	<b>4.381.522</b>	<b>4.381.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.394.226</b>	<b>7.152.279</b>	<b>4.381.522</b>	<b>4.381.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.292.173	957.405	1.312.223	786.024	786.024
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.115	606.115	589.435	355.580	355.580
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.721	396.721	268.868	136.755	136.755
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.182.547	1.182.547	1.186.255	724.514	724.514
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.759.893	1.759.893	1.789.056	1.136.586	1.136.586
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.984.766	1.941.301	2.006.442	1.242.064	1.242.064
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	312.337	312.337			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.907	237.907			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.465</b>	<b>118.325</b>	<b>67.937</b>	<b>67.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.465</b>	<b>118.325</b>	<b>67.937</b>	<b>67.937</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	14.107	14.107
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.601	23.279	23.279
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465	61.434	30.551	30.551
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>558.660</b>	<b>767.979</b>	<b>536.845</b>	<b>343.463</b>	<b>343.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>558.660</b>	<b>767.979</b>	<b>536.845</b>	<b>343.463</b>	<b>343.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>558.660</b>	<b>767.979</b>	<b>536.845</b>	<b>343.463</b>	<b>343.463</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.820	258.870	50.278	34.814	34.814
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.515	7.687	7.687
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.245	76.514	35.965	21.318	21.318
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.710	39.710	40.032	26.216	26.216
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.058	110.058	112.417	72.890	72.890
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.827	282.827	286.638	180.537	180.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.040.101</b>	<b>2.040.101</b>	<b>1.954.102</b>	<b>1.292.449</b>	<b>1.292.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.940.478</b>	<b>1.278.826</b>	<b>1.278.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.940.478</b>	<b>1.278.826</b>	<b>1.278.826</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.441	344.441	333.391	213.300	213.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.039	161.039	154.769	99.458	99.458
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.364	119.364	79.358	40.539	40.539
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	318.401	318.401	315.753	213.060	213.060
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	448.725	448.725	460.801	311.948	311.948
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	561.684	561.684	561.111	379.745	379.745
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.092	4.342	4.342
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	7.217	7.217
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.839	9.217	9.217
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>13.623</b>	<b>13.623</b>	<b>13.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>13.623</b>	<b>13.623</b>	<b>13.623</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.662	27.662	10.413	10.413	10.413
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.785	17.785	2.766	2.766	2.766
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	445	445	445
<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>5.351.963</b>	<b>5.326.963</b>	<b>3.626.991</b>	<b>1.633.175</b>	<b>827.151</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>	<b>64.116</b>	<b>43.458</b>	<b>43.458</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.665</b>	<b>31.007</b>	<b>31.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.665</b>	<b>31.007</b>	<b>31.007</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	31.057	15.980	15.980
002 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.877	11.297	11.297
003 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
004 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235	3.731	3.731	3.731
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>9.460</b>	<b>9.460</b>	<b>9.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>9.460</b>	<b>9.460</b>	<b>9.460</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.991	2.991	2.991
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.991	2.991	2.991
001 CANONES			2.991	2.991	2.991
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	5.827	5.827	5.827
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600	598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600	598	598	598
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	154	154	154
002 MOBILIARIO	3.600	3.600	444	444	444
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			529	529	529
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			529	529	529
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	4.700	4.700	4.700
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	4.700	4.700	4.700
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	914	914	914
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.675	1.675	1.675
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	13	13	13
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.098	2.098	2.098
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.062.128	5.037.128	3.554.509	1.581.351	775.327
<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 ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	806	806	806
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	374.000	374.000	29.053	21.750	21.750
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	355.000	355.000	29.053	21.750	21.750
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	462	462	462
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	290.000	290.000	28.591	21.288	21.288
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.000	19.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>37.050</b>	<b>37.050</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
004 VESTUARIO, UNIFORMES ETA LENTZERIA			236	236	236
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	33	33	33
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.321	2.321	2.321
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	856	856	856
003 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	39	39	39
005 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	31	31	31
006 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.173	2.173	2.173
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.619.078</b>	<b>4.594.078</b>	<b>3.518.789</b>	<b>1.552.934</b>	<b>746.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>4.271</b>	<b>4.271</b>	<b>4.271</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	83	83	83
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	4.189	4.189	4.189
005 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>	<b>27.475</b>	<b>27.475</b>	<b>27.475</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	17.908	17.908	17.908
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	8.046	8.046	8.046
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	40	40	40
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	920	920	920
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	287	287	287
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	275	275	275
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>	<b>298.960</b>	<b>49.703</b>	<b>49.703</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.300	7.300	7.300
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	2.941	2.941	2.941
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	5.703	5.703	5.703
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	9.199	9.199	9.199
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.984	4.984	4.984
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	268.834	19.576	19.576
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.831</b>	<b>8.831</b>	<b>8.831</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	361	361	361
<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>3.116.373</b>	<b>1.412.509</b>	<b>606.485</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	103.000		
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	18.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451	1.109.870	303.846
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.500		
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	7.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	26.000		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	309.872	162.508	162.508
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000	419.989	140.131	140.131
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>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	343	343	343
003 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>3.384</b>	<b>3.384</b>	<b>3.384</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	3.384	3.384	3.384
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>551.251</b>	<b>526.251</b>	<b>59.150</b>	<b>46.417</b>	<b>46.417</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	13.513	13.513	13.513
002 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	5.021	5.021	5.021
003 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500	2.772	2.772	2.772
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1	1	1
005 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	775	775	775
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	134	134	134
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371	129	129	129
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000	12.733		
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	6.665	6.665	6.665
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	113.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	4.674	4.674	4.674
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000	12.733	12.733	12.733
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.000</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.000</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>2.000</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>2.000</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
001 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.498.205</b>	<b>1.471.205</b>	<b>720.399</b>	<b>22.807</b>	<b>22.807</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>207.356</b>	<b>180.356</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MOBILIARIO	17.000	17.000			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	5.197	5.197	5.197
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.678	27.678	5.197	5.197	5.197
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	50.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	50.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.678	678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	1.290.849	715.202	17.610	17.610
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	715.202	17.610	17.610
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	715.202	17.610	17.610
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	515.304		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	199.898	17.610	17.610
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	37.905	37.905	37.905
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	37.905	37.905	37.905
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	37.905	37.905	37.905
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	37.905	37.905	37.905
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 CREDITOS AL PERSONAL.	73.808	73.808	37.905	37.905	37.905
003 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	17.429.225	17.253.776	14.222.526	7.828.551	7.022.527
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.659.924	18.620.448	15.355.023	8.590.536	7.784.512



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>3.853</b>	<b>3.853</b>	<b>3.853</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.404	3.404	3.853	3.853	3.853
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	231	231	231
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	517.446	517.446	500.000	500.000	500.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	641.169	641.169			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.554.380	2.554.380	1.000.000	1.000.000	1.000.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.188.468	1.188.468			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	394.378	394.378			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
001 SPRI - FINANCIACIÓN CEIS.			150.000	150.000	150.000
002 SPRI. AMPLIACIÓN CAPITAL. LUZARO			1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	1.100.000	1.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.555.245	6.555.245	2.754.084	2.754.084	2.754.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.152	216.152	217.862	142.002	142.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.489	51.110	51.110
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.489	51.110	51.110
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.489	51.110	51.110
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.489	51.110	51.110
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.125	42.370	42.370
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.125	42.370	42.370
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.125	42.370	42.370
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.376	95.376	65.125	42.370	42.370
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.539	20.661	20.661
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.539	20.661	20.661
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.539	20.661	20.661
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			31.539	20.661	20.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.315	41.315	41.708	27.860	27.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	41.708	27.860	27.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	41.708	27.860	27.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.315	41.315	41.708	27.860	27.860
**** TOTAL SERVICIO 20	216.152	216.152	217.862	142.002	142.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>512.735</b>	<b>512.735</b>	<b>410.289</b>	<b>269.764</b>	<b>269.764</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>76.176</b>	<b>49.789</b>	<b>49.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>76.176</b>	<b>49.789</b>	<b>49.789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>76.176</b>	<b>49.789</b>	<b>49.789</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.176	49.789	49.789
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>262.337</b>	<b>172.143</b>	<b>172.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>262.337</b>	<b>172.143</b>	<b>172.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>262.337</b>	<b>172.143</b>	<b>172.143</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	262.337	172.143	172.143
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>71.775</b>	<b>47.831</b>	<b>47.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>71.775</b>	<b>47.831</b>	<b>47.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>71.775</b>	<b>47.831</b>	<b>47.831</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	71.775	47.831	47.831
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>	<b>10.489</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	10.489	10.489	10.489
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.901.832</b>	<b>1.901.832</b>	<b>175.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	438.571	438.571			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI - INVEST	607.261	607.261			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.919.135</b>	<b>17.919.135</b>	<b>11.979.593</b>	<b>7.280.651</b>	<b>7.280.651</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	7.000.000			
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>		
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.719.135</b>	<b>6.719.135</b>	<b>3.779.593</b>	<b>1.280.651</b>	<b>1.280.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.219.135</b>	<b>4.219.135</b>	<b>2.279.593</b>	<b>24.374</b>	<b>24.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.219.135</b>	<b>4.219.135</b>	<b>2.279.593</b>	<b>24.374</b>	<b>24.374</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2016	1.219.135	1.219.135	1.219.135	24.374	24.374
002 PROGRAMA INDARTU 2017	3.000.000	3.000.000	1.060.458		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
002 PLAN INDUSTRIALIZACION 2017-2020	1.000.000	1.000.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>76.766.614</b>	<b>75.416.794</b>	<b>43.194.426</b>	<b>43.194.418</b>	<b>43.194.418</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>32.780.000</b>	<b>34.079.760</b>	<b>32.780.000</b>	<b>32.779.992</b>	<b>32.779.992</b>
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	18.819.760	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	18.819.760	17.520.000	17.519.992	17.519.992
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.819.760	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>43.986.614</b>	<b>41.337.034</b>	<b>10.414.426</b>	<b>10.414.426</b>	<b>10.414.426</b>
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	3.614.695	3.614.695			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	40.371.919	37.722.339	10.414.426	10.414.426	10.414.426
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	40.371.919	37.722.339	10.414.426	10.414.426	10.414.426
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	24.350.420			
002 GAUZATU 2010.	497.088	497.088			
003 GAUZATU 2011.	631.493	631.493			
004 GAUZATU 2012.	887.673	887.673	887.673	887.673	887.673
005 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	906.292	906.292	906.292
006 GAUZATU BERRIA 2014.	1.939.423	1.939.423	1.939.422	1.939.422	1.939.422
007 GAUZATU BERRIA 2015.	3.524.451	3.524.451	3.524.450	3.524.450	3.524.450
008 GAUZATU BERRIA 2016.	3.165.499	3.165.499	3.156.589	3.156.589	3.156.589
009 GAUZATU BERRIA 2017.	420.000	420.000			
010 BIDERATU BERRIA 2017.	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	97.176.359	95.826.539	55.769.796	50.755.322	50.755.322

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></p> <p>001 RECARGO PRESENTACIÓN IVA 2016 FUERA DE PLAZO</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 23</p>					
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.947.756	102.597.936	58.741.743	53.651.408	53.651.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	725.075	725.075	774.478	440.766	440.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	577.191	323.956	323.956
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	577.191	323.956	323.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	577.191	323.956	323.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.882	535.882	577.191	323.956	323.956
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.936	47.936	48.822	31.509	31.509
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	48.822	31.509	31.509
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	48.822	31.509	31.509
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.936	47.936	48.822	31.509	31.509
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.257	141.257	148.464	85.301	85.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	148.464	85.301	85.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	148.464	85.301	85.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.257	141.257	148.464	85.301	85.301
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	88.700	15.752	15.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	88.596	15.647	15.647
<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	88.596	15.647	15.647
<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	1.759	1.759	1.759
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.759	1.759	1.759
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	33.539	13.888	13.888
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	11.766	11.766	11.766
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778	21.773	2.122	2.122



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.047.118</b>	<b>3.047.118</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	647.118	647.118			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>
001 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.200.000	1.200.000	1.164.115	1.164.115	1.164.115
002 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2016.	1.200.000	1.200.000			
<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>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.992.894	3.992.894	2.027.292	1.620.633	1.620.633
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.992.894	3.992.894	2.027.292	1.620.633	1.620.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	328.198	328.198	338.529	208.971	208.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.552	51.173	51.173
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.552	51.173	51.173
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.552	51.173	51.173
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.552	51.173	51.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	172.370	102.753	102.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	172.370	102.753	102.753
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	172.370	102.753	102.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.966	183.966	172.370	102.753	102.753
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	13.802	13.802
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	13.802	13.802
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	13.802	13.802
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	13.802	13.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.771	64.771	64.982	41.242	41.242
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	64.982	41.242	41.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	64.982	41.242	41.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.771	64.771	64.982	41.242	41.242
**** TOTAL SERVICIO 10	328.198	328.198	338.529	208.971	208.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.191	81.191	82.221	41.279	41.279
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	70.877	35.355	35.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	70.877	35.355	35.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	70.877	35.355	35.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	70.877	35.355	35.355
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	5.924	5.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	5.924	5.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	5.924	5.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	5.924	5.924
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<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: 238.82 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>	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	733.257	733.257			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	733.257	733.257			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	58.257	58.257			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	994.389	994.389	163.221	122.279	122.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.436	284.436	278.130	176.885	176.885
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.272	104.479	104.479
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.272	104.479	104.479
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.272	104.479	104.479
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.819	168.819	166.272	104.479	104.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.859	47.859	44.100	28.847	28.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.100	28.847	28.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.100	28.847	28.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.859	47.859	44.100	28.847	28.847
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.252	17.252	4.265	4.265	4.265
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	4.265	4.265	4.265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	4.265	4.265	4.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.552	6.552	3.930	3.930	3.930
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.552	6.552	3.930	3.930	3.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	335	335	335
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.700	4.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.978.547	1.978.547	900.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.078.547	1.078.547			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.078.547	1.078.547			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.078.547	1.078.547			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	560.547	560.547			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	518.000	518.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000		
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	4.749.131	4.749.131	1.682.395	681.151	681.151
***** TOTAL PROGRAMA 7214	6.071.718	6.071.718	2.184.145	1.012.401	1.012.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	502.490	502.490	343.675	294.643	294.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	216.697	196.615	196.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	216.697	196.615	196.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	216.697	196.615	196.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.080	340.080	216.697	196.615	196.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.652	94.652	59.220	54.469	54.469
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.220	54.469	54.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.220	54.469	54.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.652	94.652	59.220	54.469	54.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	89.000	289.000	125.396	120.096	120.096
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	289.000	125.396	120.096	120.096
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	230.000	109.015	109.015	109.015
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	230.000	109.015	109.015	109.015
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	230.000	109.015	109.015	109.015
<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>	57.000	57.000	16.381	11.081	11.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.173	7.173	7.173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.173	7.173	7.173
<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>	5.000	5.000	3.908	3.908	3.908
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.908	3.908	3.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.000	31.000	5.300		
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	5.300		
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	14.183	14.183			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	10.817	10.817			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>354.300</b>	<b>354.300</b>	<b>197.848</b>		
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ADURZA	45.000	45.000			
002 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ABETXUKO	45.000	45.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>197.848</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>197.848</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>197.848</b>		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	264.300	264.300	197.848		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.065.790	1.265.790	666.919	414.739	414.739
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.065.790	1.265.790	666.919	414.739	414.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	868.250	868.250	850.973	548.004	548.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	618.021	393.699	393.699
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	618.021	393.699	393.699
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	618.021	393.699	393.699
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	618.021	393.699	393.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.425	174.425	165.194	110.746	110.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	165.194	110.746	110.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	165.194	110.746	110.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	165.194	110.746	110.746
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	66.797	27.867	27.867
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	66.797	27.867	27.867
<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>	263.786	263.786	66.797	27.867	27.867
<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>	62.310	62.310	31.436	14.056	14.056
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	31.436	14.056	14.056
<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			



PROGRAMA: 7613  
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	425	425	425
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	176.476	176.476	34.937	13.387	13.387
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	31.776	10.225	10.225
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	3.161	3.161	3.161
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>20.800.081</b>	<b>20.800.081</b>	<b>11.389.904</b>	<b>6.189.236</b>	<b>6.189.236</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.455.260</b>	<b>5.756.700</b>	<b>1.752.880</b>	<b>1.057.000</b>	<b>1.057.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>5.003.820</b>	<b>5.003.820</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>451.440</b>	<b>752.880</b>	<b>752.880</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	301.440	602.880	602.880	57.000	57.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017		301.440	301.440	57.000	57.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.344.821</b>	<b>15.043.381</b>	<b>9.637.024</b>	<b>5.132.236</b>	<b>5.132.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.975.993</b>	<b>4.975.993</b>	<b>3.209.686</b>	<b>2.150.864</b>	<b>2.150.864</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	3.209.686	2.150.864	2.150.864
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	1.380.000	1.380.000			
002 PROGRAMA LANDHOME 2017	100.000	100.000			
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	200.000	200.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	3.284.743	3.284.743	3.196.334	2.148.762	2.148.762
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	11.250	11.250	11.250		
006 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2015			2.102	2.102	2.102
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.650.428</b>	<b>3.650.428</b>	<b>2.319.306</b>	<b>1.697.040</b>	<b>1.697.040</b>
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.319.306	1.697.040	1.697.040
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	820.867	820.867	894.595	789.087	789.087
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.276.845	1.276.845	1.289.711	861.889	861.889

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.422.716	1.422.716			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	130.000	130.000	135.000	46.065	46.065
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.718.400</b>	<b>6.416.960</b>	<b>4.108.031</b>	<b>1.284.331</b>	<b>1.284.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>301.440</b>	<b>301.440</b>	<b>602.880</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	57.000	57.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.416.960</b>	<b>6.115.520</b>	<b>3.505.151</b>	<b>1.047.031</b>	<b>1.047.031</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	1.758.560	1.456.960	275.500	275.500
002 ELKARTZEN 2016. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	564.178	564.178	564.178
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	27.053	27.053	27.053
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.456.960	1.456.960	1.456.960	180.300	180.300
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
001 GAUZATU 2010.	77.386	77.386	77.386		
002 GAUZATU 2011.	48.811	48.811	48.811		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	41.081	41.081	41.081		
005 GAUZATU 2014.	293.150	293.150	293.150		
006 GAUZATU 2016.	104.301	104.301	104.300		
007 GAUZATU 2017.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.664.967	22.664.967	12.963.022	6.765.107	6.765.107
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.664.967	22.664.967	12.963.022	6.765.107	6.765.107
***** TOTAL SECCION 03	1.044.906.000	1.114.451.589	606.119.717	303.585.358	281.559.334

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	566.796	566.796	588.552	344.057	344.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.943	56.586	56.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.943	56.586	56.586
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.943	56.586	56.586
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.943	56.586	56.586
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	395.572	230.381	230.381
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	395.572	230.381	230.381
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	395.572	230.381	230.381
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.244	399.244	395.572	230.381	230.381
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.753	79.753	105.038	57.091	57.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	57.091	57.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	57.091	57.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.753	79.753	105.038	57.091	57.091
**** TOTAL SERVICIO 00	566.796	566.796	588.552	344.057	344.057

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>280.498</b>	<b>280.498</b>	<b>282.217</b>	<b>182.083</b>	<b>182.083</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.850</b>	<b>43.651</b>	<b>43.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.850</b>	<b>43.651</b>	<b>43.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.850</b>	<b>43.651</b>	<b>43.651</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	43.651	43.651
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>157.669</b>	<b>100.987</b>	<b>100.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>157.669</b>	<b>100.987</b>	<b>100.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>157.669</b>	<b>100.987</b>	<b>100.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	157.669	100.987	100.987
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>56.756</b>	<b>56.756</b>	<b>56.698</b>	<b>37.445</b>	<b>37.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.756</b>	<b>56.756</b>	<b>56.698</b>	<b>37.445</b>	<b>37.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.756</b>	<b>56.756</b>	<b>56.698</b>	<b>37.445</b>	<b>37.445</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	56.756	56.698	37.445	37.445
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>524.942</b>	<b>524.942</b>	<b>516.834</b>	<b>211.050</b>	<b>211.050</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.942</b>	<b>524.942</b>	<b>516.834</b>	<b>211.050</b>	<b>211.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>441.442</b>	<b>441.442</b>	<b>493.792</b>	<b>193.114</b>	<b>193.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>493.105</b>	<b>192.426</b>	<b>192.426</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	108.000	108.000	108.000	107.965	107.965
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS DE PUBLIIDAD Y DE DIFUSION Y PROMOCION.	330.000	330.000	385.105	84.461	84.461
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	688	688	688
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>23.042</b>	<b>17.936</b>	<b>17.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	741	741	741
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>12.621</b>	<b>11.145</b>	<b>11.145</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	12.621	11.145	11.145
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>9.680</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			9.680	6.050	6.050
**** TOTAL SERVICIO 01	805.440	805.440	799.051	393.132	393.132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.819.442</b>	<b>1.577.519</b>	<b>1.812.082</b>	<b>1.126.371</b>	<b>1.126.371</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>74.011</b>	<b>48.022</b>	<b>48.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>74.011</b>	<b>48.022</b>	<b>48.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>74.011</b>	<b>48.022</b>	<b>48.022</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.011	48.022	48.022
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.112.730</b>	<b>1.351.586</b>	<b>824.693</b>	<b>824.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.112.730</b>	<b>1.351.586</b>	<b>824.693</b>	<b>824.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.112.730</b>	<b>1.351.586</b>	<b>824.693</b>	<b>824.693</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.216.159	974.236	1.351.586	824.693	824.693
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	77.760	77.760			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	60.734	60.734			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>24.670</b>	<b>16.059</b>	<b>16.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>24.670</b>	<b>16.059</b>	<b>16.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>24.670</b>	<b>16.059</b>	<b>16.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.670	16.059	16.059
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>350.230</b>	<b>350.230</b>	<b>361.815</b>	<b>237.598</b>	<b>237.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.230</b>	<b>320.230</b>	<b>342.200</b>	<b>222.118</b>	<b>222.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.230</b>	<b>320.230</b>	<b>342.200</b>	<b>222.118</b>	<b>222.118</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	342.200	222.118	222.118
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.615</b>	<b>15.480</b>	<b>15.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.615</b>	<b>15.480</b>	<b>15.480</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	19.615	15.480	15.480
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.397.547</b>	<b>2.372.080</b>	<b>1.862.579</b>	<b>670.820</b>	<b>670.820</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.928</b>	<b>5.292</b>	<b>5.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			928	928	928



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	4.365	4.365
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	4.365	4.365
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	4.365	4.365
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.384.047</b>	<b>2.358.580</b>	<b>1.847.651</b>	<b>665.528</b>	<b>665.528</b>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			571	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			571	571	571
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			571	571	571
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.048	2.048	2.048
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			499	499	499
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			308	308	308
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			308	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.241	1.241	1.241
001 OTROS SUMINISTROS			1.241	1.241	1.241
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.358.580	1.845.032	662.909	662.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	5.012	5.012	5.012
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	5.012	5.012	5.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.667	1.667	1.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.667	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.272	1.407.272	1.243.000	472.485	472.485
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	22.000	6.034	6.034
002 ASISTENCIA TECNICA.	719.939	719.939	840.000	421.023	421.023
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	400.000	400.000	35.000	34.652	34.652
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	24.000	10.776	10.776
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	5.000		
006 ALBERGUE.	160.333	160.333	7.000		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			310.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.025	921.558	595.354	183.745	183.745
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.320	104.853	32.080	32.080	32.080
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	199.286	199.286	184.525	110.715	110.715
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	454.942	454.942	308.952		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	20.000	20.000			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO. 2016	37.953	37.953	37.953	37.953	37.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	94.524	94.524			
007 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS			31.844	2.998	2.998
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>1.500</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>1.500</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>1.500</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>1.500</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
001 INTERESES DE DEMORA		1.500	416	416	416
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>293.255</b>	<b>25.489</b>	<b>25.489</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
001 UTILLAJE			1.147	1.147	1.147
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>292.108</b>	<b>24.342</b>	<b>24.342</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>292.108</b>	<b>24.342</b>	<b>24.342</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>292.108</b>	<b>24.342</b>	<b>24.342</b>
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	355.000	355.000	292.108	24.342	24.342
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	4.697.189	4.431.299	3.974.332	1.829.096	1.829.096

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
001 LANBIDE	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
**** TOTAL SERVICIO 11	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.880.610	19.614.720	19.173.120	12.924.675	12.924.675

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	325.583.995
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	325.583.995
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	325.583.995
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	325.583.995
001 LANBIDE	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	325.583.995
**** TOTAL SERVICIO 11	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	325.583.995

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>27.170.325</b>	<b>21.300.361</b>	<b>21.300.361</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>26.770.325</b>	<b>21.020.361</b>	<b>21.020.361</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			731.555	548.667	548.667
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			731.555	548.667	548.667
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	548.667	548.667
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>26.038.770</b>	<b>20.471.694</b>	<b>20.471.694</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>23.955.172</b>	<b>18.908.988</b>	<b>18.908.988</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.184.847	15.138.663	15.138.663
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	3.630.325	3.630.325	3.630.325
003 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO			140.000	140.000	140.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>2.083.598</b>	<b>1.562.706</b>	<b>1.562.706</b>
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	1.562.706	1.562.706
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	27.170.325	21.300.361	21.300.361
***** TOTAL PROGRAMA 3121	534.906.813	534.906.813	534.677.138	346.884.357	346.884.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	461.160	551.756	527.550	311.275	311.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.187	451.783	415.100	242.335	242.335
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	369.847	225.867	225.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	369.847	225.867	225.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.187	361.187	369.847	225.867	225.867
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.596	45.253	16.468	16.468
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.596	45.253	16.468	16.468
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.596	45.253	16.468	16.468
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.973	99.973	112.450	68.940	68.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	68.940	68.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	68.940	68.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.973	99.973	98.630	63.182	63.182
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	5.758	5.758
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.346	1.355.346	1.196.128	596.934	596.934
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.346	1.355.346	1.196.128	596.934	596.934
<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>			19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.500	19.500	19.500
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.330.346	1.330.346	1.176.628	577.434	577.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	214	214	214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.095.000	1.095.000	1.170.014	570.820	570.820
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	918.660	459.330	459.330
002 SERVICIO BERDINDU.	175.000	175.000	175.000	101.500	101.500
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			76.354	9.990	9.990

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>232.346</b>	<b>232.346</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	4.800	4.800	4.800
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.466.581</b>	<b>2.466.581</b>	<b>1.848.452</b>	<b>1.667.059</b>	<b>1.667.059</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>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</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>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</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>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2016	61.935	61.935	61.935	61.642	61.642
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>879.779</b>	<b>879.779</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>879.779</b>	<b>879.779</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>868.879</b>	<b>868.879</b>	<b>250.751</b>	<b>250.751</b>	<b>250.751</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 CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	146.896	146.896	144.768	144.768	144.768
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2016	105.983	105.983	105.983	105.983	105.983
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.899</b>	<b>10.899</b>	<b>10.899</b>
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	3.739	3.739	3.738	3.738	3.738
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. TEC-2016	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.339.064</b>	<b>1.339.064</b>	<b>1.339.064</b>	<b>1.157.964</b>	<b>1.157.964</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>720.130</b>	<b>720.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>720.130</b>	<b>720.130</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2016	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
011 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
012 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2016	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
014 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2016	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
016 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
018 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
019 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
020 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000	28.000	19.600	19.600
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>437.834</b>	<b>437.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>437.834</b>	<b>437.834</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300



PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2016	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000	35.000		
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000		
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700		
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
**** TOTAL SERVICIO 22	4.283.087	4.373.683	3.572.131	2.575.268	2.575.268
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.283.087	4.373.683	3.572.131	2.575.268	2.575.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.293	240.293	242.330	158.046	158.046
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.574	51.195	51.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.574	51.195	51.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.574	51.195	51.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.574	51.195	51.195
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	118.518	77.313	77.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	118.518	77.313	77.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	118.518	77.313	77.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	117.086	117.086	118.518	77.313	77.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.746	43.746	44.238	29.538	29.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	29.538	29.538
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	29.538	29.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.746	43.746	44.238	29.538	29.538
**** TOTAL SERVICIO 20	240.293	240.293	242.330	158.046	158.046

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.333.726	1.290.694	1.265.625	801.044	801.044
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	74.007	48.303	48.303
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	74.007	48.303	48.303
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	74.007	48.303	48.303
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	74.007	48.303	48.303
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	982.115	939.083	929.463	581.708	581.708
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	923.083	895.505	558.213	558.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	923.083	895.505	558.213	558.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	923.083	895.505	558.213	558.213
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	33.958	23.495	23.495
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	33.958	23.495	23.495
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		16.000	33.958	23.495	23.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	278.238	278.238	262.154	171.033	171.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	278.238	262.154	171.033	171.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	278.238	262.154	171.033	171.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	278.238	251.622	163.726	163.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.533	7.307	7.307
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.945.088	8.975.088	8.111.619	3.113.426	3.113.426
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<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>8.938.888</b>	<b>8.968.888</b>	<b>8.111.599</b>	<b>3.113.406</b>	<b>3.113.406</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>21.486</b>	<b>10.743</b>	<b>10.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>21.486</b>	<b>10.743</b>	<b>10.743</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	10.743	10.743
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.493</b>	<b>10.493</b>	<b>10.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	10.000	10.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	493	493	493
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 AGUA	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 GAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	78	78	78
<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>8.771.080</b>	<b>8.801.080</b>	<b>8.079.542</b>	<b>3.092.092</b>	<b>3.092.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.076	2.076	2.076
<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>7.728.048</b>	<b>7.728.048</b>	<b>7.629.634</b>	<b>2.894.701</b>	<b>2.894.701</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.728.048	7.629.634	2.894.701	2.894.701
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.211</b>	<b>12.211</b>	<b>12.211</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	20.211	12.211	12.211
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>324.474</b>	<b>354.474</b>	<b>324.474</b>	<b>162.237</b>	<b>162.237</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	324.474	354.474	324.474	162.237	162.237
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>658.558</b>	<b>658.558</b>	<b>103.147</b>	<b>20.867</b>	<b>20.867</b>
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	21.780		
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
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	60.500		
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000	20.867	20.867	20.867
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20	20	20
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>22.805.425</b>	<b>22.805.425</b>	<b>18.445.239</b>	<b>17.831.652</b>	<b>17.831.652</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>14.736.776</b>	<b>14.736.776</b>	<b>14.736.774</b>	<b>14.668.428</b>	<b>14.668.428</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>14.736.776</b>	<b>14.736.776</b>	<b>728.774</b>	<b>660.428</b>	<b>660.428</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>14.669.129</b>	<b>14.669.129</b>	<b>661.128</b>	<b>603.831</b>	<b>603.831</b>
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2016	661.129	661.129	661.128	603.831	603.831
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>62.091</b>	<b>62.091</b>	<b>62.090</b>	<b>51.041</b>	<b>51.041</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016.	62.091	62.091	62.090	51.041	51.041
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.068.649</b>	<b>8.068.649</b>	<b>3.708.465</b>	<b>3.163.224</b>	<b>3.163.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>63.904</b>	<b>63.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>63.904</b>	<b>63.904</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). 2016	92.928	92.928	92.928	63.904	63.904
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>718.236</b>	<b>718.236</b>	<b>718.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</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>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>			<b>718.236</b>	<b>718.236</b>	<b>718.236</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO			718.236	718.236	718.236
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.217.371</b>	<b>6.217.371</b>	<b>2.263.951</b>	<b>2.030.679</b>	<b>2.030.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>787.836</b>	<b>787.836</b>	<b>570.834</b>	<b>496.999</b>	<b>496.999</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. 2016	61.385	61.385	61.385	61.385	61.385
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.	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000			
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000			
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
007 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
008 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), 2016.	222.051	222.051	222.049	193.214	193.214
009 FUNDACION TUTELAR BEROA: ESTUDIO CASOS PRETUTELA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.429.535</b>	<b>5.429.535</b>	<b>1.693.117</b>	<b>1.533.680</b>	<b>1.533.680</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 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
004 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2016.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000			
007 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
008 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
009 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490			
010 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
011 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
013 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000			
014 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), 2016.	814.619	814.619	814.617	711.180	711.180
015 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			
016 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
017 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
018 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
021 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
022 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			
023 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
024 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			
025 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	72.800	72.800			
026 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			
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
029 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
030 ASPANOI-ASOCIACION PADRES DE NIÑOS CON CANCER EN GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000		
031 AECC-ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>658.350</b>	<b>658.350</b>	<b>633.350</b>	<b>350.405</b>	<b>350.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>658.350</b>	<b>658.350</b>	<b>633.350</b>	<b>350.405</b>	<b>350.405</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2016	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095		
010 APOYO ENTIDADES TERCERA EDAD EN BARAKALDO	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>		
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	25.000	25.000	24.962		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>950.000</b>	<b>800.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
001 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DÍA		400.000	400.000		
002 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLABARRE. CENTRO SOCIAL		400.000	400.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ASCUDEAN - ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	33.259.239	34.046.207	28.647.445	21.746.122	21.746.122
***** TOTAL PROGRAMA 3123	33.499.532	34.286.500	28.889.775	21.904.168	21.904.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>615.339</b>	<b>1.991.671</b>	<b>1.729.654</b>	<b>909.466</b>	<b>909.466</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>67.793</b>	<b>45.054</b>	<b>45.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>67.793</b>	<b>45.054</b>	<b>45.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>67.793</b>	<b>45.054</b>	<b>45.054</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	67.793	45.054	45.054
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>390.102</b>	<b>1.475.869</b>	<b>1.244.037</b>	<b>638.748</b>	<b>638.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>390.102</b>	<b>1.340.102</b>	<b>1.051.660</b>	<b>555.642</b>	<b>555.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>390.102</b>	<b>1.340.102</b>	<b>1.051.660</b>	<b>555.642</b>	<b>555.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.051.660	555.642	555.642
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>37.767</b>	<b>83.110</b>	<b>44.752</b>	<b>44.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>37.767</b>	<b>83.110</b>	<b>44.752</b>	<b>44.752</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.767	83.110	44.752	44.752
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>98.000</b>	<b>109.266</b>	<b>38.355</b>	<b>38.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>98.000</b>	<b>109.266</b>	<b>38.355</b>	<b>38.355</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		98.000	109.266	38.355	38.355
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>62.927</b>	<b>39.586</b>	<b>39.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>62.927</b>	<b>39.586</b>	<b>39.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>62.927</b>	<b>39.586</b>	<b>39.586</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	62.927	39.586	39.586
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>110.134</b>	<b>400.699</b>	<b>354.896</b>	<b>186.079</b>	<b>186.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.134</b>	<b>400.699</b>	<b>354.896</b>	<b>186.079</b>	<b>186.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.134</b>	<b>400.699</b>	<b>354.896</b>	<b>186.079</b>	<b>186.079</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	370.599	296.141	159.291	159.291
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.100	33.684	12.716	12.716
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.072	14.071	14.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.437.750</b>	<b>1.001.925</b>	<b>481.196</b>	<b>481.196</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
<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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.415.950</b>	<b>989.578</b>	<b>472.850</b>	<b>472.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	112	112	112
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>10.518</b>	<b>4.489</b>	<b>4.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.010</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	3.700	3.700
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	132	132	132
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>2.377</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	657	657
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.463.780</b>	<b>1.399.730</b>	<b>978.948</b>	<b>468.249</b>	<b>468.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	2.239	2.239	2.239
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			

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
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	160	160	160
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000	560	560	560
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>433.450</b>	<b>433.450</b>
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	349.500	349.500
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. 2016	167.900	167.900	167.900	83.950	83.950
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>533.080</b>	<b>469.030</b>	<b>107.131</b>	<b>29.882</b>	<b>29.882</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	26.135	3.436	3.436
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	67.250	31.150		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000	33.046	26.446	26.446
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			
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000			
008 ELABORACION DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	40.000	40.000	16.800		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	295	295	295
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>64.397.812</b>	<b>64.397.812</b>	<b>28.717.569</b>	<b>28.549.025</b>	<b>28.547.870</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>64.397.812</b>	<b>64.397.812</b>	<b>28.717.569</b>	<b>28.549.025</b>	<b>28.547.870</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>		
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	1.754	1.754	1.754		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>63.648.914</b>	<b>63.648.914</b>	<b>28.059.113</b>	<b>28.029.855</b>	<b>28.028.700</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>63.648.914</b>	<b>63.648.914</b>	<b>28.059.113</b>	<b>28.029.855</b>	<b>28.028.700</b>

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
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	30.764.314	30.764.314	14.649.700	14.649.700	14.649.700
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	221.100	221.100	49.500	49.500	49.500
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.	31.062.000	31.062.000	12.877.792	12.850.952	12.849.797
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	112.749	112.749	112.749
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	369.372	366.954	366.954
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>747.144</b>	<b>747.144</b>	<b>656.702</b>	<b>519.170</b>	<b>519.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>66.011</b>	<b>66.011</b>	<b>66.010</b>	<b>26.134</b>	<b>26.134</b>
001 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2016	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
002 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	46.511	46.511	46.510	6.634	6.634
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.133</b>	<b>681.133</b>	<b>590.692</b>	<b>493.036</b>	<b>493.036</b>
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			
004 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
005 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
007 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
008 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2016.	24.000	24.000			
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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
010 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	24.000	24.000	31.002	31.002	31.002
011 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 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
012 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
014 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
015 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2016.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
016 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
017 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
019 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2016.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
020 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
021 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
022 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
023 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
024 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
025 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000			
026 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2016.	810	810	810	810	810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	30.000	30.000	26.558	26.558	26.558
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
029 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	130.413	130.413	130.412	32.756	32.756
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 22	66.520.951	67.833.233	31.455.147	29.945.687	29.944.532
***** TOTAL PROGRAMA 3124	66.520.951	67.833.233	31.455.147	29.945.687	29.944.532

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE EMPLEO Y JUVENTUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.351	136.351	137.506	89.518	89.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	51.404	51.404
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	51.404	51.404
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	51.404	51.404
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.569	51.404	51.404
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	22.724	22.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	22.724	22.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	22.724	22.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.909	22.724	22.724
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.561	22.561	23.028	15.390	15.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	15.390	15.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	15.390	15.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.561	22.561	23.028	15.390	15.390
**** TOTAL SERVICIO 10	136.351	136.351	137.506	89.518	89.518



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>474.298</b>	<b>554.875</b>	<b>616.587</b>	<b>332.687</b>	<b>332.687</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>72.546</b>	<b>46.941</b>	<b>46.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>72.546</b>	<b>46.941</b>	<b>46.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>72.546</b>	<b>46.941</b>	<b>46.941</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	72.546	46.941	46.941
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>394.860</b>	<b>423.967</b>	<b>218.087</b>	<b>218.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>290.283</b>	<b>357.114</b>	<b>190.252</b>	<b>190.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>290.283</b>	<b>357.114</b>	<b>190.252</b>	<b>190.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	357.114	190.252	190.252
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.988</b>	<b>14.988</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	14.988	14.988
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>80.577</b>	<b>42.852</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>80.577</b>	<b>42.852</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.879</b>	<b>88.879</b>	<b>120.073</b>	<b>67.659</b>	<b>67.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.879</b>	<b>88.879</b>	<b>120.073</b>	<b>67.659</b>	<b>67.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.879</b>	<b>88.879</b>	<b>120.073</b>	<b>67.659</b>	<b>67.659</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	98.897	58.904	58.904
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	4.802	4.802
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>414.447</b>	<b>414.447</b>	<b>223.341</b>	<b>99.907</b>	<b>99.907</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.640</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
001 CONSTRUCCIONES			2.640	1.440	1.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>414.447</b>	<b>414.447</b>	<b>220.701</b>	<b>98.467</b>	<b>98.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			141	141	141
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			212	212	212
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>364.447</b>	<b>364.447</b>	<b>220.349</b>	<b>98.114</b>	<b>98.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>	<b>29.765</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOT. APLICACIONES INFORMATICAS			7.986		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>317.668</b>	<b>317.668</b>	<b>183.397</b>	<b>90.928</b>	<b>90.928</b>
001 ANALISIS DE COLECTIVOS DE POBLACION DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARA LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	33.000	33.000			
002 DISEÑO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2017.	20.000	20.000	20.449	20.449	20.449
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	68.484	68.484	13.225	13.225	13.225
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.	41.466	41.466	41.466		
005 EVALUACION DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2012-2016 Y LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA (2017-2021)	20.000	20.000	36.000		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	30.008	30.008	30.008	15.004	15.004
007 EVALUACION EN 2017 DE LA ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2020.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL 2016 Y BALANCE FINAL PLAN EMPLEO 2014-2016. 2016	24.710	24.710	24.709	24.709	24.709
010 DISEÑO DE MODELOS DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.	20.000	20.000	17.540	17.540	17.540
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>223.145.704</b>	<b>224.645.704</b>	<b>224.505.704</b>	<b>130.068.802</b>	<b>130.068.802</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>224.460.704</b>	<b>224.460.704</b>	<b>130.046.302</b>	<b>130.046.302</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>224.460.704</b>	<b>224.460.704</b>	<b>130.046.302</b>	<b>130.046.302</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>224.460.704</b>	<b>224.460.704</b>	<b>130.046.302</b>	<b>130.046.302</b>
001 LANBIDE	222.960.704	222.960.704	222.960.704	130.046.302	130.046.302
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 AVA-ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS. FUNCIONAMIENTO Y DIFUSION CULTURA EMPRENDEDORA.	100.000	100.000			
002 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE ALAVA.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020		1.000.000	1.000.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.000.000				
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	225.034.449	226.615.026	226.345.632	130.501.396	130.501.396
***** TOTAL PROGRAMA 3211	225.170.800	226.751.377	226.483.138	130.590.914	130.590.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.085.617</b>	<b>1.085.617</b>	<b>925.969</b>	<b>576.921</b>	<b>576.921</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>53.000</b>	<b>23.611</b>	<b>23.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>53.000</b>	<b>23.611</b>	<b>23.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>53.000</b>	<b>23.611</b>	<b>23.611</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	23.611	23.611
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>796.439</b>	<b>684.490</b>	<b>435.699</b>	<b>435.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>796.439</b>	<b>684.490</b>	<b>435.699</b>	<b>435.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>796.439</b>	<b>684.490</b>	<b>435.699</b>	<b>435.699</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	408.835	254.844	254.844
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			275.655	180.855	180.855
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>221.420</b>	<b>221.420</b>	<b>188.479</b>	<b>117.611</b>	<b>117.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>221.420</b>	<b>221.420</b>	<b>188.479</b>	<b>117.611</b>	<b>117.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>221.420</b>	<b>221.420</b>	<b>188.479</b>	<b>117.611</b>	<b>117.611</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	221.420	120.981	72.234	72.234
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.498	45.377	45.377
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.066.330</b>	<b>1.216.330</b>	<b>825.809</b>	<b>317.463</b>	<b>317.463</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>32.580</b>	<b>16.624</b>	<b>16.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.813</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.813</b>	<b>5.585</b>	<b>5.585</b>
001 CONSTRUCCIONES			8.073	3.912	3.912
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	2.740	1.673	1.673
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>11.039</b>	<b>11.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>11.039</b>	<b>11.039</b>
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.039.330</b>	<b>1.189.330</b>	<b>793.206</b>	<b>300.817</b>	<b>300.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>5.808</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.808	5.808	5.808
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	247	247	247
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>140.197</b>	<b>54.501</b>	<b>54.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>3.871</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			311	311	311
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.560	1.679	1.679
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
001 AGUA			231	231	231
002 AGUA			166	166	166
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>83.839</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	146.000	146.000	83.448	328	328
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			391	391	391
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>52.090</b>	<b>51.395</b>	<b>51.395</b>
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	37.831	37.136	37.136
002 OTROS SUMINISTROS.	20.000	20.000	14.259	14.259	14.259
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>822.330</b>	<b>972.330</b>	<b>631.563</b>	<b>224.869</b>	<b>224.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.672</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.672	1.672	1.672
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.537</b>	<b>9.019</b>	<b>9.019</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.748	2.874	2.874
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.789	6.146	6.146
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>871</b>	<b>871</b>	<b>871</b>
001 SEGURIDAD			871	871	871
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	935	935	935
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	130.000	18.380	18.380	18.380
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>12.056</b>	<b>12.056</b>	<b>12.056</b>
001 PUBLICACIONES. OVJ.			12.056	12.056	12.056
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>18.115</b>	<b>18.115</b>	<b>18.115</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	9.100	9.100	9.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>724.330</b>	<b>774.330</b>	<b>561.997</b>	<b>163.820</b>	<b>163.820</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	119.003	2.178	2.178
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	34.984	6.790	6.790
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	52.112	35.105	35.105
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	65.921	2.178	2.178
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	70.000	70.000	18.000	5.461	5.461
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.500	60.500	60.500	30.250	30.250
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	60.000	60.000	66.142	36.354	36.354
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	36.265	36.265
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	28.000	28.000	21.072	4.213	4.213
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	100.000			
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	49.657	2.951	2.951
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.330	21.330	2.075	2.075	2.075
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.610.801</b>	<b>1.110.801</b>	<b>610.955</b>	<b>475.166</b>	<b>475.166</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>36.033</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>36.033</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>36.033</b>			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2017		36.033			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.610.801</b>	<b>1.074.768</b>	<b>610.955</b>	<b>475.166</b>	<b>475.166</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.500.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.500.000</b>				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000				
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	1.000.000				
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>107.366</b>	<b>107.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>107.366</b>	<b>107.366</b>
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2017: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154	107.366	107.366
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>955.801</b>	<b>919.768</b>	<b>467.801</b>	<b>367.801</b>	<b>367.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>22.631</b>	<b>22.631</b>	<b>22.631</b>
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631	22.631	22.631
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>955.801</b>	<b>919.768</b>	<b>445.170</b>	<b>345.170</b>	<b>345.170</b>
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2016: 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	108.967			
004 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (16/17): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2016	267.801	267.801	245.170	245.170	245.170
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
006 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	60.000	60.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>	<b>18.719</b>
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000	136.065	136.065	136.065
002 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.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	9.073.748	3.723.748	2.517.517	1.524.334	1.524.334
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.073.748	3.723.748	2.517.517	1.524.334	1.524.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	63.007.566	63.007.566
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	63.007.566	63.007.566
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	61.311.906	61.311.906
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	61.311.906	61.311.906
001 LANBIDE	110.579.959	110.579.959	110.579.959	61.311.906	61.311.906
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.695.660
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.695.660
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.695.660
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.620	11.620	11.620		
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	11.620	11.620	11.620		
**** TOTAL SERVICIO 11	112.852.459	112.852.459	112.852.459	63.007.566	63.007.566
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.852.459	112.852.459	112.852.459	63.007.566	63.007.566
***** TOTAL SECCION 04	1.006.188.000	1.004.342.533	959.620.424	609.356.970	609.355.815

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>6.450.831</b>	<b>6.486.129</b>	<b>6.204.076</b>	<b>4.032.696</b>	<b>4.032.696</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>51.082</b>	<b>51.082</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>51.082</b>	<b>51.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>51.082</b>	<b>51.082</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.482.197</b>	<b>4.482.226</b>	<b>4.123.487</b>	<b>2.662.407</b>	<b>2.662.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.482.197</b>	<b>4.446.928</b>	<b>4.061.382</b>	<b>2.611.703</b>	<b>2.611.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.482.197</b>	<b>4.446.928</b>	<b>4.061.382</b>	<b>2.611.703</b>	<b>2.611.703</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.102	270.102	272.900	167.146	167.146
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.111	185.111	187.119	122.050	122.050
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	457.630	457.630	428.968	291.424	291.424
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.595	32.595	33.129	21.535	21.535
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.525	754.525	693.687	392.424	392.424
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.704.199	1.704.199	1.494.203	969.943	969.943
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.035	1.042.766	951.375	647.180	647.180
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>26.807</b>	<b>15.406</b>	<b>15.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>26.807</b>	<b>15.406</b>	<b>15.406</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			518	259	259
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	15.147	15.147
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		35.298	19.696	19.696	19.696
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			5.754	5.754	5.754
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			9.848	9.848	9.848
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>555.227</b>	<b>590.496</b>	<b>725.272</b>	<b>451.300</b>	<b>451.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>555.227</b>	<b>590.496</b>	<b>725.272</b>	<b>451.300</b>	<b>451.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>555.227</b>	<b>590.496</b>	<b>725.272</b>	<b>451.300</b>	<b>451.300</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.872	72.872	127.682	71.006	71.006
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	194.316	194.316	182.971	118.538	118.538
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	288.039	323.308	414.618	261.756	261.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.275.856</b>	<b>867.908</b>	<b>867.908</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.275.856</b>	<b>867.908</b>	<b>867.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.275.856</b>	<b>867.908</b>	<b>867.908</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.757	74.757	74.703	49.801	49.801
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.143	54.143	53.945	36.059	36.059
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.097	118.097	108.973	76.274	76.274
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.123	22.123	22.591	15.057	15.057
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.925	210.925	204.448	133.664	133.664
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.400	524.400	506.437	341.067	341.067
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.501	329.501	285.633	200.276	200.276
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.066	6.066	6.066
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.775	1.775	1.775
010 COTIACIONES SOCIALES			3.033	3.033	3.033
011 COTIZACIONES SOCIALES			160	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.092	4.755	4.755
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>125.032</b>	<b>125.032</b>	<b>125.032</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>108.769</b>	<b>108.769</b>	<b>108.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>107.446</b>	<b>107.446</b>	<b>107.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>107.446</b>	<b>107.446</b>	<b>107.446</b>
001 CONSTRUCCIONES			11.082	11.082	11.082
002 CONSTRUCCIONES			96.364	96.364	96.364
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.323	1.323	1.323
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>15.484</b>	<b>15.484</b>	<b>15.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>895</b>	<b>895</b>	<b>895</b>
001 AGUA			895	895	895
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>14.589</b>	<b>14.589</b>	<b>14.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.403	1.403	1.403
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.046	1.046	1.046

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>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			501	501	501
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.373	2.373	2.373
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			770	770	770
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>			<b>8.483</b>	<b>8.483</b>	<b>8.483</b>
001 OTROS TRABAJOS. GIPUZKOA			3.016	3.016	3.016
002 OTROS SERVICIOS			4.004	4.004	4.004
003 OTROS SERVICIOS			1.463	1.463	1.463
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
001 OTROS IMPUESTOS			780	780	780
**** TOTAL SERVICIO 30	6.450.831	6.486.129	6.329.108	4.157.729	4.157.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.415.464</b>	<b>2.415.464</b>	<b>2.313.691</b>	<b>1.514.598</b>	<b>1.514.598</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.946</b>	<b>43.747</b>	<b>43.747</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.946</b>	<b>43.747</b>	<b>43.747</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.946</b>	<b>43.747</b>	<b>43.747</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.946	43.747	43.747
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.736.393</b>	<b>1.132.669</b>	<b>1.132.669</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.675.999</b>	<b>1.103.957</b>	<b>1.103.957</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.675.999</b>	<b>1.103.957</b>	<b>1.103.957</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.832	590.832	551.603	358.028	358.028
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.027	784.027	718.349	477.225	477.225
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.504	45.504	87.336	58.433	58.433
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.063	404.063	318.711	210.269	210.269
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>60.394</b>	<b>28.712</b>	<b>28.712</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>60.394</b>	<b>28.712</b>	<b>28.712</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.911	20.955	20.955
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUTITUYE A FUNCIONARIOS			18.483	7.757	7.757
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>	<b>21.224</b>	<b>21.224</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>	<b>21.224</b>	<b>21.224</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>	<b>21.224</b>	<b>21.224</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	21.224	21.224
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	<b>477.176</b>	<b>316.958</b>	<b>316.958</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	<b>477.176</b>	<b>316.958</b>	<b>316.958</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	<b>477.176</b>	<b>316.958</b>	<b>316.958</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.838	155.838	142.122	97.125	97.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.332	230.332	207.168	141.889	141.889
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	23.917	16.266	16.266
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.590	93.590	78.194	52.843	52.843
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	6.444	6.444
006 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	2.391	2.391



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.614.930</b>	<b>2.594.930</b>	<b>753.783</b>	<b>333.198</b>	<b>333.198</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	227	227	227
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>294.500</b>	<b>294.500</b>	<b>60.191</b>	<b>60.191</b>	<b>60.191</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>46.286</b>	<b>46.286</b>	<b>46.286</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>46.286</b>	<b>46.286</b>	<b>46.286</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			23.425	23.425	23.425
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	22.861	22.861	22.861
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>13.904</b>	<b>13.904</b>	<b>13.904</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>13.904</b>	<b>13.904</b>	<b>13.904</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	13.904	13.904	13.904
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.341.830</b>	<b>1.321.830</b>	<b>499.638</b>	<b>270.036</b>	<b>270.036</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>13.068</b>	<b>13.068</b>	<b>13.068</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>13.068</b>	<b>13.068</b>	<b>13.068</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	13.068	13.068	13.068
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>59.794</b>	<b>27.173</b>	<b>27.173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>36.560</b>	<b>12.292</b>	<b>12.292</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	36.560	12.292	12.292
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2017/2018.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.300</b>	<b>5.947</b>	<b>5.947</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	14.300	5.947	5.947
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.934</b>	<b>8.934</b>	<b>8.934</b>
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	8.934	8.934	8.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.224.330</b>	<b>1.204.330</b>	<b>426.775</b>	<b>229.794</b>	<b>229.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			59	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.529</b>	<b>31.529</b>	<b>25.334</b>	<b>15.813</b>	<b>15.813</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2016/2017.	25.101	25.101	25.334	15.813	15.813
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	6.428	6.428			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>251.479</b>	<b>251.479</b>	<b>157.022</b>	<b>149.602</b>	<b>149.602</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	157.022	149.602	149.602
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.612</b>	<b>5.612</b>	<b>5.612</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	5.612	5.612	5.612
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.263</b>	<b>4.263</b>	<b>4.263</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.263	4.263	4.263
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>23.111</b>	<b>12.524</b>	<b>12.524</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	23.111	12.524	12.524
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PUBLICACIONES.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	870	870	870
002 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>715.722</b>	<b>695.722</b>	<b>210.504</b>	<b>41.052</b>	<b>41.052</b>
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613	6	6	6
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES			18.150	18.150	18.150
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 ACCESIBILIDAD 2017.	40.000	40.000			
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	180.000	180.000	150.400	4.579	4.579
007 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	21.659		
008 BESTELAKO ZERBITZUAK			7.079	7.079	7.079
009 OTROS SERVICIOS.	214.659	194.659	13.211	11.239	11.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>193.727</b>	<b>2.744</b>	<b>2.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2.744</b>	<b>2.744</b>	<b>2.744</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>	<b>2.744</b>	<b>2.744</b>	<b>2.744</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	2.744	2.744	2.744
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>190.983</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>190.983</b>		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.			190.983		
<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>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>375.000</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 HABC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			
005 PREMIO JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			
006 "GALARDÓN PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA"			45.000	22.500	22.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>16.246.996</b>	<b>19.725.183</b>	<b>10.722.454</b>	<b>2.849.988</b>	<b>2.849.988</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>16.246.996</b>	<b>19.725.183</b>	<b>10.722.454</b>	<b>2.849.988</b>	<b>2.849.988</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>7.070.134</b>	<b>10.555.134</b>	<b>3.084.552</b>	<b>713.648</b>	<b>713.648</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.855.200</b>	<b>6.355.200</b>	<b>556.762</b>	<b>414.874</b>	<b>414.874</b>
001 REALOJOS TEMPORALES SANTA ANA BASURTO BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.800.000	6.300.000	501.562	359.674	359.674
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.214.934</b>	<b>4.199.934</b>	<b>2.527.790</b>	<b>298.774</b>	<b>298.774</b>
001 OBRAS DE REMATE DE LA URBANIZACION DEL AREA MIRABUENO, A-XI EL BURGO.	97.299	97.299	172.937	66.306	66.306
002 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.270.000	1.270.000	1.270.000		
003 OBRAS DE URBANIZACION FASE I AREA 45 TXORIERRI EN LEIOA.	644.635	644.635	722.708	151.945	151.945
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.203.000	2.188.000	74.529	17.800	17.800
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.			287.615	62.723	62.723
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>9.166.862</b>	<b>9.166.862</b>	<b>7.618.916</b>	<b>2.129.080</b>	<b>2.129.080</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>8.166.862</b>	<b>8.166.862</b>	<b>7.618.916</b>	<b>2.129.080</b>	<b>2.129.080</b>
001 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	1.994.513	2.549.372	1.090.423	1.090.423
002 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.492.095	1.882.828	481.363	481.363
003 CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.550.454	1.550.454	2.055.173	469.902	469.902
004 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	2.629.800	132.295	87.392	87.392
005 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
006 CONSTRUCCIÓN DE 51 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN ARRAMENDI ERRENTERIA			323.862		
007 CONSTRUCCIÓN DE 43 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LARZABAL. IRUN. GIPUZKOA			386.359		
008 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA			193.226		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-00			95.803		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.000.000	1.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>3.187</b>	<b>18.986</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>3.187</b>	<b>18.986</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	3.187	18.986	7.260	7.260
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.876.768</b>	<b>10.876.768</b>	<b>7.603.917</b>	<b>813.707</b>	<b>813.707</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>623.218</b>	<b>623.218</b>	<b>573.217</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.217</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.217</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. 2015 ERAIKAL 2015.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	3.218	3.218	3.217		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. PORTAL 49 BAÑOS. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 A SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.118.351</b>	<b>6.118.351</b>	<b>3.395.251</b>	<b>258.372</b>	<b>258.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.118.351</b>	<b>6.118.351</b>	<b>3.395.251</b>	<b>258.372</b>	<b>258.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.118.351</b>	<b>6.118.351</b>	<b>3.395.251</b>	<b>258.372</b>	<b>258.372</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . ARABA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	54.287	54.287	54.287		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . GIPUZKOA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	24.312	24.312	24.311		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . BIZKAIA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	50.959	50.959	50.958		
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
005 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			
006 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
007 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	280.800	280.800	280.800		
008 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	9.563	9.563	9.562		
009 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	101.424	101.424	101.424		
010 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.000.000	2.000.000			
011 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	847.348	847.348	847.347	51.707	51.707
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	152.550	152.550	135.520	24.573	24.573
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	342.156	342.156	339.792	92.426	92.426
014 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	327.166	327.166	327.165	946	946
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	382.159	382.159	378.459	61.002	61.002
016 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	645.627	645.627	645.626	27.718	27.718
017 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.135.199</b>	<b>4.135.199</b>	<b>3.635.449</b>	<b>455.335</b>	<b>455.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>549.441</b>	<b>549.441</b>	<b>167.973</b>	<b>19.764</b>	<b>19.764</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>549.441</b>	<b>549.441</b>	<b>167.973</b>	<b>19.764</b>	<b>19.764</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL.	7.407	7.407	7.407	2.792	2.792
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	10.238	10.238	10.238		
003 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	3.050	3.050	3.049		
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	14.700	14.700	14.700		
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	18.449	18.449	18.448	4.100	4.100
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	63.407	63.407	61.499	9.597	9.597
008 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	21.403	21.403	21.403	1.445	1.445
009 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	29.400	29.400	29.400		
010 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	379.556	379.556			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>3.291.082</b>	<b>3.291.082</b>	<b>3.189.798</b>	<b>356.216</b>	<b>356.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.235.312</b>	<b>3.235.312</b>	<b>3.135.310</b>	<b>345.340</b>	<b>345.340</b>
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	147.273	147.273	147.273	125.078	125.078
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	556.527	556.527	556.526	41.402	41.402
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	714.869	714.869	714.869		
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7. PLAN RENOVE REHABILITACION.	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	996.661	996.661	996.660	116.359	116.359
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER	657.482	657.482	657.482		
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. 2017. POPV 2014-2020 FEDER.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>55.770</b>	<b>55.770</b>	<b>54.488</b>	<b>10.876</b>	<b>10.876</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	1.580	1.580	1.580		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	26.351	26.351	26.351	10.557	10.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	7.200	7.200	7.200		
004 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	9.468	9.468	9.468		
005 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	2.564	2.564	1.283	319	319
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	850	850	850		
007 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	7.757	7.757	7.757		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>294.676</b>	<b>294.676</b>	<b>277.678</b>	<b>79.355</b>	<b>79.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.991</b>	<b>59.991</b>	<b>59.988</b>	<b>55.467</b>	<b>55.467</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	55.468	55.468	55.467	55.467	55.467
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	4.523	4.523	4.521		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>138.458</b>	<b>138.458</b>	<b>138.457</b>	<b>23.888</b>	<b>23.888</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	15.514	15.514	15.514		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	29.932	29.932	29.932		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	36.447	36.447	36.447	15.022	15.022
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	51.400	51.400	20.176		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			31.224	3.701	3.701
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>	<b>96.227</b>	<b>96.227</b>	<b>79.233</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	45.896	45.896	45.896		
002 ERAIKAL 2016 LINEA 1.	16.993	16.993			
003 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	2.765	2.765	2.764		
004 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	13.580	13.580	13.580		
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	16.993	16.993	16.993		
**** TOTAL SERVICIO 31	32.704.158	36.162.345	21.768.844	5.698.991	5.698.991



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.442.015</b>	<b>1.442.015</b>	<b>1.085.709</b>	<b>860.376</b>	<b>860.376</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.381</b>	<b>75.381</b>	<b>73.459</b>	<b>47.314</b>	<b>47.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.381</b>	<b>75.381</b>	<b>73.459</b>	<b>47.314</b>	<b>47.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.381</b>	<b>75.381</b>	<b>73.459</b>	<b>47.314</b>	<b>47.314</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	73.459	47.314	47.314
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.075.400</b>	<b>744.563</b>	<b>648.469</b>	<b>648.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.075.400</b>	<b>744.563</b>	<b>648.469</b>	<b>648.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.075.400</b>	<b>744.563</b>	<b>648.469</b>	<b>648.469</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	744.563	648.469	648.469
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>291.234</b>	<b>291.234</b>	<b>267.687</b>	<b>164.593</b>	<b>164.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>291.234</b>	<b>291.234</b>	<b>267.687</b>	<b>164.593</b>	<b>164.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>291.234</b>	<b>291.234</b>	<b>267.687</b>	<b>164.593</b>	<b>164.593</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	267.687	164.593	164.593
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.230.507</b>	<b>5.230.507</b>	<b>5.357.056</b>	<b>1.104.313</b>	<b>726.214</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.110.514</b>	<b>5.110.514</b>	<b>5.354.055</b>	<b>1.101.312</b>	<b>723.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>95.266</b>	<b>52.866</b>	<b>52.866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>95.266</b>	<b>52.866</b>	<b>52.866</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			93.654	51.254	51.254
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.612	1.612	1.612
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>11.777</b>	<b>11.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>11.777</b>	<b>11.777</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	191.684	191.684	191.684	11.777	11.777
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.918.830</b>	<b>4.918.830</b>	<b>5.067.105</b>	<b>1.036.669</b>	<b>658.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
001 LIBROS Y PUBLICACIONES			57	57	57
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.327.000</b>	<b>4.327.000</b>	<b>4.448.479</b>	<b>863.430</b>	<b>485.331</b>
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000	2.327.000		
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.121.479	863.430	485.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>591.830</b>	<b>591.830</b>	<b>618.569</b>	<b>173.182</b>	<b>173.182</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	52.061	52.061	52.061	26.030	26.030
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	56.561	56.561	75.116	28.280	28.280
003 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	1.900	1.900	13.855	5.164	5.164
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	30.129	30.129	30.128	30.128	30.128
005 MEMORIA DE LA LEGISLATURA 2012-2016 DE LA VICECONSEJERIA DE VIVIENDA.	10.558	10.558	10.557	10.557	10.557
006 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
007 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	132.120	132.120	91.289	30.430	30.430
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	120.000	120.000	28.925		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAV 2017/2018.	45.111	45.111	35.592		
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	122.157	122.157	85.387		
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			194.928	41.863	41.863
012 GASTO PAPEL FIANZA			729	729	729
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>	<b>3.001</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.801	1.801	1.801
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.800.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>24.917.000</b>	<b>14.339.917</b>	<b>14.339.667</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>24.800.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>14.266.667</b>	<b>14.266.667</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
001 ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	14.000.000	14.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	73.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	73.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	73.000
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	73.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.296	1.296	1.296
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	49.045.550	49.045.550	42.585.047	24.684.833	24.684.833
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	11.983.021
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	11.983.021
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	11.983.021
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO PROGRAMA 2008.	655.237	655.237	655.237	655.237	655.237
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	593.805	593.805	593.805	20.350	20.350
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	290.988	290.988	290.987	42.481	42.481
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	606.011	606.011	606.010	439.057	439.057
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	101.867	101.867	101.866		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	138.000	138.000	138.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	618.549	618.549	618.549	39.624	39.624
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.553.598	1.553.598	731.842	731.842	731.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	899.133	899.133	899.133		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	78.000	78.000	328.000		
012 SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.132.000	2.132.000	2.632.000		
013 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017.	250.000	250.000	250.000		
014 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2018: 10,0 M, 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	10.054.430	10.054.430	10.054.430	10.054.430	10.054.430
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.516.600</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.516.600</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.516.600</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	329.800	329.800	330.600		
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.989.000	1.989.000	1.989.000		
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.880.000	1.880.000	1.880.000		
004 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.317.000	1.317.000	1.317.000	160.000	160.000
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.458.131</b>	<b>25.458.131</b>	<b>19.168.587</b>	<b>12.541.812</b>	<b>12.541.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.065.156</b>	<b>1.308.470</b>	<b>1.308.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.065.156</b>	<b>1.308.470</b>	<b>1.308.470</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.800.000	1.893.240	911.785	911.785
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	701.188	701.188	532.600	290.114	290.114
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	400.000	400.000	368.152	22.156	22.156
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.678	73.678	61.117	31.016	31.016
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	500.000	500.000	188.710	32.061	32.061
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	100.000	100.000	21.337	21.337	21.337
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>21.883.265</b>	<b>21.883.265</b>	<b>16.103.431</b>	<b>11.233.342</b>	<b>11.233.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>21.883.265</b>	<b>21.883.265</b>	<b>16.103.431</b>	<b>11.233.342</b>	<b>11.233.342</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.382.265	1.382.265	1.382.264	553.859	553.859
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.871.000	3.870.826	2.032.998	2.032.998
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.530.000	5.529.937	3.328.082	3.328.082
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	37.132	37.132	37.132

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	11.000.000	11.000.000	5.283.272	5.281.272	5.281.272
**** TOTAL SERVICIO 32	82.518.072	82.518.072	73.946.108	40.990.735	40.612.386
***** TOTAL PROGRAMA 4312	121.673.061	125.166.546	102.044.060	50.847.454	50.469.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.423	137.423	121.867	85.461	85.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	55.868	55.868
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	55.868	55.868
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	55.868	55.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.155	86.155	79.461	55.868	55.868
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	18.250	18.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	18.250	18.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	18.250	18.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	31.062	18.250	18.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.768	20.768	11.344	11.344	11.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.344	11.344	11.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.344	11.344	11.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.768	20.768	11.344	11.344	11.344
**** TOTAL SERVICIO 20	137.423	137.423	121.867	85.461	85.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.366.045</b>	<b>1.366.045</b>	<b>1.356.424</b>	<b>876.886</b>	<b>876.886</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>38.621</b>	<b>38.621</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>38.621</b>	<b>38.621</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>38.621</b>	<b>38.621</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.621	38.621
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.030.422</b>	<b>660.799</b>	<b>660.799</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.030.422</b>	<b>660.799</b>	<b>660.799</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.030.422</b>	<b>660.799</b>	<b>660.799</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.025.352	1.025.352	1.030.422	660.799	660.799
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>258.245</b>	<b>177.465</b>	<b>177.465</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>258.245</b>	<b>177.465</b>	<b>177.465</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>258.245</b>	<b>177.465</b>	<b>177.465</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.935	272.935	258.245	177.465	177.465
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.004</b>	<b>703.306</b>	<b>284.522</b>	<b>284.522</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.004</b>	<b>703.306</b>	<b>284.522</b>	<b>284.522</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.004</b>	<b>703.306</b>	<b>284.522</b>	<b>284.522</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>279.994</b>	<b>149.690</b>	<b>149.690</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.994	149.690	149.690
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	4.015	4.015	4.015
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>19.758</b>	<b>19.757</b>	<b>19.757</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	798	798	798
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	2.838	2.838	2.838
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	3.808	3.808	3.808
004 JORNADAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT)			12.314	12.314	12.314
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.258.621</b>	<b>1.258.004</b>	<b>399.539</b>	<b>111.059</b>	<b>111.059</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	65.545	65.545	65.545	50.760	50.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	599.575	598.975	49.260	42.727	42.727
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	550.000	549.983	246.039	572	572
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE. (CTDO.)	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>153.340</b>	<b>153.340</b>	<b>88.289</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>88.340</b>	<b>88.340</b>	<b>88.289</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>		
001 CONVENIO HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016. (CTDO.)	13.340	13.340	13.340		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</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>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 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>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>334.639</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>334.639</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>334.639</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>334.639</b>		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	139.229	139.229	139.229		
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	117			
003 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	195.410	195.410	195.410		
004 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.578.745	3.578.145	2.482.658	1.236.357	1.236.357
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.716.168	3.715.568	2.604.525	1.321.818	1.321.818

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	494.589	494.589	483.299	420.992	420.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.048	59.488	59.488
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.048	59.488	59.488
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.048	59.488	59.488
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	91.048	59.488	59.488
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	324.645	293.897	293.897
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	324.645	293.897	293.897
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	324.645	293.897	293.897
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	324.645	293.897	293.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.145	82.145	67.606	67.606	67.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	67.606	67.606	67.606
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	67.606	67.606	67.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.145	82.145	67.606	67.606	67.606
**** TOTAL SERVICIO 00	494.589	494.589	483.299	420.992	420.992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.475.385</b>	<b>2.282.587</b>	<b>1.649.510</b>	<b>1.222.668</b>	<b>1.222.668</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.740</b>	<b>79.740</b>	<b>72.889</b>	<b>45.915</b>	<b>45.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.740</b>	<b>79.740</b>	<b>72.889</b>	<b>45.915</b>	<b>45.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.740</b>	<b>79.740</b>	<b>72.889</b>	<b>45.915</b>	<b>45.915</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	79.740	72.889	45.915	45.915
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.454.236</b>	<b>1.193.048</b>	<b>876.488</b>	<b>876.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.454.236</b>	<b>1.193.048</b>	<b>876.488</b>	<b>876.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.454.236</b>	<b>1.193.048</b>	<b>876.488</b>	<b>876.488</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.830	316.830			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.748	719.073	1.193.048	876.488	876.488
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	239.113	239.113			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	179.220	179.220			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>70.819</b>	<b>305.696</b>	<b>47.491</b>	<b>32.829</b>	<b>32.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.819</b>	<b>305.696</b>	<b>47.491</b>	<b>32.829</b>	<b>32.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.819</b>	<b>305.696</b>	<b>47.491</b>	<b>32.829</b>	<b>32.829</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.819	40.819	47.491	32.829	32.829
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	264.877			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>442.915</b>	<b>442.915</b>	<b>336.082</b>	<b>267.436</b>	<b>267.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.915</b>	<b>397.915</b>	<b>315.395</b>	<b>246.750</b>	<b>246.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.915</b>	<b>397.915</b>	<b>315.395</b>	<b>246.750</b>	<b>246.750</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.143	89.143			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.772	308.772	315.395	246.750	246.750
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.687</b>	<b>20.687</b>	<b>20.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.687</b>	<b>20.687</b>	<b>20.687</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.218	6.218	6.218
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.469	14.469	14.469
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.188.038</b>	<b>2.156.902</b>	<b>2.002.778</b>	<b>335.528</b>	<b>335.528</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>26.115</b>	<b>26.115</b>	<b>28.827</b>	<b>22.912</b>	<b>22.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.530</b>	<b>10.614</b>	<b>10.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.530</b>	<b>10.614</b>	<b>10.614</b>
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.390	1.419	1.419
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	4.115	4.115	3.722	2.829	2.829
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.417	6.366	6.366
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>
001 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.533</b>	<b>12.533</b>	<b>12.533</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.203	11.203	11.203
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.330	1.330	1.330
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.141.923</b>	<b>2.110.787</b>	<b>1.961.418</b>	<b>300.084</b>	<b>300.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>	<b>431.429</b>	<b>219.300</b>	<b>219.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>431.272</b>	<b>219.142</b>	<b>219.142</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	2.807	2.807	2.807
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	379.637	167.508	167.508
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	48.827	48.827	48.827
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.423</b>	<b>1.423</b>	<b>1.423</b>
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	1.423	1.423	1.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.706.923</b>	<b>1.676.787</b>	<b>1.527.866</b>	<b>78.661</b>	<b>78.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.552	1.552	1.552
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.926	1.926	1.926
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.172</b>	<b>55.172</b>	<b>38.202</b>	<b>38.202</b>	<b>38.202</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	38.202	38.202	38.202
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>333.528</b>	<b>303.392</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	333.528	303.392			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.167.223</b>	<b>1.167.223</b>	<b>1.439.322</b>		
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	383.000	383.000			
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	784.223	784.223	1.322.699		
003 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE EUSKADI			116.624		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>46.865</b>	<b>36.982</b>	<b>36.982</b>
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	24.253	24.253	24.253
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
004 OTROS TRABAJOS			22.612	12.729	12.729
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>1.000</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>1.000</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		1.000	499	499	499
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>436.500</b>	<b>451.913</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>15.413</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>15.413</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>15.413</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.413	15.188	15.188	15.188

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.500	436.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.119.923	4.932.402	3.697.976	1.603.885	1.603.885
***** TOTAL PROGRAMA 4420	5.614.512	5.426.991	4.181.275	2.024.876	2.024.876

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.570	136.570	134.555	87.264	87.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	51.082	51.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.583	21.841	21.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.583	21.841	21.841
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.583	21.841	21.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	33.583	21.841	21.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.057	24.057	21.512	14.341	14.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.512	14.341	14.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.512	14.341	14.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.057	24.057	21.512	14.341	14.341
**** TOTAL SERVICIO 10	136.570	136.570	134.555	87.264	87.264

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.202.645</b>	<b>4.360.145</b>	<b>4.147.797</b>	<b>2.619.387</b>	<b>2.619.387</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.414.900</b>	<b>3.225.036</b>	<b>2.017.102</b>	<b>2.017.102</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.154.737</b>	<b>1.988.365</b>	<b>1.988.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.154.737</b>	<b>1.988.365</b>	<b>1.988.365</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.154.737	1.988.365	1.988.365
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>157.500</b>	<b>70.299</b>	<b>28.737</b>	<b>28.737</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>157.500</b>	<b>70.299</b>	<b>28.737</b>	<b>28.737</b>
001 RETRIBUCIONES		157.500	70.299	28.737	28.737
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>855.002</b>	<b>558.726</b>	<b>558.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>855.002</b>	<b>558.726</b>	<b>558.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>855.002</b>	<b>558.726</b>	<b>558.726</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	833.379	549.661	549.661
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.623	9.064	9.064
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.229.684</b>	<b>4.229.684</b>	<b>1.104.253</b>	<b>433.304</b>	<b>433.304</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>688.851</b>	<b>688.851</b>	<b>423.731</b>	<b>283.800</b>	<b>283.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>682.851</b>	<b>682.851</b>	<b>422.206</b>	<b>282.274</b>	<b>282.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>682.851</b>	<b>682.851</b>	<b>422.206</b>	<b>282.274</b>	<b>282.274</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	223.951	223.951	223.951	165.478	165.478
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	370.000	370.000	115.324	75.366	75.366
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	6.900	6.900	6.899	6.899	6.899
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	76.032	34.532	34.532



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	1.526	1.526	1.526
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	1.526	1.526	1.526
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	1.526	1.526	1.526
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.540.833</b>	<b>3.540.833</b>	<b>680.521</b>	<b>149.504</b>	<b>149.504</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	3.036	3.036	3.036
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	3.036	3.036	3.036
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	24.000	24.000	3.036	3.036	3.036
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.500	19.500	7.311	7.311	7.311
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	6.955	6.955	6.955
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.955	6.955	6.955
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	356	356	356
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.497.333	3.497.333	670.174	139.156	139.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.705	8.396	8.396
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	705	705	705
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	7.691	7.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.180.000	2.180.000	129.876	64.938	64.938
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	130.000	130.000	129.876	64.938	64.938
002 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	2.050.000	2.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.285.533	1.285.533	517.594	61.823	61.823
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	75.640	3.630	3.630
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	45.000	45.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	183.334	183.334	183.333	33.718	33.718
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	42.666	42.666			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	24.533	24.533	24.533		
006 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	160.000	160.000	62.369	7.666	7.666
007 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254
008 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	65.746	65.746	36.772		
009 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	350.000	350.000	50.184	617	617
010 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000	40.559	1.938	1.938
011 TRAS EJECUCIÓN DE AVAL ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO.			29.950		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>					
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.630.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.630.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.630.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.630.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.630.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	742.000	163.536	83.644	83.644
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.246.044	1.246.044	782.999	110.000	110.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	450.000	450.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION URBANA.	450.000	450.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	626.044	626.044	622.999		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.528.373	15.677.873	11.148.585	8.196.334	7.876.334

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.321.424</b>	<b>1.321.424</b>	<b>1.287.677</b>	<b>803.221</b>	<b>803.221</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>977.538</b>	<b>832.284</b>	<b>515.477</b>	<b>515.477</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>977.538</b>	<b>832.284</b>	<b>515.477</b>	<b>515.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>977.538</b>	<b>832.284</b>	<b>515.477</b>	<b>515.477</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.549	624.549	598.270	397.621	397.621
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.989	352.989	234.014	117.856	117.856
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>123.430</b>	<b>71.791</b>	<b>71.791</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>123.430</b>	<b>71.791</b>	<b>71.791</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>123.430</b>	<b>71.791</b>	<b>71.791</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			123.430	71.791	71.791
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>264.205</b>	<b>172.395</b>	<b>172.395</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>264.205</b>	<b>172.395</b>	<b>172.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>264.205</b>	<b>172.395</b>	<b>172.395</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	179.152	179.152	167.178	116.118	116.118
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.976	96.976	97.027	56.278	56.278
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.032.547</b>	<b>4.032.547</b>	<b>1.768.736</b>	<b>551.524</b>	<b>551.524</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>231.635</b>	<b>231.635</b>	<b>78.005</b>	<b>54.698</b>	<b>54.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>33.735</b>	<b>33.735</b>	<b>19.920</b>	<b>19.386</b>	<b>19.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>33.735</b>	<b>33.735</b>	<b>19.920</b>	<b>19.386</b>	<b>19.386</b>
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	12.454	12.454	12.454
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.735	3.735	7.466	6.932	6.932
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>3.679</b>	<b>3.004</b>	<b>3.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>3.679</b>	<b>3.004</b>	<b>3.004</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			595	595	595
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	16.750	16.750	3.084	2.408	2.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			146	146	146
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			146	146	146
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	181.150	181.150	54.260	32.161	32.161
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	181.150	181.150	54.260	32.161	32.161
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	21.863	21.863	21.863
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	120.000	120.000	32.397	10.298	10.298
003 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	21.150	21.150			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.800.912	3.800.912	1.690.730	496.826	496.826
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	85.000	22.070	14.447	14.447
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	21.999	14.376	14.376
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	7.623		
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			14.376	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	71	71	71
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	71	71	71
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.100	70.100	83.278	30.926	30.926
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	57.800	57.800	78.025	25.674	25.674
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	15.030	5.810	5.810
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	38.000	38.000	58.255	17.603	17.603
003 ENERGIA ELECTRICA. UDETXEA.	4.800	4.800	4.740	2.261	2.261
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.300	10.300	1.226	1.226	1.226
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.226	1.226	1.226
002 AGUA. URDAIBAI.	8.300	8.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	1.468	1.468	1.468
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.468	1.468	1.468
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			71	71	71
001 GAS. OTROS CENTROS .			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.488	2.488	2.488
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			11	11	11
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.			2.477	2.477	2.477
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.645.812	3.645.812	1.585.382	451.453	451.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	1.870	1.870	1.870
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	1.273	1.273	1.273
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			598	598	598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.141	2.141	2.141
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>72.972</b>	<b>72.972</b>	<b>67.199</b>	<b>35.821</b>	<b>35.821</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.485	15.450	15.450
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000	19.343		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.510	2.510	2.510
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.416</b>	<b>9.416</b>	<b>9.416</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	9.416	9.416	9.416
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			184	184	184
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			348	348	348
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.428.140</b>	<b>1.428.140</b>	<b>200.000</b>	<b>59.868</b>	<b>59.868</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	59.868	59.868
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000	100.000		
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	1.198.140	1.198.140			
004 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.738</b>	<b>2.356</b>	<b>2.356</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	10.000	10.000			
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	2.738	2.356	2.356
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>30.044</b>	<b>29.015</b>	<b>29.015</b>
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS). PROYECTO BID-REX	40.000	40.000	4.150	4.150	4.150
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION. FOROS PROFESIONALES. EUROPARC, UICIN.	30.000	30.000	12.778	12.778	12.778
003 REUNIONES Y CURSOS INGURUGELAS. REVISION ESTRATEGIA.	29.000	29.000	644	644	644
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. JORNADAS DE INVESTIGACION.	30.000	30.000	5.223	4.194	4.194
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS.			7.249	7.249	7.249
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.955.200</b>	<b>1.955.200</b>	<b>1.268.932</b>	<b>307.924</b>	<b>307.924</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	84.000	84.000	15.100	3.000	3.000
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	71.000	71.000	34.644		

PROGRAMA: 4421

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	153.500	153.500	100.128		
004 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	10.792	10.792	10.792	10.792	10.792
005 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD.	51.000	51.000			
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	338.735	338.735	338.735	12.967	12.967
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000			
008 PROMOCION RED NATURA 2000. ELABORACION MATERIALES DIVULGATIVOS.	21.570	21.570			
009 PROMOCION RED NATURA 2000. ANIVERSARIO HABITATS.	20.000	20.000			
010 INFRAESTRUCTURA VERDE.	25.000	25.000			
011 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS.	15.000	15.000			
012 GUIA GEODIVERSIDAD II PARTE.	20.000	20.000			
013 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	25.000	25.000	27.742	15.322	15.322
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171
015 ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	159.384	159.384	84.110	8.968	8.968
016 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO. (CTDO.)	16.389	16.389	16.389	16.389	16.389
017 IMPULSO CIENCIA CIUDADANA.	35.880	35.880	2.034	2.034	2.034
018 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	210.944	210.944	210.943	105.472	105.472
019 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
021 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	39.866	39.866			
022 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. REDEFINICION.	15.000	15.000			
023 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO. (CTDO.)	10.860	10.860			
024 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.349	54.349	54.349		
025 PROYECTO TXINBADIA+.	220.000	220.000	136.347	22.051	22.051
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	10.625	10.625
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	110.000	110.000	20.553		
028 NRG4SD- RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
029 GESTIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA			38.773		
030 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA			7.364		
031 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000

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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.639.402</b>	<b>1.639.402</b>	<b>562.050</b>	<b>70.713</b>	<b>70.713</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>79.424</b>		
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>59.424</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>59.424</b>		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			59.424		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000				
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>160.000</b>	<b>160.461</b>	<b>80.461</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.461</b>	<b>80.461</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.461</b>	<b>51.477</b>		
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	51.016		
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	80.000			
003 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017		461	461		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>28.984</b>		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			28.984		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.339.402</b>	<b>1.363.941</b>	<b>402.165</b>	<b>70.713</b>	<b>70.713</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 EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.189.402</b>	<b>1.213.941</b>	<b>402.165</b>	<b>70.713</b>	<b>70.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.189.402</b>	<b>1.213.941</b>	<b>402.165</b>	<b>70.713</b>	<b>70.713</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 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000	25.000		



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
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
005 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	66.402	66.402	66.402		
006 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000	80.000	80.000	70.713	70.713
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017. (CTDO.)	120.000	119.539	59.763		
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018.	512.000	512.000			
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000	56.000		
010 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000			
011 SUBVENCION ARANZADI. AGUILA PESCADORA.	40.000	40.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
013 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000	25.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>155.347</b>	<b>31.438</b>	<b>31.438</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>620.000</b>	<b>549.999</b>	<b>42.955</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>620.000</b>	<b>549.999</b>	<b>42.955</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>620.000</b>	<b>549.999</b>	<b>42.955</b>		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	320.000	249.999	42.955		
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	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>308.000</b>	<b>378.001</b>	<b>112.392</b>	<b>31.438</b>	<b>31.438</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>19.194</b>	<b>4.265</b>	<b>4.265</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>19.194</b>	<b>4.265</b>	<b>4.265</b>
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			19.194	4.265	4.265
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>308.000</b>	<b>378.001</b>	<b>80.457</b>	<b>14.432</b>	<b>14.432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>308.000</b>	<b>378.001</b>	<b>80.457</b>	<b>14.432</b>	<b>14.432</b>
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			68.929	2.904	2.904

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INSTALACION GEOTERMIA EKOETXE TXINGUDI TXINBADIA+		70.000			
004 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA.	98.000	98.000			
005 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA.	150.000	150.001	11.528	11.528	11.528
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>12.741</b>	<b>12.741</b>	<b>12.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS. GIPUZKOA			3.424	3.424	3.424
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></b>			<b>9.317</b>	<b>9.317</b>	<b>9.317</b>
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			9.317	9.317	9.317
<b>ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.326.943</b>	<b>2.326.943</b>	<b>1.696.827</b>	<b>32.462</b>	<b>32.462</b>
<b>ARTICULO ..: 71 <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION IHOBE,S.A, NUEVOS PROYECTOS BIODIVERSIDAD. APLICACIONES.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.176.943</b>	<b>1.696.827</b>	<b>32.462</b>	<b>32.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.176.943</b>	<b>1.696.827</b>	<b>32.462</b>	<b>32.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.176.943</b>	<b>1.542.839</b>	<b>27.132</b>	<b>27.132</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	58.859	58.859			
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	350.721	350.721			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	804.937	804.937			
004 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	412.426	412.426			
005 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	450.000			
006 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				15.847	3.807	3.807
008 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				2.468	2.468	2.468
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				14.175		
010 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				98.102		
011 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				72.679	15.719	15.719
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				350.639	5.138	5.138
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				235.275		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				142.642		
015 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				125.600		
016 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				175.786		
017 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				58.881		
018 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				150.746		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>				<b>153.988</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>
001 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				5.330	5.330	5.330
002 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				16.574		
003 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				40.229		
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				30.000		
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				58.086		
006 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				3.770		
**** TOTAL SERVICIO	12	10.253.316	10.253.316	5.470.636	1.489.359	1.489.359
***** TOTAL PROGRAMA	4421	25.918.259	26.067.759	16.753.777	9.772.957	9.452.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	12.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	12.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	12.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	12.700.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	12.700.000
**** TOTAL SERVICIO 10	35.100.000	35.100.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.100.000	35.100.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		950.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		950.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		950.000			
001 SUBVENCION IHOBE. PROYECTOS DE ECOINNOVACION (PCTI)		625.000			
002 SUBVENCION IHOBE, CIRCULAR INNOVATION FACTORY		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		950.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		625.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		625.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		625.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		625.000			
001 SUBVENCIÓN A VISESA. HÁBITAT URBANO PCTI- RIS3		625.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		625.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		325.000			
001 SUBV. A LA UPV.. ZEB (EDIFICIOS DE ENERGIA (CASI) NULA), PCTI		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.900.000			
***** TOTAL SECCION 05	192.022.000	197.376.864	143.883.636	82.267.106	81.568.757





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	11.088.000	11.088.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	11.088.000	11.088.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.			8.316.000	8.316.000	8.316.000
**** TOTAL SERVICIO 11			8.316.000	8.316.000	8.316.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	602.199	602.199	604.580	391.280	391.280
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	95.668	62.365	62.365
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	95.668	62.365	62.365
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	95.668	62.365	62.365
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.908	94.908	95.668	62.365	62.365
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	269.946	269.946
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	269.946	269.946
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	269.946	269.946
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.457	420.457	420.457	269.946	269.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.834	86.834	88.455	58.969	58.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.455	58.969	58.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.455	58.969	58.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.834	86.834	88.455	58.969	58.969
**** TOTAL SERVICIO 00	602.199	602.199	604.580	391.280	391.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.082	122.082	122.674	79.619	79.619
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.904	22.719	22.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.904	22.719	22.719
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.904	22.719	22.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.904	22.719	22.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	20.012	13.341	13.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.012	13.341	13.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.012	13.341	13.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	20.012	13.341	13.341
**** TOTAL SERVICIO 02	122.082	122.082	122.674	79.619	79.619

PROGRAMA: 6110

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.272.724</b>	<b>1.305.977</b>	<b>798.324</b>	<b>524.839</b>	<b>524.839</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>922.907</b>	<b>520.467</b>	<b>336.543</b>	<b>336.543</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>922.907</b>	<b>520.467</b>	<b>336.543</b>	<b>336.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>922.907</b>	<b>520.467</b>	<b>336.543</b>	<b>336.543</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	612.954	612.215	520.467	336.543	336.543
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.072	171.072			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	139.620	139.620			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.721</b>	<b>69.713</b>	<b>40.380</b>	<b>28.579</b>	<b>28.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.721</b>	<b>69.713</b>	<b>40.380</b>	<b>28.579</b>	<b>28.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.721</b>	<b>69.713</b>	<b>40.380</b>	<b>28.579</b>	<b>28.579</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	40.380	28.579	28.579
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.599</b>	<b>245.599</b>	<b>169.719</b>	<b>116.159</b>	<b>116.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.599</b>	<b>185.599</b>	<b>156.046</b>	<b>102.487</b>	<b>102.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.599</b>	<b>185.599</b>	<b>156.046</b>	<b>102.487</b>	<b>102.487</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	156.046	102.487	102.487
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.672</b>	<b>13.672</b>	<b>13.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.672</b>	<b>13.672</b>	<b>13.672</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.672	13.672	13.672
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.068.487</b>	<b>3.946.156</b>	<b>3.569.709</b>	<b>1.168.743</b>	<b>778.503</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>7.355</b>	<b>4.275</b>	<b>4.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.613</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.613</b>	<b>2.922</b>	<b>2.922</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.613	2.922	2.922

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	1.500	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	1.111	1.111
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500	1.111	1.111
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			242	242	242
001 LICENCIAS Y CÁNONES			242	242	242
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	47.560	33.589	33.589
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	33.589	33.589
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	33.589	33.589
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.560	33.589	33.589
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.054.802	3.932.471	3.514.794	1.130.879	740.639
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	50.375		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	50.375		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	50.375		
<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	2.902	2.902	2.902
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.134	1.134	1.134
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.134	1.134	1.134
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.768	1.768	1.768
001 OTROS SUMINISTROS			1.768	1.768	1.768
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.050.802	3.928.471	3.461.517	1.127.978	737.738
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	3.476	3.476	3.476
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.476	3.476	3.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA DE BILBAO			2.048	2.048	2.048
002 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO	5.000	5.000	410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.775		
001 SEGURIDAD			7.775		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	8.431	8.431	8.431
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	8.431	8.431	8.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.912.797</b>	<b>3.846.069</b>	<b>3.352.272</b>	<b>1.081.930</b>	<b>691.690</b>
001 RENTING EQUIPOS.	105.000	105.000	105.000	45.686	45.686
002 LICENCIAS.	100.000	1.033.272	1.033.272	25.284	25.284
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	2.000	2.000	2.000	191	191
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	3.956	3.956
005 INSTALACIONES.	4.000	4.000	4.000	2.328	2.328
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.004.485	614.245
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	593.797	593.797	100.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>97.695</b>	<b>42.092</b>	<b>65.325</b>	<b>31.683</b>	<b>31.683</b>
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	9.840	9.840	28.045	3.659	3.659
002 OTROS TRABAJOS.	87.855	32.252	37.281	28.024	28.024
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.665.000</b>	<b>3.431.728</b>	<b>2.379.047</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.401.728</b>	<b>2.373.727</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>			<b>16.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>			<b>16.000</b>		
001 PROPIEDAD INTELECTUAL			16.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.401.728</b>	<b>2.357.727</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.401.728</b>	<b>540.999</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	84.999		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.766.728			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u></b>			<b>1.816.728</b>		
001 EG EJIE EVOLUCIÓN SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			1.816.728		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.074.211	8.751.861	6.759.080	1.710.903	1.320.663
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.798.492	9.476.142	7.486.333	2.181.801	1.791.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.451.260</b>	<b>5.372.015</b>	<b>4.966.513</b>	<b>3.156.550</b>	<b>3.156.550</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>86.947</b>	<b>56.380</b>	<b>56.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>86.947</b>	<b>56.380</b>	<b>56.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>86.947</b>	<b>56.380</b>	<b>56.380</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	86.947	56.380	56.380
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.991.750</b>	<b>2.518.343</b>	<b>2.518.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.991.750</b>	<b>2.518.343</b>	<b>2.518.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.991.750</b>	<b>2.518.343</b>	<b>2.518.343</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	3.991.750	2.518.343	2.518.343
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>887.817</b>	<b>581.827</b>	<b>581.827</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>887.817</b>	<b>581.827</b>	<b>581.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>887.817</b>	<b>581.827</b>	<b>581.827</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	887.817	581.827	581.827
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>384.541</b>	<b>87.097</b>	<b>87.097</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>384.541</b>	<b>87.097</b>	<b>87.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>384.541</b>	<b>87.097</b>	<b>87.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.843</b>	<b>8.843</b>	<b>8.843</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.843	8.843	8.843
<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>375.551</b>	<b>78.107</b>	<b>78.107</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	358.910	358.910	152.754	18.577	18.577
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	80.517	80.517	80.517		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	60.000	60.000	60.000	38.960	38.960
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	82.280	82.280	82.280	20.570	20.570
**** TOTAL SERVICIO 01	6.049.967	5.970.722	5.351.054	3.243.647	3.243.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	144.742	144.742	139.129	91.070	91.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	88.710	57.944	57.944
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	88.710	57.944	57.944
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	88.710	57.944	57.944
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.353	89.353	88.710	57.944	57.944
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.301	20.380	20.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.301	20.380	20.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.301	20.380	20.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	31.301	20.380	20.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	19.118	12.745	12.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.118	12.745	12.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.118	12.745	12.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	19.118	12.745	12.745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	354	354	354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	354	354	354
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	354	354	354
<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	354	354	354
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	354	354	354
**** TOTAL SERVICIO 10	149.142	149.142	139.483	91.424	91.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.564.827</b>	<b>1.012.904</b>	<b>1.012.904</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>45.018</b>	<b>45.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>45.018</b>	<b>45.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>45.018</b>	<b>45.018</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	45.018	45.018
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.208.984</b>	<b>774.846</b>	<b>774.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.208.984</b>	<b>774.846</b>	<b>774.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.208.984</b>	<b>774.846</b>	<b>774.846</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.208.984	774.846	774.846
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>288.085</b>	<b>193.040</b>	<b>193.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>288.085</b>	<b>193.040</b>	<b>193.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>288.085</b>	<b>193.040</b>	<b>193.040</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	288.085	193.040	193.040
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>174.450</b>	<b>85.261</b>	<b>85.261</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>174.450</b>	<b>85.261</b>	<b>85.261</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>174.450</b>	<b>85.261</b>	<b>85.261</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>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>5.816</b>	<b>5.816</b>	<b>5.816</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	5.816	5.816	5.816
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>27.549</b>	<b>21.054</b>	<b>21.054</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	27.549	21.054	21.054
<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>285.500</b>	<b>285.500</b>	<b>141.085</b>	<b>58.391</b>	<b>58.391</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	140.000	140.000	140.000	57.306	57.306
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS TRABAJOS.	118.500	118.500	1.085	1.085	1.085
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.366.992	2.366.992	1.811.277	1.170.164	1.170.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	852.463	852.463	751.935	494.344	494.344
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	560.955	368.329	368.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	560.955	368.329	368.329
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	560.955	368.329	368.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	642.989	642.989	560.955	368.329	368.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.716	141.716	123.222	82.456	82.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.222	82.456	82.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.222	82.456	82.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.716	141.716	123.222	82.456	82.456
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.350	37.350	8.164	8.164	8.164
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	8.164	8.164	8.164
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	8.164	8.164	8.164
<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	662	662	662
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	662	662	662
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000	7.502	7.502	7.502
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	35.000	35.000	7.502	7.502	7.502
**** TOTAL SERVICIO 13	889.813	889.813	760.100	502.508	502.508
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.455.914	9.376.669	8.061.914	5.007.744	5.007.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.140.872	1.140.872	1.145.941	737.063	737.063
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	867.206	554.639	554.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	867.206	554.639	554.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	867.206	554.639	554.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	459.586	459.586	464.540	302.219	302.219
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.705	402.705	402.666	252.420	252.420
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.823	210.823	210.978	138.865	138.865
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	210.978	138.865	138.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	210.978	138.865	138.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.548	121.548	121.582	81.054	81.054
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.275	89.275	89.396	57.811	57.811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	753.462	5.383.974	3.962.399	3.879.673	3.879.673
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
001 CODIGO FISCAL FORAL.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	689.462	689.462	240.932	177.206	177.206
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			332	332	332
001 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO ARRETA			332	332	332
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	28.897	28.897	26.703	9.747	9.747
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.200	19.200	16.530	6.347	6.347
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.530	6.347	6.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.697	9.697	10.173	3.400	3.400
001 GAS.	9.697	9.697	10.173	3.400	3.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	660.065	660.065	213.897	167.127	167.127
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.520	5.520	5.520
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.520	5.520	5.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	89.117	89.117	89.770	43.000	43.000
001 LIMPIEZA Y ASEO	89.117	89.117	89.770	43.000	43.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	3.226	3.226	3.226
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	3.226	3.226	3.226
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	97.669	97.669	97.669
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	97.669	97.669	97.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	129.148	129.148	17.712	17.712	17.712
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	146	146	146
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	12.862	12.862	12.862
003 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	649	649	649
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	1.820	1.820	1.820
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145	2.235	2.235	2.235
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		4.630.512	3.674.061	3.674.061	3.674.061
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		4.630.512	3.674.061	3.674.061	3.674.061
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		4.630.512	3.589.413	3.589.413	3.589.413
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.630.512	3.589.413	3.589.413	3.589.413
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			84.647	84.647	84.647
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL			84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 21	1.894.334	6.524.846	5.108.341	4.616.736	4.616.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	663.097	663.097	753.284	406.650	406.650
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	612.186	329.794	329.794
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	612.186	329.794	329.794
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	612.186	329.794	329.794
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.332	538.332	612.186	329.794	329.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.765	124.765	141.099	76.856	76.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	141.099	76.856	76.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	141.099	76.856	76.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.765	124.765	141.099	76.856	76.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	1.910	1.910	1.910
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.910	1.910	1.910
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.910	1.910	1.910
<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	1.910	1.910	1.910
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	1.910	1.910	1.910
**** TOTAL SERVICIO 23	671.276	671.276	755.195	408.560	408.560
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.565.610	7.196.122	5.863.535	5.025.296	5.025.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	330.894	330.894	333.912	217.885	217.885
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.790	48.603	48.603
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.790	48.603	48.603
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.790	48.603	48.603
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.790	48.603	48.603
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	202.389	131.425	131.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	202.389	131.425	131.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	202.389	131.425	131.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.592	200.592	202.389	131.425	131.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.843	56.843	56.733	37.857	37.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	56.733	37.857	37.857
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	56.733	37.857	37.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.843	56.843	56.733	37.857	37.857
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	140	140	140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	140	140	140
<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 GASTOS DE REPRESENTACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	140	140	140
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO 09	341.894	341.894	334.052	218.025	218.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.537.396</b>	<b>4.582.649</b>	<b>4.560.296</b>	<b>3.797.313</b>	<b>3.797.313</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>45.044</b>	<b>45.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>45.044</b>	<b>45.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>45.044</b>	<b>45.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	45.044	45.044
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.503.317</b>	<b>1.548.570</b>	<b>1.532.400</b>	<b>940.476</b>	<b>940.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.503.317</b>	<b>1.503.317</b>	<b>1.487.147</b>	<b>930.371</b>	<b>930.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.503.317</b>	<b>1.503.317</b>	<b>1.487.147</b>	<b>930.371</b>	<b>930.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.487.147	930.371	930.371
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>45.253</b>	<b>45.253</b>	<b>10.105</b>	<b>10.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>45.253</b>	<b>45.253</b>	<b>10.105</b>	<b>10.105</b>
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		45.253	45.253	10.105	10.105
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.964.041</b>	<b>2.964.041</b>	<b>2.957.857</b>	<b>2.811.794</b>	<b>2.811.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>407.351</b>	<b>407.351</b>	<b>401.168</b>	<b>255.136</b>	<b>255.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>407.351</b>	<b>407.351</b>	<b>401.168</b>	<b>255.136</b>	<b>255.136</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	387.348	252.162	252.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA			13.820	2.974	2.974
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.556.690</b>	<b>2.556.690</b>	<b>2.556.689</b>	<b>2.556.658</b>	<b>2.556.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>2.556.690</b>	<b>2.556.690</b>	<b>2.556.689</b>	<b>2.556.658</b>	<b>2.556.658</b>
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.556.690	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.135.377</b>	<b>2.135.377</b>	<b>1.773.491</b>	<b>1.685.365</b>	<b>1.685.365</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	14.520	14.520
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>28.111</b>	<b>21.987</b>	<b>21.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>28.111</b>	<b>21.987</b>	<b>21.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>28.111</b>	<b>21.987</b>	<b>21.987</b>
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	28.111	21.987	21.987

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>1.988.377</b>	<b>1.988.377</b>	<b>1.695.096</b>	<b>1.646.074</b>	<b>1.646.074</b>
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	19.101	8.189	8.189
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	19.101	8.189	8.189
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	5.439	5.439	5.439
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			13.662	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.665.129	1.665.129	1.667.744	1.629.634	1.629.634
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.665.129	1.665.129	1.667.744	1.629.634	1.629.634
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943	341.943	341.943	341.943
002 POLIZA DE VEHICULOS. PRORROGA.	210.478	210.478	210.477	210.477	210.477
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES. PRORROGA.	241.216	241.216	241.216	241.216	241.216
004 POLIZA DE EMBARCACIONES. PRORROGA.	71.492	71.492	74.108	74.108	74.108
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	800.000	761.890	761.890
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	4.777	4.777	4.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	4.777	4.777	4.777
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	4.777	4.777	4.777
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	247.336	247.336	3.475	3.475	3.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	481	481	481
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>			2.093	2.093	2.093
001 SEGURIDAD			2.093	2.093	2.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	238	238	238
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	400	400	400
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	241.336	241.336	263	263	263
001 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	263	263	263
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
005 OTROS TRABAJOS.	140.336	140.336			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	8.500	8.500	2.784	2.784	2.784
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	2.784	2.784	2.784
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500	2.784	2.784	2.784
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	2.784	2.784	2.784
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.672.773	6.718.026	6.333.787	5.482.678	5.482.678
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.014.667	7.059.920	6.667.839	5.700.703	5.700.703

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	994.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	994.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	994.000			
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	994.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	994.000	994.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			779.750	779.750	779.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			779.750	779.750	779.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			779.750	779.750	779.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			779.750	779.750	779.750
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.			779.750	779.750	779.750
**** TOTAL SERVICIO 10			779.750	779.750	779.750
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000	779.750	779.750	779.750



PROGRAMA: 6311  
POLITICA FINANCIERASECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA  
SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.818.194</b>	<b>1.818.194</b>	<b>1.810.447</b>	<b>935.389</b>	<b>935.389</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>64.792</b>	<b>35.353</b>	<b>35.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>64.792</b>	<b>35.353</b>	<b>35.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>64.792</b>	<b>35.353</b>	<b>35.353</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	64.792	35.353	35.353
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.405.463</b>	<b>724.922</b>	<b>724.922</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.405.463</b>	<b>724.922</b>	<b>724.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.405.463</b>	<b>724.922</b>	<b>724.922</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.405.463	724.922	724.922
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>340.192</b>	<b>175.114</b>	<b>175.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>340.192</b>	<b>175.114</b>	<b>175.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>340.192</b>	<b>175.114</b>	<b>175.114</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	340.192	175.114	175.114
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.898.450</b>	<b>14.211.612</b>	<b>7.729.449</b>	<b>7.123.122</b>	<b>7.123.122</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.130.600</b>	<b>1.524.273</b>	<b>1.524.273</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			213	213	213
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			24	24	24
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.130.363</b>	<b>1.524.036</b>	<b>1.524.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>	<b>1.868</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.868	1.868	1.868
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>93.742</b>	<b>93.742</b>	<b>93.742</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	93.742	93.742	93.742
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.034.693</b>	<b>1.428.366</b>	<b>1.428.366</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000	2.006.021	1.399.694	1.399.694
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	354.000	354.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	48.000	48.000	28.672	28.672	28.672
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	500	500			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>11.509.412</b>	<b>5.598.849</b>	<b>5.598.849</b>	<b>5.598.849</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>11.509.412</b>	<b>5.598.849</b>	<b>5.598.849</b>	<b>5.598.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>114.849</b>	<b>114.849</b>	<b>114.849</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	114.849	114.849	114.849
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>11.299.412</b>	<b>5.484.000</b>	<b>5.484.000</b>	<b>5.484.000</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	10.894.412	4.300.800	4.300.800	4.300.800
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.541</b>	<b>6.541</b>	<b>6.541</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.541</b>	<b>6.541</b>	<b>6.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.491</b>	<b>6.491</b>	<b>6.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.491</b>	<b>6.491</b>	<b>6.491</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.491	6.491	6.491
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPERACIONES</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS ELKARGI. S.G.R.	552.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	492.078	492.078
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	8.920	8.920
**** TOTAL SERVICIO 12	10.635.644	18.396.806	11.836.437	9.566.049	9.566.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.081	139.081	139.191	90.258	90.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	54.519	54.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	54.519	54.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	54.519	54.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.757	84.757	84.757	54.519	54.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.906	22.720	22.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.906	22.720	22.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.906	22.720	22.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.906	22.720	22.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	19.528	13.018	13.018
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.528	13.018	13.018
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.528	13.018	13.018
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	19.528	13.018	13.018
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	3.985	3.985	3.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.985	3.985	3.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.985	3.985	3.985
<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	3.985	3.985	3.985
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.985	3.985	3.985
**** TOTAL SERVICIO 20	152.081	152.081	143.176	94.243	94.243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334			
**** TOTAL SERVICIO 23	121.592	121.592			
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.909.317	18.670.479	11.979.614	9.660.292	9.660.292
***** TOTAL SECCION 06	48.826.000	63.861.333	49.154.986	36.671.587	36.281.347



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>742.492</b>	<b>429.099</b>	<b>429.099</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>742.492</b>	<b>429.099</b>	<b>429.099</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>774.250</b>	<b>696.097</b>	<b>404.363</b>	<b>404.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>772.250</b>	<b>695.292</b>	<b>403.558</b>	<b>403.558</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	668.825	377.091	377.091
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	21.779	21.779	21.779
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000	4.689	4.689	4.689
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	805	805	805
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>46.395</b>	<b>24.736</b>	<b>24.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.170</b>	<b>12.170</b>	<b>12.170</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	12.170	12.170	12.170
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>33.738</b>	<b>12.079</b>	<b>12.079</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	33.738	12.079	12.079
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	488	488	488
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	904.250	904.250	742.492	429.099	429.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.992.813</b>	<b>3.240</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.532.122</b>	<b>369</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.532.122</b>	<b>369</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.532.122</b>	<b>369</b>		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.056	30.056	369		
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	14.807.485	14.807.485			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.694.581	10.694.581			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>460.691</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>460.691</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>460.691</b>			
001 INDEMNIZACIONES		460.691			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>2.871</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>2.871</b>	<b>2.871</b>	<b>2.871</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.871	2.871	2.871
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.179.447</b>	<b>1.191.243</b>	<b>250.325</b>	<b>112.157</b>	<b>112.157</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>52.935</b>	<b>52.935</b>	<b>52.935</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>52.935</b>	<b>52.935</b>	<b>52.935</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>52.935</b>	<b>52.935</b>	<b>52.935</b>
001 OPE EDUCACIÓN-ALQUILERES			52.935	52.935	52.935
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.104.447</b>	<b>1.116.243</b>	<b>153.161</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>	<b>10.065</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	10.065	10.065	10.065
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.074.447</b>	<b>1.086.243</b>	<b>143.096</b>	<b>35.034</b>	<b>35.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>19.406</b>	<b>19.406</b>	<b>19.406</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	13.663	13.663	13.663
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			2.120	2.120	2.120
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.623	3.623	3.623
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>17.069</b>	<b>1.004</b>	<b>1.004</b>
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OPE EDUCACION-GASTOS DIVERSOS			1.004	1.004	1.004
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>870.447</b>	<b>882.243</b>	<b>106.621</b>	<b>14.624</b>	<b>14.624</b>
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES			21.175		
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	926	926	926
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	42.217		
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999		
006 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.971	7.365	7.365
007 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887	848	848	848
009 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		11.796	5.486	5.486	5.486
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>44.228</b>	<b>14.122</b>	<b>14.122</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.541</b>	<b>6.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.541</b>	<b>6.541</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	6.541	6.541
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.228</b>	<b>7.581</b>	<b>7.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>5.673</b>	<b>5.673</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	5.673	5.673
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.229</b>	<b>1.908</b>	<b>1.908</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	6.229	1.908	1.908
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>25.772</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>25.772</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>25.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>25.858</b>	<b>25.858</b>	<b>25.772</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	25.858	25.858	25.772
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
**** TOTAL SERVICIO 02	28.749.169	29.221.656	913.453	774.916	774.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.000	4.386	4.386	4.386
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FORMACION		6.500	1.935	1.935	1.935
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		10.000	3.825	3.825	3.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	807.947	199.693	173.883	173.883
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	6.316	6.316	6.316
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.883	2.883	2.883
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.883	2.883	2.883
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.323	1.323	1.323
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			1.560	1.560	1.560
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	3.433	3.433	3.433
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	3.433	3.433	3.433
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	3.433	3.433	3.433
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	10.016	10.016	10.016
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.829	2.829	2.829
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.829	2.829	2.829
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.903	1.903	1.903
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	3.907	3.907	3.907
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.706	3.706	3.706
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.675	3.675	3.675
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			201	201	201
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	1.852	1.852	1.852
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	1.852	1.852	1.852
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			939	939	939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	701	701	701
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910	211	211	211
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>316</b>	<b>316</b>	<b>316</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			316	316	316
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			344	344	344
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			770	770	770
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>819.982</b>	<b>775.783</b>	<b>183.233</b>	<b>157.422</b>	<b>157.422</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>	<b>1.932</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			238	238	238
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	165	165	165
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			556	556	556
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			973	973	973
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.143	1.143	1.143
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			21	21	21
003 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>59.214</b>	<b>33.403</b>	<b>33.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>54.111</b>	<b>28.301</b>	<b>28.301</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	46.843	21.032	21.032
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			4.626	4.626	4.626
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	605	605	605
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.037	2.037	2.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.065</b>	<b>1.065</b>	<b>1.065</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			120	120	120
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			771	771	771
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			173	173	173
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>803</b>	<b>803</b>	<b>803</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			738	738	738
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			65	65	65
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>388</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			388	388	388
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9	9	9
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			757	757	757
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.797	1.797	1.797
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13	13	13
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			239	239	239
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			8	8	8
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.173</b>	<b>706.974</b>	<b>120.923</b>	<b>120.923</b>	<b>120.923</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>86.376</b>	<b>5.709</b>	<b>5.709</b>	<b>5.709</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	36.472	36.472
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	24.901	4.427
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	17.089	161
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				998	998
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>4.058</b>	<b>4.058</b>	<b>4.058</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			342	342	342
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			822	822	822
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA				2.842	2.842
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			52	52	52
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.310	1.310	1.310
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			231	231	231
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.567	2.567	2.567
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>	<b>73.907</b>	<b>73.907</b>	<b>73.907</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	958	958	958
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			20.940	20.940	20.940
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	10.198	10.198	10.198
004 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			3.546	3.546	3.546
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			6.844	6.844	6.844
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			20.292	20.292	20.292
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	8.593	8.593	8.593
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA			47	47	47
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			30	30	30
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.460	2.460	2.460
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			180	180	180
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			88	88	88
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			832	832	832
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			75	75	75
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			101	101	101
<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>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>468.729</b>	<b>453.030</b>	<b>28.042</b>	<b>28.042</b>	<b>28.042</b>
001 OTROS SERVICIOS	440.000	424.301	19.360	19.360	19.360
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	2.754	2.754	2.754
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	1.736	1.736	1.736
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	4.192	4.192	4.192
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			128	128	128
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	832.447	209.839	184.029	184.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.212.389</b>	<b>1.224.784</b>	<b>699.218</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.212.389</b>	<b>1.224.784</b>	<b>699.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.212.389</b>	<b>1.224.784</b>	<b>699.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>58.742</b>	<b>58.742</b>	<b>58.742</b>	<b>28.795</b>	<b>28.795</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	38.393	38.393	58.742	28.795	28.795
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.349	20.349			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.573</b>	<b>22.583</b>	<b>22.583</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	50.000	50.000	47.573	22.583	22.583
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>1.160.464</b>	<b>634.898</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	998.305	472.739
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	361.300	162.159	162.159
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	55.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.774</b>	<b>12.942</b>	<b>12.942</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	18.774	12.942	12.942
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.212.389</b>	<b>1.224.784</b>	<b>699.218</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.310.254	29.310.254	29.558.248	18.700.441	18.700.441
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.190.786	815.193	815.193
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.190.786	815.193	815.193
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.190.786	815.193	815.193
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.290.040	1.290.040	1.190.786	815.193	815.193
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	366.247	237.974	237.974
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	366.247	237.974	237.974
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	366.247	237.974	237.974
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	446.550	446.550	366.247	237.974	237.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	21.960.490	13.666.195	13.666.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.663.559	12.907.440	12.907.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.663.559	12.907.440	12.907.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.200.285	21.200.285	20.663.559	12.907.440	12.907.440
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			861.004	435.864	435.864
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			861.004	435.864	435.864
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			861.004	435.864	435.864
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			435.928	322.892	322.892
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			435.928	322.892	322.892
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			435.928	322.892	322.892
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	433.432	433.432	528.850	339.238	339.238
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	528.850	339.238	339.238
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	528.850	339.238	339.238
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	433.432	433.432	528.850	339.238	339.238
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.939.947	5.939.947	5.511.874	3.641.841	3.641.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.498.240	3.628.207	3.628.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.498.240	3.628.207	3.628.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.106.994	3.387.134	3.387.134
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			133.640	100.016	100.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			257.606	141.057	141.057
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	511.000	511.000	13.634	13.634	13.634
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	511.000	511.000	13.634	13.634	13.634
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	13.634	13.634	13.634
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	469.572	438.011	208.269	120.063	120.063
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	433.572	402.011	177.960	98.467	98.467
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			393	393	393
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			393	393	393
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.156	1.156	1.156
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			874	874	874
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			874	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			26	26	26
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			150	150	150
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			105	105	105
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	433.572	402.011	176.411	96.918	96.918
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	140.000	108.439	267	267	267
001 MATERIAL DE OFICINA.	140.000	108.439	267	267	267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	97.561	40.703	40.703
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			14.613	14.613	14.613
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	81.963	25.105	25.105
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			985	985	985
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	8	8	8
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
<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>	71.572	71.572	33.294	33.294	33.294
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	30.063	30.063	30.063
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.	10.000	10.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000	3.231	3.231	3.231
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	4.598	4.598	4.598
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			900	900	900
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			900	900	900
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.623	10.623	10.623
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.623	10.623	10.623
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.623	10.623	10.623
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			55.000	55.000	55.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			55.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			55.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			55.000	55.000	55.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			55.000	55.000	55.000
**** TOTAL SERVICIO 14	29.795.826	29.764.265	29.832.140	18.886.127	18.886.127

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.000	610	610	610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.000	610	610	610
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.000	610	610	610
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.000	610	610	610
001 FORMACION DE INSPECTORES		4.000	610	610	610
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.500	9.500	427	427	427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.500	9.500	427	427	427
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.500	9.500	427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.500	9.500	427	427	427
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	9.500	427	427	427
**** TOTAL SERVICIO 21	13.500	13.500	1.037	1.037	1.037
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.530.933	64.952.160	35.911.350	21.499.992	20.974.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	507.311.660	507.311.660	461.911.537	344.901.235	344.901.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	376.802.814	376.802.814	353.477.120	256.353.827	256.353.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	330.362.364	233.239.071	233.239.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	330.362.364	233.239.071	233.239.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.149.211	349.149.211	330.362.364	233.239.071	233.239.071
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.614.103	18.614.103	23.114.755	23.114.755	23.114.755
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.614.103	18.614.103	23.114.755	23.114.755	23.114.755
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.115	1.115	1.115
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.614.103	18.614.103	23.113.640	23.113.640	23.113.640
<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>	39.845.760	39.845.760	27.964.067	23.124.296	23.124.296
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	28.317.520	18.909.765	14.332.685	14.332.685
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	28.317.520	18.909.765	14.332.685	14.332.685
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	28.317.520	18.909.765	14.332.685	14.332.685
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	6.579.240	6.588.159	6.351.460	6.351.460
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	6.579.240	6.588.159	6.351.460	6.351.460
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	6.579.240	6.588.159	6.351.460	6.351.460
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.466.143	2.440.150	2.440.150
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.466.143	2.440.150	2.440.150
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.466.143	2.440.150	2.440.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.663.086	90.663.086	80.470.351	65.423.112	65.423.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	80.224.257	65.205.930	65.205.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	80.224.257	65.205.930	65.205.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.086.785	79.086.785	69.933.229	54.914.901	54.914.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.758.301	9.758.301			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			341	341	341



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.100.078	2.100.078	2.100.078
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.408.401	7.408.401	7.408.401
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			782.208	782.208	782.208
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.617.500</b>	<b>177.280</b>	<b>164.355</b>	<b>164.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.617.500</b>	<b>177.280</b>	<b>164.355</b>	<b>164.355</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.617.500	164.732	151.808	151.808
002 INDEMNIZACIONES			8.798	8.798	8.798
003 INDEMNIZACIONES			900	900	900
004 INDEMNIZACIONES			139	139	139
005 IDEMNIZACIONES			2.711	2.711	2.711
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>200.500</b>	<b>68.814</b>	<b>52.827</b>	<b>52.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>5.138</b>	<b>5.099</b>	<b>5.099</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.900	1.861	1.861
002 ACCION SOCIAL			2.039	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			186	186	186
004 ACCION SOCIAL			473	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			540	540	540
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>		<b>150.000</b>	<b>63.675</b>	<b>47.728</b>	<b>47.728</b>
001 OTROS		150.000	33.844	20.819	20.819
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.393	19.686	19.686
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.438	7.223	7.223
**** TOTAL SERVICIO 02	507.311.660	507.311.660	461.911.537	344.901.235	344.901.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
001 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			56	56	56
002 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			403	403	403
003 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			707	707	707
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>	<b>131.957</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.008	7.008	7.008
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	5.245	5.245	5.245
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.488	2.488	2.488
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	13.363	13.363	13.363
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	39.984	39.984	39.984
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	10.445	10.445	10.445
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	18.098	18.098	18.098
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	23.966	23.966	23.966
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	11.361	11.361	11.361
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>289.495.902</b>	<b>289.495.902</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>289.495.902</b>	<b>289.495.902</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>289.495.902</b>	<b>289.495.902</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>288.455.902</b>	<b>288.455.902</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>	<b>187.272.666</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	276.040.809	179.134.312	179.134.312	179.134.312
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.415.093	8.138.354	8.138.354	8.138.354
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	673.000	673.000			
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	289.680.902	289.680.902	187.405.789	187.405.789	187.405.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.752.137</b>	<b>7.609.641</b>	<b>6.715.596</b>	<b>3.544.253</b>	<b>3.544.253</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>	<b>870.489</b>	<b>439.476</b>	<b>439.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>751.766</b>	<b>320.753</b>	<b>320.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>751.766</b>	<b>320.753</b>	<b>320.753</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	556.000	556.000	751.766	320.753	320.753
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.723.547</b>	<b>3.523.547</b>	<b>2.185.632</b>	<b>1.046.042</b>	<b>1.046.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>1.001.910</b>	<b>331.792</b>	<b>331.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>1.001.910</b>	<b>331.792</b>	<b>331.792</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	665.000	21.284	1.198	1.198
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	262.000	39.831	39.831	39.831
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	326.000	131.267	131.267	131.267
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	812.000	809.528	159.495	159.495
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>10.043</b>	<b>10.043</b>	<b>10.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>8.046</b>	<b>8.046</b>	<b>8.046</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.046	8.046	8.046
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.998	1.998	1.998
<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 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.306.590	3.364.094	3.658.915	2.058.175	2.058.175
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			5.336	5.336	5.336
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			5.336	5.336	5.336
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			5.336	5.336	5.336
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.306.590	3.364.094	3.653.579	2.052.839	2.052.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	441.106	441.106	441.106	259.474	259.474
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	259.474	259.474	441.106	259.474	259.474
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.525.000	1.525.000	1.544.481	661.743	661.743
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.525.000	1.544.481	661.743	661.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.260.484	1.260.484	1.575.100	1.049.589	1.049.589
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	995.533	1.575.100	1.049.589	1.049.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	137.504	92.892	82.033	82.033
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	1.468	1.468	1.468
002 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS			27.173	16.313	16.313
003 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS	73.000	130.504	64.252	64.252	64.252
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			560	560	560
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			501	501	501
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			501	501	501
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			59	59	59
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.353.689	17.526.385	9.196.681	2.481.161	2.449.327
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.353.689	17.526.385	9.196.681	2.481.161	2.449.327
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.213.338	9.113.338	7.665.068	1.935.851	1.904.017
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			49.226	29.769	
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.769	29.769	
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>11.213.338</b>	<b>9.113.338</b>	<b>7.615.842</b>	<b>1.906.082</b>	<b>1.904.017</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.040.370	3.526.439	1.618.300	1.618.300
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	4.468.968	2.368.968	2.034.719		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	3.600.000	2.054.684	287.782	285.717
004 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	104.000	104.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>2.727.867</b>	<b>2.727.867</b>	<b>39.194</b>	<b>33.328</b>	<b>33.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>90.947</b>	<b>90.947</b>	<b>36.793</b>	<b>32.080</b>	<b>32.080</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.947	90.947	36.793	32.080	32.080
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</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	470	470	470
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>1.152</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	1.152		
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.071.375</b>	<b>2.071.375</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	2.071.375	2.071.375	779	779	779
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>2.088.351</b>	<b>1.616.847</b>	<b>202.469</b>	<b>12.473</b>	<b>12.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>2.043.084</b>	<b>1.571.580</b>	<b>185.526</b>	<b>7.346</b>	<b>7.346</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.156.580	183.711	5.531	5.531
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	1.815	1.815	1.815
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>16.943</b>	<b>5.127</b>	<b>5.127</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	16.943	5.127	5.127
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.324.133</b>	<b>4.068.333</b>	<b>1.289.950</b>	<b>499.509</b>	<b>499.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.324.133</b>	<b>4.068.333</b>	<b>1.289.950</b>	<b>499.509</b>	<b>499.509</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	3.624.800	985.832	499.509	499.509
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	438.533	304.118		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.573.988</b>	<b>8.573.988</b>	<b>8.131.808</b>	<b>1.694.678</b>	<b>1.694.678</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.996.800</b>	<b>1.144.486</b>	<b>1.144.486</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.996.800</b>	<b>1.144.486</b>	<b>1.144.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.996.800</b>	<b>1.144.486</b>	<b>1.144.486</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.996.800	1.144.486	1.144.486
002 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	400.000	400.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>	<b>550.192</b>	<b>550.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>	<b>550.192</b>	<b>550.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>	<b>550.192</b>	<b>550.192</b>
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	573.988	573.988	535.009	150.192	150.192
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 13	36.679.814	33.710.014	24.044.085	7.720.092	7.688.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.175.386</b>	<b>1.175.386</b>	<b>767.585</b>	<b>762.745</b>	<b>762.745</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>4.677</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>3.914</b>	<b>3.914</b>	<b>3.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>3.914</b>	<b>3.914</b>	<b>3.914</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.914	3.914	3.914
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			576	576	576
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>	<b>38.991</b>	<b>38.991</b>	<b>38.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			339	339	339
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			18.611	18.611	18.611
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>13.970</b>	<b>13.970</b>	<b>13.970</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	7.932	7.932			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.451	5.451	5.451
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.519	8.519	8.519
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>1.389</b>	<b>1.389</b>	<b>1.389</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.276	1.276	1.276
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			113	113	113
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
001 GASTOS DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			327	327	327
002 GASTOS DE C. TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15	15	15



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>4.341</b>	<b>4.341</b>	<b>4.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>4.341</b>	<b>4.341</b>	<b>4.341</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.244	4.244	4.244
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			97	97	97
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.136.751</b>	<b>1.136.751</b>	<b>723.917</b>	<b>719.077</b>	<b>719.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			328	328	328
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>28.778</b>	<b>28.778</b>	<b>28.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>8.295</b>	<b>8.295</b>	<b>8.295</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.059	4.059	4.059
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.236	4.236	4.236
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.293</b>	<b>1.293</b>	<b>1.293</b>
001 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			353	353	353
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			939	939	939
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.842</b>	<b>1.842</b>	<b>1.842</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.842	1.842	1.842
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>8.026</b>	<b>8.026</b>	<b>8.026</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.853	2.853	2.853
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.172	5.172	5.172
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			458	458	458
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.240	3.240	3.240
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.350	2.350	2.350
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			356	356	356
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			530	530	530
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			886	886	886
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			401	401	401
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.102	1.102	1.102
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>992.905</b>	<b>992.905</b>	<b>694.802</b>	<b>689.962</b>	<b>689.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>12.699</b>	<b>12.699</b>	<b>12.699</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	14.873	14.873			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.867	3.867	3.867
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.832	8.832	8.832
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			304	304	304
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.027	1.027	1.027
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.210	1.210	1.210
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>3.742</b>	<b>3.742</b>	<b>3.742</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.056	1.056	1.056

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.686	2.686	2.686
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			137	137	137
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>7.461</b>	<b>7.461</b>	<b>7.461</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.559	3.559	3.559
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.902	3.902	3.902
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			207	207	207
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			132	132	132
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			358	358	358
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.577</b>	<b>910.577</b>	<b>667.481</b>	<b>662.641</b>	<b>662.641</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	860.000	624.400	624.400	624.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	7.180	2.340	2.340
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.458	1.458	1.458
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			843	843	843
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.063.889</b>	<b>13.063.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.460.625</b>	<b>4.460.625</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.063.889</b>	<b>13.063.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.460.625</b>	<b>4.460.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>13.051.889</b>	<b>13.051.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.460.625</b>	<b>4.460.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>13.051.889</b>	<b>13.051.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.460.625</b>	<b>4.460.625</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	980.000	980.000	696.670	557.540	557.540
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	7.550.822	7.550.822	7.550.751	3.775.376	3.775.376
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18.	4.153.312	4.153.312			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18 007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTRO PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO.	78.045 150.000	78.045 150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.239.275	14.239.275	9.142.716	5.223.370	5.223.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.483.610	7.177.837	3.039.501	3.039.501	3.039.438
<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>	6.483.219	6.177.446	48.750	48.750	48.750
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	2.951.531			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	2.912.234			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	2.912.234			
<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>	2.928.890	2.928.890	48.750	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.499.342	2.499.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	2.499.342			
<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	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.990.751	2.990.751	2.990.688
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.990.751	2.990.751	2.990.688
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			180	180	118
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			180	180	118
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	2.990.570	2.990.570	2.990.570
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	2.990.570	2.990.570	2.990.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.446.537	71.967.020	70.967.020	55.638.302	55.638.302
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	30.354.764
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	30.354.764
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	30.354.764
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	30.354.764
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 16/17	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.112.849	24.112.849
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.112.849	24.112.849
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.112.849	24.112.849
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.112.849	24.112.849
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
**** TOTAL SERVICIO 22	79.774.297	79.989.007	74.851.513	59.522.795	59.522.733
***** TOTAL PROGRAMA 4221	927.685.948	924.930.858	757.355.640	604.773.280	604.741.384

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	4.408	4.408	4.408
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	4.408	4.408	4.408
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	4.408	4.408	4.408
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	4.408	4.408	4.408
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	4.408	4.408	4.408
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO                   01	55.000	55.000	4.408	4.408	4.408



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>537.511.606</b>	<b>537.511.606</b>	<b>497.122.253</b>	<b>369.524.421</b>	<b>369.524.421</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>409.963.078</b>	<b>409.963.078</b>	<b>382.979.311</b>	<b>281.146.223</b>	<b>281.146.223</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>387.854.132</b>	<b>387.854.132</b>	<b>364.761.970</b>	<b>263.868.903</b>	<b>263.868.903</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>387.854.132</b>	<b>387.854.132</b>	<b>364.761.970</b>	<b>263.868.903</b>	<b>263.868.903</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.362	136.362			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.934.205	49.934.205	41.698.077	16.916.192	16.916.192
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.674.222	235.674.222	219.561.538	172.816.919	172.816.919
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.989.343	89.989.343	103.502.354	74.135.792	74.135.792
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>18.133.336</b>	<b>17.208.475</b>	<b>17.208.475</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>18.133.336</b>	<b>17.208.475</b>	<b>17.208.475</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			166.498	88.825	88.825
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			783.089	434.853	434.853
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			431.638	256.834	256.834
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.725.652	1.401.504	1.401.504
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.893.806	10.893.806	10.893.806
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.132.653	4.132.653	4.132.653
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>84.005</b>	<b>68.845</b>	<b>68.845</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>84.005</b>	<b>68.845</b>	<b>68.845</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			242	121	121
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			53.857	53.857	53.857
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			29.906	14.867	14.867
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.358.010</b>	<b>27.358.010</b>	<b>25.088.226</b>	<b>16.868.429</b>	<b>16.868.429</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.967.570</b>	<b>24.967.570</b>	<b>22.650.370</b>	<b>14.593.869</b>	<b>14.593.869</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.967.570</b>	<b>24.967.570</b>	<b>22.650.370</b>	<b>14.593.869</b>	<b>14.593.869</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.129.330	4.129.330			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.154.045	2.154.045	1.720.063	1.175.116	1.175.116
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.196.592	9.196.592	8.659.140	5.317.806	5.317.806
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.487.603	9.487.603	12.271.168	8.100.947	8.100.947
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>837.474</b>	<b>786.513</b>	<b>786.513</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>837.474</b>	<b>786.513</b>	<b>786.513</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.624	73.335	73.335
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			671.894	671.719	671.719
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			45.957	41.459	41.459
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.600.382</b>	<b>1.488.047</b>	<b>1.488.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.600.382</b>	<b>1.488.047</b>	<b>1.488.047</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			35.193	24.967	24.967
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			861.615	847.011	847.011
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			703.574	616.068	616.068
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.190.518</b>	<b>100.190.518</b>	<b>89.054.716</b>	<b>71.509.769</b>	<b>71.509.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.029.018</b>	<b>99.029.018</b>	<b>88.646.658</b>	<b>71.138.995</b>	<b>71.138.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.029.018</b>	<b>99.029.018</b>	<b>88.646.658</b>	<b>71.138.995</b>	<b>71.138.995</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.315.044	1.315.044			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.311.366	11.311.366	9.060.106	4.569.283	4.569.283
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.587.852	53.587.852	46.408.564	39.258.730	39.258.730
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.854.898	22.854.898	26.599.359	21.018.136	21.018.136
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.959.858	9.959.858			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			16.603	16.603	16.603
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			9.338	4.627	4.627
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			51.351	27.792	27.792
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			238.027	137.491	137.491
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			131.654	82.517	82.517
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.048	22.833	22.833
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			238.471	238.471	238.471
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.748	14.562	14.562
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			544.411	479.218	479.218
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.480.087	3.480.087	3.480.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.288.282	1.288.282	1.288.282
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.747	7.792	7.792
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			290.110	286.073	286.073
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			226.753	206.497	206.497
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>344.903</b>	<b>327.529</b>	<b>327.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>344.903</b>	<b>327.529</b>	<b>327.529</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			25.804	21.971	21.971
003 INDEMNIZACIONES			176.444	168.320	168.320
004 INDEMNIZACIONES			107.711	102.601	102.601
005 INDEMNIZACIONES			31.492	31.492	31.492
006 INDEMNIZACIONES			804	498	498
007 INDEMNIZACIONES			1.153	1.153	1.153
008 INDEMNIZACIONES			192	192	192
009 INDEMNIZACIONES			344	344	344
010 INDEMNIZACIONES			240	240	240
011 IDEMNIZACIONES			576	576	576
012 INDEMNIZACIONES			142	142	142
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>63.154</b>	<b>43.245</b>	<b>43.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>5.994</b>	<b>5.891</b>	<b>5.891</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			3.818	3.818	3.818
003 ACCION SOCIAL			1.535	1.432	1.432
004 ACCION SOCIAL			296	296	296
005 ACCION SOCIAL			345	345	345
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>57.160</b>	<b>37.354</b>	<b>37.354</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.505	15.782	15.782
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.114	8.659	8.659
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.683	6.023	6.023
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.863	5.056	5.056
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.996	1.833	1.833
**** TOTAL SERVICIO 02	537.511.606	537.511.606	497.122.253	369.524.421	369.524.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.350.099</b>	<b>881.747</b>	<b>881.747</b>	<b>881.747</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>313.340</b>	<b>313.340</b>	<b>313.340</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>313.340</b>	<b>313.340</b>	<b>313.340</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>313.340</b>	<b>313.340</b>	<b>313.340</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>849.400</b>	<b>865.099</b>	<b>568.407</b>	<b>568.407</b>	<b>568.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>849.400</b>	<b>865.099</b>	<b>568.407</b>	<b>568.407</b>	<b>568.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>800.000</b>	<b>815.699</b>	<b>544.841</b>	<b>544.841</b>	<b>544.841</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	800.000	815.699	544.841	544.841	544.841
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.216</b>	<b>12.216</b>	<b>12.216</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	30.000	30.000	12.216	12.216	12.216
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.956	7.956	7.956
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	757	757	757
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.638	2.638	2.638
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>309.886.081</b>	<b>321.759.694</b>	<b>208.957.948</b>	<b>208.957.948</b>	<b>208.957.948</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>309.886.081</b>	<b>321.759.694</b>	<b>208.957.948</b>	<b>208.957.948</b>	<b>208.957.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>309.886.081</b>	<b>321.759.694</b>	<b>208.957.948</b>	<b>208.957.948</b>	<b>208.957.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>309.746.081</b>	<b>321.619.694</b>	<b>208.859.946</b>	<b>208.859.946</b>	<b>208.859.946</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.005.269	171.005.269	109.057.410	109.057.410	109.057.410
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	18.507.485	12.278.580	12.278.580	12.278.580
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO		57.531.466	37.575.183	37.575.183	37.575.183
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.531.466				
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL		74.575.474	49.948.773	49.948.773	49.948.773
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	62.701.861				
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>98.002</b>	<b>98.002</b>	<b>98.002</b>
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	98.002	98.002	98.002
**** TOTAL SERVICIO 11	311.220.481	323.109.793	209.839.696	209.839.696	209.839.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.897.767</b>	<b>23.249.167</b>	<b>21.520.115</b>	<b>12.473.590</b>	<b>12.473.590</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>173.322</b>	<b>141.642</b>	<b>141.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.922</b>	<b>3.804</b>	<b>3.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.922</b>	<b>3.804</b>	<b>3.804</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.922	3.804	3.804
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>59.125</b>	<b>29.563</b>	<b>29.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>59.125</b>	<b>29.563</b>	<b>29.563</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	59.125	29.563	29.563
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>28.275</b>	<b>28.275</b>	<b>28.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>28.275</b>	<b>28.275</b>	<b>28.275</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	28.275	28.275	28.275
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.718.335</b>	<b>4.018.335</b>	<b>3.042.732</b>	<b>1.628.777</b>	<b>1.628.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.292.347</b>	<b>1.178.547</b>	<b>1.178.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.292.347</b>	<b>1.178.547</b>	<b>1.178.547</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA			153.323	151.233	151.233
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	338.000	71.773	71.773	71.773
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.209.000	662.832	662.832	662.832
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.553.000	1.404.419	292.709	292.709
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>	<b>450.231</b>	<b>450.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>	<b>450.231</b>	<b>450.231</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	450.231	450.231
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.950.432</b>	<b>19.001.832</b>	<b>18.278.736</b>	<b>10.677.846</b>	<b>10.677.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>	<b>81.472</b>	<b>81.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>	<b>81.472</b>	<b>81.472</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189	81.472	81.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.675.432</b>	<b>18.726.832</b>	<b>18.184.547</b>	<b>10.596.373</b>	<b>10.596.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.669.548</b>	<b>16.720.948</b>	<b>16.683.174</b>	<b>9.739.580</b>	<b>9.739.580</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.217.653	3.269.053	5.762.038	3.319.006	3.319.006
002 SERVICIO LIMPIEZA. INDEMNIZACIÓN			11.190	11.190	11.190
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.630.512	2.630.512			
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.181.027	3.181.027	5.578.523	3.254.151	3.254.151
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.397.496	2.397.496			
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.101.185	3.101.185	5.331.422	3.155.234	3.155.234
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.141.675	2.141.675			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>975.001</b>	<b>975.001</b>	<b>987.455</b>	<b>423.082</b>	<b>423.082</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	975.001	975.001	987.455	423.082	423.082
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>805.883</b>	<b>805.883</b>	<b>495.479</b>	<b>415.273</b>	<b>415.273</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	636.488	495.479	415.273	415.273
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>18.438</b>	<b>18.438</b>	<b>18.438</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	16.490	16.490	16.490
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2017	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	1.949	1.949	1.949
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>25.324</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>25.324</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>25.324</b>	<b>25.324</b>	<b>25.324</b>
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			7.192	7.192	7.192
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			18.132	18.132	18.132
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>32.770.573</b>	<b>33.133.173</b>	<b>28.367.855</b>	<b>9.779.417</b>	<b>8.482.081</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.770.573</b>	<b>33.133.173</b>	<b>28.367.855</b>	<b>9.779.417</b>	<b>8.482.081</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>28.316.645</b>	<b>28.316.645</b>	<b>26.587.596</b>	<b>9.366.303</b>	<b>8.068.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>28.316.645</b>	<b>28.316.645</b>	<b>25.607.079</b>	<b>9.216.804</b>	<b>7.941.583</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	21.775.346	10.965.057	4.724.650	3.654.799
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.421.358	1.781.553	1.576.182

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.980.868	2.980.868	6.934.478	1.686.785	1.686.785
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			292		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	3.560.431	2.219.584	957.506	957.506
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			66.311	66.311	66.311
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>980.516</b>	<b>149.499</b>	<b>127.384</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.712		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			104.672	82.417	82.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			867.133	67.082	44.967
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.071.243</b>	<b>1.071.243</b>	<b>60.760</b>	<b>11.614</b>	<b>11.614</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.157</b>	<b>5.824</b>	<b>5.824</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.000	80.000	35.157	5.824	5.824
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	5.790	5.790	5.790
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>19.813</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	19.813		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>923.240</b>	<b>923.240</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	77.000	77.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	846.240	846.240			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>850.337</b>	<b>1.212.937</b>	<b>286.371</b>	<b>18.819</b>	<b>18.819</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>804.365</b>	<b>1.166.965</b>	<b>198.461</b>	<b>5.794</b>	<b>5.794</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	1.062.600	192.668		
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686	5.794	5.794	5.794
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>	<b>87.910</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	87.910	13.025	13.025
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.532.348</b>	<b>2.532.348</b>	<b>1.433.128</b>	<b>382.681</b>	<b>382.681</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.532.348</b>	<b>2.532.348</b>	<b>1.433.128</b>	<b>382.681</b>	<b>382.681</b>
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	990.700	990.700	371.057		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.541.648	1.541.648	1.062.070	382.681	382.681
**** TOTAL SERVICIO 13	54.668.340	56.382.340	49.887.970	22.253.007	20.955.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.459.309	2.459.309	1.931.682	1.767.671	1.767.671
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.185.639	1.185.639	169.677	169.677	169.677
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.185.639	1.185.639	169.677	169.677	169.677
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.185.639	1.185.639	169.677	169.677	169.677
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17	961.505	961.505	169.677	169.677	169.677
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18	206.134	206.134			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.273.670	1.273.670	1.762.005	1.597.994	1.597.994
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.273.670	1.273.670	1.762.005	1.597.994	1.597.994
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.273.670	1.273.670	1.762.005	1.597.994	1.597.994
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.050.000	1.050.000	821.070	657.060	657.060
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 16/17	149.110	149.110	149.110	149.110	149.110
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION; CURSO 2015-16			791.825	791.825	791.825
004 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	74.560	74.560			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.195.609	3.195.609	2.346.082	2.182.071	2.182.071



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.446.183</b>	<b>13.769.801</b>	<b>7.435.648</b>	<b>7.435.648</b>	<b>7.434.741</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>212.275</b>	<b>212.275</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</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>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</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>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</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>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</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>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</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>11.341.081</b>	<b>7.894.152</b>	<b>58.005</b>	<b>58.005</b>	<b>58.005</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>3.478.623</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>3.382.067</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	723.341			
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.160.093	3.925.526	58.005	58.005	58.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.361.560	2.361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	2.361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	58.005	58.005	58.005
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000	33.805	33.805	33.805
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA			24.200	24.200	24.200
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	4.199.378	7.377.642	7.377.642	7.376.736
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	4.179.224	7.377.642	7.377.642	7.376.736
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.788	1.788	881
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.788	1.788	881
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	4.179.224	7.375.811	7.375.811	7.375.811
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	1.467.039	1.467.039	1.467.039
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	4.120.705	5.908.772	5.908.772	5.908.772
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA		193.900	193.900	193.900	193.900
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA		270.000	270.000	270.000	270.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259	143.189	143.189	143.189
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	478.850	478.850	478.850
**** TOTAL SERVICIO 22	14.073.222	14.860.740	8.521.587	8.521.587	8.520.680

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.563.095	13.000.038	6.842.012	6.734.698	6.734.698
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.142	46.142			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	18.789	18.789			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	18.789	18.789			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.789	18.789			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.353	27.353			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.353	27.353			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.353	27.353			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.840.911	1.840.911			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.178.617	1.178.617			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	557.272	557.272			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	557.272	557.272			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	557.272	557.272			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.880	101.880			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.142	3.142			
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.371.067</b>	<b>10.808.010</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.591.185</b>	<b>1.591.185</b>
<b>CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>81.902</b>	<b>81.902</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>81.902</b>	<b>81.902</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	81.902	81.902			
<b>CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	46.514	46.514			
<b>CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>602.228</b>	<b>501.496</b>	<b>419.188</b>	<b>419.188</b>	<b>419.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>602.228</b>	<b>501.496</b>	<b>419.188</b>	<b>419.188</b>	<b>419.188</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	181.268	419.188	419.188	419.188
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	320.228	320.228			
<b>CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.685.191</b>	<b>2.685.191</b>	<b>1.598</b>	<b>1.598</b>	<b>1.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.596.687</b>	<b>2.596.687</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.596.687	2.596.687			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			111	111	111
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>88.504</b>	<b>88.504</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.504	88.504			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.452	1.452	1.452
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			35	35	35
<b>CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.955.232</b>	<b>7.492.907</b>	<b>1.277.713</b>	<b>1.170.399</b>	<b>1.170.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			220	220	220
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87

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>34.065</b>	<b>34.065</b>	<b>3.119</b>	<b>3.119</b>	<b>3.119</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065	277	277	277
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			2.842	2.842	2.842
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.587.167</b>	<b>2.587.167</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.587.167	2.587.167			
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			369	369	369
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>319.800</b>	<b>86.139</b>		
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	70.000	70.000	86.139		
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	179.800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.044.000</b>	<b>4.551.875</b>	<b>1.187.780</b>	<b>1.166.605</b>	<b>1.166.605</b>
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			3.312	3.312	3.312
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	3.141.283	335.183	314.008	314.008
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	97.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
006 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	85.592	82.985	82.985	82.985
007 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	104.000			
008 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	543.300	543.300	543.300
009 TKNKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>304.975</b>	<b>304.975</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.153	4.153			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>300.822</b>	<b>300.822</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>300.822</b>	<b>300.822</b>	<b>5.143.470</b>	<b>5.143.470</b>	<b>5.143.470</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.822	300.822	5.143.470	5.143.470	5.143.470

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.129.689</b>	<b>10.211.095</b>	<b>9.223.250</b>	<b>5.917.005</b>	<b>5.917.005</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.050.722</b>	<b>6.188.991</b>	<b>6.174.802</b>	<b>4.013.267</b>	<b>4.013.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.050.722</b>	<b>6.188.991</b>	<b>6.174.802</b>	<b>4.013.267</b>	<b>4.013.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.586.822</b>	<b>6.188.991</b>	<b>6.174.802</b>	<b>4.013.267</b>	<b>4.013.267</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.586.822	6.188.991	6.174.802	4.013.267	4.013.267
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>463.900</b>				
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900				
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.078.967</b>	<b>4.022.104</b>	<b>3.048.448</b>	<b>1.903.738</b>	<b>1.903.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.704.821</b>	<b>1.604.871</b>	<b>1.166.721</b>	<b>596.204</b>	<b>596.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.704.821</b>	<b>1.604.871</b>	<b>1.166.721</b>	<b>596.204</b>	<b>596.204</b>
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	600.000	600.000	366.000	183.000	183.000
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 17/18.	50.000	50.050			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	615.900	515.900	515.900	413.204	413.204
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18.	154.100	154.100			
005 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>14.374.146</b>	<b>2.417.233</b>	<b>1.881.727</b>	<b>1.307.533</b>	<b>1.307.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>2.500.533</b>	<b>2.417.233</b>	<b>1.881.727</b>	<b>1.307.533</b>	<b>1.307.533</b>
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000	108.000	108.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.227.800	1.144.500	1.144.500	831.900	831.900
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	143.398	114.719	114.719
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654			
009 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>4.261.785</b>	<b>4.957.192</b>	<b>4.957.192</b>	<b>4.957.192</b>	<b>4.957.192</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.261.785</b>	<b>4.957.192</b>	<b>4.957.192</b>	<b>4.957.192</b>	<b>4.957.192</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>3.715.785</b>	<b>4.411.192</b>	<b>4.411.192</b>	<b>4.411.192</b>	<b>4.411.192</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>3.715.785</b>	<b>4.411.192</b>	<b>4.411.192</b>	<b>4.411.192</b>	<b>4.411.192</b>
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.715.785	4.411.192	4.411.192	4.411.192	4.411.192
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>	<b>776.314</b>		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	776.314		
**** TOTAL SERVICIO 31	38.730.883	28.950.639	21.803.362	17.613.487	17.613.487
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.455.141	964.065.727	789.525.357	629.938.676	628.640.433

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>45.164</b>	<b>136.373</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	45.164	45.164			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>91.209</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>91.209</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>91.209</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>	<b>91.209</b>
001 INTERESES DEMORA - UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		91.209	91.209	91.209	91.209
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>300.848.357</b>	<b>304.185.357</b>	<b>302.715.357</b>	<b>286.090.139</b>	<b>235.125.537</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>292.634.218</b>	<b>295.171.218</b>	<b>294.701.218</b>	<b>281.739.240</b>	<b>230.774.638</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>291.385.969</b>	<b>293.922.969</b>	<b>293.452.969</b>	<b>280.490.991</b>	<b>229.526.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>291.385.969</b>	<b>293.922.969</b>	<b>293.452.969</b>	<b>280.490.991</b>	<b>229.526.389</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.816.673	254.816.673	254.816.673	254.816.673	203.852.072
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.144.213	22.344.213	21.874.213	15.686.535	15.686.535
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	14.850.000	8.161.782	8.161.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083	14.083		
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	144.000	144.000	144.000	72.000	72.000
009 UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
002 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA-GASTEIZ.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
003 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BIZKAIA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BERGARA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.454.139</b>	<b>8.254.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>3.795.899</b>	<b>3.795.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.454.139</b>	<b>8.254.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>3.795.899</b>	<b>3.795.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.454.139</b>	<b>8.254.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>3.795.899</b>	<b>3.795.899</b>
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.953.740	3.453.740		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.926.399	3.626.399	3.626.399	3.626.399
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION  
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	144.000	144.000	144.000	72.000	72.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.691.387</b>	<b>15.691.387</b>	<b>15.691.387</b>	<b>9.646.364</b>	<b>9.646.364</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.182.010</b>	<b>9.182.010</b>	<b>9.182.010</b>	<b>6.879.310</b>	<b>6.879.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.147.010</b>	<b>9.147.010</b>	<b>9.147.010</b>	<b>6.844.310</b>	<b>6.844.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>9.147.010</b>	<b>9.147.010</b>	<b>9.147.010</b>	<b>6.844.310</b>	<b>6.844.310</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	8.147.010	8.147.010	8.147.010	5.844.310	5.844.310
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>	<b>2.767.054</b>	<b>2.767.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>	<b>2.767.054</b>	<b>2.767.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>	<b>6.509.377</b>	<b>2.767.054</b>	<b>2.767.054</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.742.323	3.742.323	3.742.323		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA	2.767.054	2.767.054	2.767.054	2.767.054	2.767.054
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	335.288	335.288			
**** TOTAL SERVICIO 41	316.963.796	320.392.005	318.497.953	295.827.712	244.863.110
***** TOTAL PROGRAMA 4223	316.963.796	320.392.005	318.497.953	295.827.712	244.863.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.812.978</b>	<b>30.812.978</b>	<b>31.249.707</b>	<b>23.619.368</b>	<b>23.619.368</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.170.959</b>	<b>22.170.959</b>	<b>22.915.550</b>	<b>17.235.620</b>	<b>17.235.620</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.554.959</b>	<b>20.554.959</b>	<b>21.696.913</b>	<b>16.047.377</b>	<b>16.047.377</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.554.959</b>	<b>20.554.959</b>	<b>21.696.913</b>	<b>16.047.377</b>	<b>16.047.377</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.330.954	5.330.954	6.406.039	4.982.900	4.982.900
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.935.555	14.935.555	14.697.462	10.574.479	10.574.479
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.450	288.450	593.412	489.997	489.997
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.191.619</b>	<b>1.166.306</b>	<b>1.166.306</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.191.619</b>	<b>1.166.306</b>	<b>1.166.306</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			57.726	39.137	39.137
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			41.588	34.864	34.864
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	621.486	621.486	621.486
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	470.267	470.267	470.267
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			552	552	552
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>27.018</b>	<b>21.937</b>	<b>21.937</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>27.018</b>	<b>21.937</b>	<b>21.937</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.751	13.160	13.160
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.267	8.777	8.777
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.049.020</b>	<b>1.349.240</b>	<b>1.349.240</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.026.870</b>	<b>1.333.675</b>	<b>1.333.675</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.026.870</b>	<b>1.333.675</b>	<b>1.333.675</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.859.625	1.859.625	1.688.390	1.104.248	1.104.248
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.730	253.730	326.331	217.279	217.279
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.387	37.387	12.148	12.148	12.148
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>22.151</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>22.151</b>	<b>15.565</b>	<b>15.565</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.151	15.565	15.565
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.285.136</b>	<b>5.034.508</b>	<b>5.034.508</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.243.145</b>	<b>4.993.119</b>	<b>4.993.119</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.243.145</b>	<b>4.993.119</b>	<b>4.993.119</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.006.986	2.006.986	2.147.699	1.754.044	1.754.044
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.784.244	3.784.244	3.531.458	2.705.715	2.705.715
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.107	100.107	175.815	156.461	156.461

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	4.972	4.052	4.052
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.594	2.700	2.700
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.773	12.225	12.225
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	12.882	11.020	11.020
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			195.927	195.927	195.927
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			145.366	145.366	145.366
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			170	170	170
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.489	5.438	5.438
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>41.063</b>	<b>40.783</b>	<b>40.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>41.063</b>	<b>40.783</b>	<b>40.783</b>
001 INDEMNIZACIONES			23.221	23.221	23.221
002 INDEMNIZACIONES			7.634	7.634	7.634
003 INDEMNIZACIONES			8.422	8.142	8.142
004 INDEMNIZACIONES			1.786	1.786	1.786
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>929</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>118</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 ACCION SOCIAL			118	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>810</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			647	430	430
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			164	117	117
**** TOTAL SERVICIO 02	30.812.978	30.812.978	31.249.707	23.619.368	23.619.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.298.869</b>	<b>700.946</b>	<b>700.946</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.298.869</b>	<b>700.946</b>	<b>700.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.298.869</b>	<b>700.946</b>	<b>700.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.794</b>	<b>691.871</b>	<b>691.871</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	387.706	387.706	621.437	334.330	334.330
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	233.731	233.731			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	416.979	416.979	668.358	357.541	357.541
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.379	251.379			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>9.075</b>	<b>9.075</b>	<b>9.075</b>
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE			9.075	9.075	9.075
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.339.238	1.339.238	1.298.869	700.946	700.946

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	16.000	9.283	9.283	9.283
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	16.000	9.003	9.003	9.003
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	16.000	9.003	9.003	9.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	16.000	9.003	9.003	9.003
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	70.000	16.000	9.003	9.003	9.003
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			280	280	280
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			280	280	280
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	16.000	9.283	9.283	9.283



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.016.887</b>	<b>2.016.887</b>	<b>1.359.699</b>	<b>1.273.655</b>	<b>1.273.475</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>78.571</b>	<b>39.285</b>	<b>39.285</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>39.285</b>	<b>39.285</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>39.285</b>	<b>39.285</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	39.285	39.285
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<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>1.435.968</b>	<b>1.435.968</b>	<b>603.891</b>	<b>557.133</b>	<b>556.953</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			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

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>66.371</b>	<b>66.371</b>	<b>66.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>66.371</b>	<b>66.371</b>	<b>66.371</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.446	24.446	24.446
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	41.925	41.925	41.925
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>970.682</b>	<b>970.682</b>	<b>537.520</b>	<b>490.763</b>	<b>490.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>108.643</b>	<b>66.315</b>	<b>66.315</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	108.643	66.315	66.315
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	1.131	1.131	1.131
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</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	80.131	80.131	80.131
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>105.845</b>	<b>101.415</b>	<b>101.235</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150	160	160	160
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	15.685	11.255	11.075
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>364.984</b>	<b>364.984</b>	<b>241.771</b>	<b>241.771</b>	<b>241.771</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	70.000	70.000	41.925	41.925	41.925
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	19.120	19.120	19.120
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	171.725	171.725	171.725
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>677.237</b>	<b>677.237</b>	<b>677.237</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			

( EUROS )

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>677.237</b>	<b>677.237</b>	<b>677.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
001 AURREKO URTEEN DIRU SARRERAK ITZULTZEA			362	362	362
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>676.875</b>	<b>676.875</b>	<b>676.875</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	411.569	411.569	411.569
<b>CAPITULO ..: 4        TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.358.254</b>	<b>10.788.932</b>	<b>9.043.608</b>	<b>8.954.265</b>	<b>8.954.265</b>
<b>ARTICULO ..: 42        A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.522.622</b>	<b>7.739.883</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.742.216</b>	<b>6.742.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 422    A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.522.622</b>	<b>7.739.883</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.742.216</b>	<b>6.742.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>8.522.622</b>	<b>7.739.883</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.742.216</b>	<b>6.742.216</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2017.	1.344.485	844.485			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	57.588	57.588
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	7.062.961	6.780.222	6.684.628	6.684.628	6.684.628
<b>ARTICULO ..: 45        A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.835.632</b>	<b>3.049.049</b>	<b>2.243.804</b>	<b>2.212.049</b>	<b>2.212.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 452    A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
<b>CONCEPTO ..: 453    A FAMILIAS</b>	<b>917.000</b>	<b>847.678</b>	<b>378.325</b>	<b>374.125</b>	<b>374.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>917.000</b>	<b>847.678</b>	<b>378.325</b>	<b>374.125</b>	<b>374.125</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 16/17	402.500	402.500	378.325	374.125	374.125
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	514.500	445.178			
<b>CONCEPTO ..: 454    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.836.435</b>	<b>2.119.174</b>	<b>1.865.479</b>	<b>1.837.924</b>	<b>1.837.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.836.435</b>	<b>2.119.174</b>	<b>1.865.479</b>	<b>1.837.924</b>	<b>1.837.924</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	27.555	27.555
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2017	21.727	21.727			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	1.273.024	1.555.763	1.566.626	1.566.626	1.566.626
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	254.606	254.606	243.743	243.743	243.743

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2017	112.764	112.764			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	111.142	111.142	111.142
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	13.635.571	13.066.249	10.653.506	10.478.120	10.477.940

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 41	8.814.308	8.814.308	8.814.308	8.814.308	6.597.808
***** TOTAL PROGRAMA 4224	54.672.095	54.048.773	52.025.673	43.622.025	41.405.345

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.130.782</b>	<b>37.130.782</b>	<b>25.898.703</b>	<b>17.081.743</b>	<b>17.081.743</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.784.382</b>	<b>30.784.382</b>	<b>22.379.121</b>	<b>14.599.993</b>	<b>14.599.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.287.477</b>	<b>27.287.477</b>	<b>22.166.122</b>	<b>14.422.271</b>	<b>14.422.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.287.477</b>	<b>27.287.477</b>	<b>22.166.122</b>	<b>14.422.271</b>	<b>14.422.271</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.895.675	23.895.675	22.166.122	14.422.271	14.422.271
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>212.998</b>	<b>177.722</b>	<b>177.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>212.998</b>	<b>177.722</b>	<b>177.722</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			212.998	177.722	177.722
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>484.031</b>	<b>337.154</b>	<b>337.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>484.031</b>	<b>337.154</b>	<b>337.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>484.031</b>	<b>337.154</b>	<b>337.154</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	484.031	337.154	337.154
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>3.035.551</b>	<b>2.144.596</b>	<b>2.144.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>2.993.124</b>	<b>2.102.790</b>	<b>2.102.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>2.993.124</b>	<b>2.102.790</b>	<b>2.102.790</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.754.962	3.754.962	2.925.742	2.046.241	2.046.241
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 DOCENTE.			67.382	56.548	56.548
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>42.428</b>	<b>41.806</b>	<b>41.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>42.428</b>	<b>41.806</b>	<b>41.806</b>
001 INDEMNIZACIONES			42.428	41.806	41.806
**** TOTAL SERVICIO 02	37.130.782	37.130.782	25.898.703	17.081.743	17.081.743

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>	<b>254.053</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	40.736	40.736	40.736
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	85.077	85.077	85.077
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	128.240	128.240	128.240
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	254.053	254.053	254.053

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	356.554	356.554	394.287	214.958	214.958
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	394.287	214.958	214.958
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	394.287	214.958	214.958
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	356.554	356.554	394.287	214.958	214.958
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	222.449	222.449	394.287	214.958	214.958
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	134.105	134.105			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	62.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000			
<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	419.352	419.352	394.287	214.958	214.958



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		35.000	28.583	28.583	28.583
002 ISEI-IVEI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL		3.000	48	48	48
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.144.901	4.030.065	1.634.634	1.497.178	1.497.178
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	11.082	11.082	11.082
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	7.312	7.312	7.312
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	7.312	7.312	7.312
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.312	7.312	7.312
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.307	2.307	2.307
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.307	2.307	2.307
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.307	2.307	2.307
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.063	1.063	1.063
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.063	1.063	1.063
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.063	1.063	1.063
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.268	91.268	42.716	42.716	42.716
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	8.935	8.935	8.935
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	8.935	8.935	8.935
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.935	8.935	8.935
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.876	31.876	18.681	18.681	18.681
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.876	31.876	16.152	16.152	16.152
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.	4.019	4.019	1.376	1.376	1.376

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.775	14.775	14.775
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>1.371</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.371	1.371	1.371
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.159</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.159	1.159	1.159
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>18.863</b>	<b>18.863</b>	<b>14.478</b>	<b>14.478</b>	<b>14.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>18.863</b>	<b>18.863</b>	<b>14.478</b>	<b>14.478</b>	<b>14.478</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.	329	329	402	402	402
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.076	14.076	14.076
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			621	621	621
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.035.534</b>	<b>3.920.698</b>	<b>1.580.329</b>	<b>1.442.873</b>	<b>1.442.873</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			122	122	122
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			143	143	143
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>94.347</b>	<b>94.347</b>	<b>80.944</b>	<b>80.944</b>	<b>80.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>91.864</b>	<b>91.864</b>	<b>38.493</b>	<b>38.493</b>	<b>38.493</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			38.493	38.493	38.493
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.496</b>	<b>1.496</b>	<b>1.496</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.496	1.496	1.496
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>11.871</b>	<b>11.871</b>	<b>11.871</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.871	11.871	11.871
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>10.548</b>	<b>10.548</b>	<b>10.548</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.548	10.548	10.548
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.261</b>	<b>1.261</b>	<b>1.261</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	249	249	249
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.012	1.012	1.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>4.764</b>	<b>4.764</b>	<b>4.764</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.764	4.764	4.764
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			168	168	168
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	148	148	148
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>9.953</b>	<b>9.953</b>	<b>9.953</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.953	9.953	9.953
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	730	730	33	33	33
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.209	2.209	2.209
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.939.862</b>	<b>3.825.026</b>	<b>1.499.120</b>	<b>1.361.665</b>	<b>1.361.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>29.968</b>	<b>29.968</b>	<b>37.708</b>	<b>37.708</b>	<b>37.708</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	25.582	25.582	8.448	8.448	8.448
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	4.386	4.386	859	859	859
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			28.401	28.401	28.401
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>23.540</b>	<b>23.540</b>	<b>23.540</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.700	5.700	1.457	1.457	1.457
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			22.083	22.083	22.083
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>3.653</b>	<b>3.653</b>	<b>3.653</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.653	3.653	3.653
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	365	365	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.945	2.945	2.945
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>44.851</b>	<b>36.851</b>	<b>19.578</b>	<b>19.578</b>	<b>19.578</b>
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	12.000	1.258	1.258	1.258
002 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			5.844	5.844	5.844
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	24.851	24.851	2.636	2.636	2.636
004 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			317	317	317
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			8.165	8.165	8.165
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.358	1.358	1.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>441.964</b>	<b>441.964</b>	<b>41.108</b>	<b>41.108</b>	<b>41.108</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.	8.770	8.770	1.646	1.646	1.646
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			39.462	39.462	39.462
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	109	109	109
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.100	1.100	1.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>4.386</b>	<b>4.386</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
001 MENSAJERIA	4.386	4.386			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			158	158	158
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>	<b>15.125</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	15.125	15.125	15.125
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>89.992</b>		
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.			89.992		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>160.681</b>	<b>160.681</b>	<b>156.335</b>	<b>118.282</b>	<b>118.282</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.681	1.681			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	115.947	115.947
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.335	2.335	2.335
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.736.146</b>	<b>1.676.146</b>	<b>433.184</b>	<b>423.773</b>	<b>423.773</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	74.700	65.290	65.290
002 BIKAINITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 16/17	200.000	200.000	197.541	197.541	197.541
003 BIKAINITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	330.000	330.000			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 17/18	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ELABORACION DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	40.000	40.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	90.750	90.750	68.406	68.406	68.406
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18.	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	156.000	156.000	91.532	91.532	91.532

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	250.000	250.000			
011 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000	125.000			
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	146	146	905	905	905
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			100	100	100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.494.609</b>	<b>1.447.773</b>	<b>674.332</b>	<b>674.332</b>	<b>674.332</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 OTROS GASTOS INSPECCION			2.437	2.437	2.437
003 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	675.000	675.000	591.015	591.015	591.015
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	21.635	14.799	32.637	32.637	32.637
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	27.773	27.773	9.863	9.863	9.863
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	1.023	1.023			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	6.579	6.579	25.803	25.803	25.803
008 MEDIDAS PISA	50.000	50.000			
009 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.535	8.535	8.535
012 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	10.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	4.042	4.042	4.042
015 REDES DE CENTROS	50.000	50.000			
016 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	163.035	163.035			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			507	507	507
<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>3.925.430</b>	<b>3.848.430</b>	<b>2.356.905</b>	<b>1.637.588</b>	<b>1.637.588</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>35.145</b>	<b>35.145</b>	<b>24.056</b>	<b>24.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>35.145</b>	<b>35.145</b>	<b>24.056</b>	<b>24.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>18.829</b>	<b>17.329</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		11.089	11.089		
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD		7.740	6.240	6.240	6.240
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>16.316</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16		16.316	16.316	16.316	16.316
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			1.500	1.500	1.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.895.430</b>	<b>3.783.285</b>	<b>2.291.760</b>	<b>1.613.532</b>	<b>1.613.532</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>217.487</b>	<b>152.965</b>	<b>152.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>217.487</b>	<b>152.965</b>	<b>152.965</b>
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	124.000	124.000	79.170	50.130	50.130
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	186.000	186.000	54.627	40.600	40.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	36.545	36.545
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			30.489	25.689	25.689
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.585.430</b>	<b>3.473.285</b>	<b>2.074.273</b>	<b>1.460.567</b>	<b>1.460.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>14.287</b>	<b>13.087</b>	<b>13.087</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	8.083	8.083
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			5.005	5.005	5.005
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.585.430</b>	<b>3.473.285</b>	<b>2.059.985</b>	<b>1.447.479</b>	<b>1.447.479</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	181.500	154.095	79.651	79.651	79.651
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 17/18.	368.500	368.500			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18.	444.000	444.000	444.000		
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	43.600	43.600	15.200		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	130.000	130.000	122.000		
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	251.250	251.250			
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	160.800	160.800	16.320	5.990	5.990
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18.	241.200	233.460	128.852	107.876	107.876
010 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	50.000				
011 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2017	100.690	100.690			
012 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD.	30.000	30.000			
013 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			17.250	17.250	17.250
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18.	87.178	87.178			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
017 PROGRAMA PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES EN INGLES.	250.000	223.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.130.331	7.976.495	4.020.170	3.163.396	3.163.396



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		48.839			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		48.839			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		48.839			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		48.839			
001 SUBVENCION DIRECTA A "BIHE"		48.839			
**** TOTAL SERVICIO 22		48.839			
***** TOTAL PROGRAMA 4225	46.071.465	45.966.468	30.567.213	20.714.150	20.714.150

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.025.185	30.025.185	27.755.397	21.088.088	21.088.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.190.783	26.190.783	24.015.447	17.876.705	17.876.705
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	22.944.512	16.805.770	16.805.770
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	22.944.512	16.805.770	16.805.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.160.783	23.160.783	22.944.512	16.805.770	16.805.770
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.070.935	1.070.935	1.070.935
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.070.935	1.070.935	1.070.935
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.070.935	1.070.935	1.070.935
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.631	39.631	74.843	49.136	49.136
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	74.843	49.136	49.136
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	74.843	49.136	49.136
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.631	39.631	74.843	49.136	49.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.794.771	3.794.771	3.665.106	3.162.246	3.162.246
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.662.258	3.159.695	3.159.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.662.258	3.159.695	3.159.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.332.695	3.332.695	3.321.044	2.818.481	2.818.481
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			341.213	341.213	341.213
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.849	2.552	2.552
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.849	2.552	2.552
001 INDEMNIZACIONES			2.849	2.552	2.552
**** TOTAL SERVICIO 02	30.025.185	30.025.185	27.755.397	21.088.088	21.088.088

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	13.649	13.649	13.649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	13.649	13.649	13.649
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	13.649	13.649	13.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	13.649	13.649	13.649
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	6.445	6.445	6.445
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	7.204	7.204	7.204
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	13.649	13.649	13.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	595.337	384.901	384.901	384.901
<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	502.398			
<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	97.877			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	97.877			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	97.877			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	343.279			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.182			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.182			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	704.080	493.644	493.644	493.644

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.685.645</b>	<b>2.767.690</b>	<b>860.611</b>	<b>705.013</b>	<b>705.013</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.685.645</b>	<b>2.767.690</b>	<b>860.611</b>	<b>705.013</b>	<b>705.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.685.645</b>	<b>2.767.690</b>	<b>860.611</b>	<b>705.013</b>	<b>705.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>309.944</b>	<b>154.346</b>	<b>154.346</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	154.346	154.346
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>23.695</b>	<b>23.695</b>	<b>23.695</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.460	12.460	12.800	12.800	12.800
002 FORMACION TRANSVERSAL DEL PROFESORADO			10.895	10.895	10.895
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.353.185</b>	<b>2.435.230</b>	<b>526.972</b>	<b>526.972</b>	<b>526.972</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 16/17	292.220	292.220	2.100	2.100	2.100
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 17/18.	150.344	150.344	131.995	131.995	131.995
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	283.865	283.865	35.926	35.926	35.926
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	412.939	412.939			
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 17/18.	291.994	291.994			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 16/17.	73.327	73.327	21.333	21.333	21.333
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896	94.669	94.669	94.669
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 16/17	9.000	9.000			
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 17/18.	6.000	6.000			
010 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	35.987	118.032	28.456	28.456	28.456
011 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	111.698	111.698	29.696	29.696	29.696
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.138	5.138	5.138
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	171.315	177.660	177.660	177.660
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	345.000	345.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.879.243</b>	<b>1.762.967</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.879.243</b>	<b>1.762.967</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.879.243</b>	<b>1.762.967</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.879.243</b>	<b>1.762.967</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 16/17	94.801	94.801	94.801		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18.	67.840	67.840	64.863		
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 16/17	450.000	450.000	449.702	216.455	216.455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	448.647	381.818	381.818		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	300.000	291.784	291.783		
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000		
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	52.800	48.000	48.000		
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 17/18.	25.000				
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17	357.000	357.000	357.000		
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18.	70.000	63.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 31	4.706.733	4.676.933	2.653.577	951.468	951.468
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.482.237	35.432.198	30.916.267	22.546.849	22.546.849

( 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>120.533</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>146.000</b>	<b>120.533</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>120.533</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>146.000</b>	<b>120.533</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	34.533			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	120.533			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.321.763</b>	<b>27.321.763</b>	<b>13.178.063</b>	<b>8.653.573</b>	<b>8.653.573</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.041.348</b>	<b>9.041.348</b>	<b>101.206</b>	<b>100.688</b>	<b>100.688</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.041.348</b>	<b>9.041.348</b>	<b>94.682</b>	<b>94.682</b>	<b>94.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.041.348</b>	<b>9.041.348</b>	<b>94.682</b>	<b>94.682</b>	<b>94.682</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	94.682	94.682	94.682
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.524</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.524</b>	<b>6.005</b>	<b>6.005</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.524	6.005	6.005
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>11.708.688</b>	<b>11.708.688</b>	<b>9.886.714</b>	<b>6.231.492</b>	<b>6.231.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.955.228</b>	<b>10.955.228</b>	<b>8.483.473</b>	<b>5.026.969</b>	<b>5.026.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.955.228</b>	<b>10.955.228</b>	<b>8.483.473</b>	<b>5.026.969</b>	<b>5.026.969</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.483.473	5.026.969	5.026.969
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>14.527</b>	<b>8.319</b>	<b>8.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>14.527</b>	<b>8.319</b>	<b>8.319</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.527	8.319	8.319
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.388.714</b>	<b>1.196.205</b>	<b>1.196.205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.388.714</b>	<b>1.196.205</b>	<b>1.196.205</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.388.714	1.196.205	1.196.205
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.571.727</b>	<b>6.571.727</b>	<b>3.190.143</b>	<b>2.321.393</b>	<b>2.321.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.470.727</b>	<b>6.470.727</b>	<b>3.055.513</b>	<b>2.212.530</b>	<b>2.212.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.470.727</b>	<b>6.470.727</b>	<b>3.055.513</b>	<b>2.212.530</b>	<b>2.212.530</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.218.227	6.218.227	2.611.147	1.804.102	1.804.102
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			4.351	2.919	2.919
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.331	1.331	1.331
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			438.684	404.178	404.178

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	57.980	57.973	57.973
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	57.980	57.973	57.973
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	48.280	48.280	48.280
002 INDEMNIZACIONES			232	232	232
003 INDEMNIZACIONES			9.468	9.461	9.461
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			76.650	50.891	50.891
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.001	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.189	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.812	1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.649	40.970	40.970
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.243	32.726	32.726
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			179	83	83
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.227	8.161	8.161
**** TOTAL SERVICIO 02	27.321.763	27.321.763	13.178.063	8.653.573	8.653.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.800.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>25.889.618</b>	<b>24.230.519</b>	<b>24.230.519</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.800.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>25.889.618</b>	<b>24.230.519</b>	<b>24.230.519</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.800.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>25.889.618</b>	<b>24.230.519</b>	<b>24.230.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.500.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>11.247.732</b>	<b>11.247.732</b>	<b>11.247.732</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.300.000	17.300.000	11.247.732	11.247.732	11.247.732
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>14.489.497</b>	<b>12.905.516</b>	<b>12.905.516</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.760.268	10.784.215	10.784.215
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	255.178		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.474.051	2.121.301	2.121.301
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>	<b>152.389</b>	<b>77.271</b>	<b>77.271</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	152.389	77.271	77.271
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>	<b>41.543.373</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	692.313	692.313	692.313
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	47.000.000	47.000.000	40.844.408	40.844.408	40.844.408
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18.	10.000.000	10.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			6.652	6.652	6.652
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	109.800.000	67.432.992	65.773.893	65.773.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>682.362</b>	<b>669.362</b>	<b>602.488</b>	<b>456.454</b>	<b>456.454</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>669.362</b>	<b>602.488</b>	<b>456.454</b>	<b>456.454</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>669.362</b>	<b>602.488</b>	<b>456.454</b>	<b>456.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>249.197</b>	<b>105.044</b>	<b>105.044</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	128.970	128.970	249.197	105.044	105.044
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	79.200	79.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>474.192</b>	<b>461.192</b>	<b>353.290</b>	<b>351.409</b>	<b>351.409</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	48.261	48.261	39.928	38.047	38.047
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 16/17	18.000	5.000	1.220	1.220	1.220
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 16/17	341.156	341.156	312.142	312.142	312.142
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18.	42.644	42.644			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.377.363</b>	<b>5.377.363</b>	<b>1.611.430</b>	<b>1.145.585</b>	<b>1.145.585</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.377.363</b>	<b>5.377.363</b>	<b>1.611.430</b>	<b>1.145.585</b>	<b>1.145.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.404.363</b>	<b>4.404.363</b>	<b>1.611.430</b>	<b>1.145.585</b>	<b>1.145.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.404.363</b>	<b>4.404.363</b>	<b>1.611.430</b>	<b>1.145.585</b>	<b>1.145.585</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.057.325	1.057.325	857.325	857.325	857.325
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.	2.500.000	2.500.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	754.105	288.260	288.260
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2017	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2017	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2017	33.000	33.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.255.800	200	200	200
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.255.800	200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.255.800	200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.255.800	200	200	200
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA		1.255.800	200	200	200
**** TOTAL SERVICIO 21	6.059.725	7.302.525	2.214.117	1.602.239	1.602.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.588.700	30.588.700	30.045.483	29.983.058	29.983.058
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.588.700	28.588.700	28.045.483	27.983.058	27.983.058
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.045.483	27.983.058	27.983.058
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.045.483	27.983.058	27.983.058
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	25.755.434	25.755.434	25.755.434
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
003 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA ), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
006 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	30.285	30.285	30.285
007 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	62.425		
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18.	100.000	100.000			
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	441.140	441.140	441.140
**** TOTAL SERVICIO 41	30.588.700	30.588.700	30.045.483	29.983.058	29.983.058
***** TOTAL PROGRAMA 4231	173.916.188	175.133.521	112.870.655	106.012.763	106.012.763

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.262.467</b>	<b>34.262.467</b>	<b>11.828.850</b>	<b>7.527.635</b>	<b>7.527.635</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.370.991</b>	<b>26.370.991</b>	<b>8.279.780</b>	<b>5.224.639</b>	<b>5.224.639</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.220.991</b>	<b>11.220.991</b>	<b>4.759.353</b>	<b>3.231.357</b>	<b>3.231.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.220.991</b>	<b>11.220.991</b>	<b>4.759.353</b>	<b>3.231.357</b>	<b>3.231.357</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.328.925	3.328.925	4.059.859	2.741.829	2.741.829
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.443	811.443	699.494	489.527	489.527
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>3.520.427</b>	<b>1.993.283</b>	<b>1.993.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.520.427</b>	<b>1.993.283</b>	<b>1.993.283</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.806	11.589	11.589
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.496.298	1.969.371	1.969.371
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			12.323	12.323	12.323
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>1.221.521</b>	<b>769.337</b>	<b>769.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.208.820</b>	<b>757.542</b>	<b>757.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.208.820</b>	<b>757.542</b>	<b>757.542</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.208.820	757.542	757.542
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>12.700</b>	<b>11.795</b>	<b>11.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>12.700</b>	<b>11.795</b>	<b>11.795</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			12.700	11.795	11.795
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.327.549</b>	<b>1.533.658</b>	<b>1.533.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.265.004</b>	<b>1.471.199</b>	<b>1.471.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.265.004</b>	<b>1.471.199</b>	<b>1.471.199</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.619	587.619	1.057.865	744.275	744.275
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.219	147.219	120.789	91.156	91.156
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.			3.625	3.625	3.625
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.074.833	624.529	624.529
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.949	3.949	3.949
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.943	3.667	3.667

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			62.327	62.327	62.327
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			62.327	62.327	62.327
001 INDEMNIZACIONES			61.668	61.668	61.668
002 INDEMNIZACIONES			659	659	659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			218	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			218	131	131
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	131	131
**** TOTAL SERVICIO 02	34.262.467	34.262.467	11.828.850	7.527.635	7.527.635



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>99.058</b>	<b>99.058</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>99.058</b>	<b>99.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>99.058</b>	<b>99.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>99.058</b>	<b>99.058</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	115.568	115.568	185.238	99.058	99.058
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	69.671	69.671			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</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>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			1.930	1.930	1.930
**** TOTAL SERVICIO 13	277.383	277.383	187.168	100.988	100.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	4.022	4.022	4.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.022	4.022	4.022
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.022	4.022	4.022
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	4.022	4.022	4.022
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	4.022	4.022	4.022
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.494.544	2.220.221	1.309.520	822.977	742.777
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.112	212.112	131.741	67.527	67.527
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	46.433	46.433
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	46.433	46.433
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	7.000	7.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	110.647	46.433	46.433
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	11.505	11.505	11.505
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	11.505	11.505	11.505
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			11.505	11.505	11.505
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.155	6.155	6.155
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.155	6.155	6.155
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.155	6.155	6.155
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	21.918	21.918	21.918
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	10.003	10.003	10.003
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	10.003	10.003	10.003
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.829	9.829	9.829

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS BARNETEGIS			174	174	174
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>	<b>8.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>5.115</b>	<b>5.115</b>	<b>5.115</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.234	4.234	4.234
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			881	881	881
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.132	2.132	2.132
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
002 GASTOS DE BARNETEGIS GIPUZKOA			239	239	239
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.321	2.321	2.321
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.129	1.129	1.129
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.237.072</b>	<b>1.962.749</b>	<b>1.155.862</b>	<b>733.533</b>	<b>653.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			330	330	330
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			959	959	959
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>40.061</b>	<b>40.061</b>	<b>40.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>23.455</b>	<b>23.455</b>	<b>23.455</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.455	23.455	23.455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>			<b>1.439</b>	<b>1.439</b>	<b>1.439</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.439	1.439	1.439
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			<b>7.015</b>	<b>7.015</b>	<b>7.015</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.015	7.015	7.015
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>912</b>	<b>912</b>	<b>912</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			912	912	912
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>			<b>5.168</b>	<b>5.168</b>	<b>5.168</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			91	91	91
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			5.077	5.077	5.077
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			121	121	121
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			448	448	448
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			135	135	135
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			942	942	942
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			413	413	413
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.157.170</b>	<b>1.882.847</b>	<b>1.114.088</b>	<b>691.759</b>	<b>611.560</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>175.045</b>	<b>175.045</b>	<b>29.470</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	13.411	6.791	6.791
003 GASTOS CENTROS IRALE			12.326	12.326	12.326
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			3.733	3.733	3.733
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>20.283</b>	<b>20.283</b>	<b>20.283</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			19.226	19.226	19.226
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.057	1.057	1.057
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.075	5.075	5.075
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>561</b>	<b>561</b>	<b>561</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			561	561	561
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>	<b>20.240</b>	<b>20.240</b>	<b>20.240</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	11.484	11.484	11.484
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.854	6.854	6.854
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.902	1.902	1.902
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.581</b>	<b>57.581</b>	<b>8.484</b>	<b>8.484</b>	<b>8.484</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	57.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.758	5.758	5.758
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.726	2.726	2.726

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			355	355	355
001 GASTOS CENTROS IRALE			106	106	106
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			249	249	249
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>414.998</b>	<b>134.971</b>	<b>102.950</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	84.973	84.973
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	50.000	50.000	49.998	49.998	17.977
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.808</b>	<b>3.808</b>	<b>3.808</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	960	960	960
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.848	2.848	2.848
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	2.400	2.400	2.400
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	3.340	3.340	3.340
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.276.044</b>	<b>1.119.721</b>	<b>603.724</b>	<b>468.042</b>	<b>419.863</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	2.541		
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	370.544	370.544			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	337.035	219.297	171.118
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	25.000	25.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			3.193	3.193	3.193
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			4.941	4.941	4.941
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	4.150	4.150	4.150
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS			979	979	979
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	44.000	44.000	29.596	25.084	25.084
015 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250
016 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	350.000	202.677	194.485	194.485	194.485
017 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA.	15.000	15.000	2.833	2.833	2.833
018 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520	3.630	3.630
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.333.800</b>	<b>5.333.800</b>	<b>1.252.827</b>	<b>1.109.359</b>	<b>1.109.359</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>674</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>674</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>674</b>			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO		674			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.333.800</b>	<b>5.333.126</b>	<b>1.252.827</b>	<b>1.109.359</b>	<b>1.109.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>220.422</b>	<b>113.954</b>	<b>113.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>220.422</b>	<b>113.954</b>	<b>113.954</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	493	493	493
002 EIMA 2.0 16/17	200.000	200.000	152.354	64.000	64.000
003 EIMA 2.0 17/18.	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	100.000	100.000	67.575	49.461	49.461
005 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>12.425</b>	<b>12.425</b>	<b>12.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>12.425</b>	<b>12.425</b>	<b>12.425</b>
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	12.425	12.425
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.448.800</b>	<b>4.448.126</b>	<b>1.019.980</b>	<b>982.980</b>	<b>982.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.448.800</b>	<b>4.448.126</b>	<b>1.019.980</b>	<b>982.980</b>	<b>982.980</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.088.000	2.088.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	249.326			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18.	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	68.000	68.000	70.000	68.000	68.000
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	20.000	20.000			
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17	880.000	880.000	799.980	799.980	799.980
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	40.000	40.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 16/17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18.	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 16/17	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 17/18.	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLOGIAKONIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.828.344	7.563.021	2.566.370	1.936.358	1.856.158
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.368.194	42.102.871	14.582.388	9.564.981	9.484.781

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>49.087</b>	<b>18.864</b>	<b>18.864</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>49.087</b>	<b>18.864</b>	<b>18.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>49.087</b>	<b>18.864</b>	<b>18.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>49.087</b>	<b>18.864</b>	<b>18.864</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	13.409	5.907	5.907
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	17.500	17.500			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	8.698	8.698	8.698
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000	1.980	1.980	1.980
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	25.000	2.279	2.279
<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>25.526.848</b>	<b>25.547.020</b>	<b>23.065.637</b>	<b>14.517.792</b>	<b>14.517.792</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.463.851</b>	<b>19.418.422</b>	<b>19.307.746</b>	<b>11.845.892</b>	<b>11.845.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.463.851</b>	<b>19.418.422</b>	<b>19.307.746</b>	<b>11.845.892</b>	<b>11.845.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>181.254</b>	<b>176.943</b>	<b>6.673.594</b>	<b>4.460.335</b>	<b>4.460.335</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	45.677	45.677	31.537	6.071	6.071
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	45.577	45.577	38.002	38.002	38.002
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	90.000	85.689	70.507	23.884	23.884
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			52.609	52.609	52.609
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16			1.627.554	1.088.294	1.088.294
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16			4.853.385	3.251.475	3.251.475
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.282.597</b>	<b>13.282.597</b>	<b>12.562.288</b>	<b>7.329.725</b>	<b>7.329.725</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	256.618	256.618
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	11.688.091	7.041.688	7.041.688
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.901	12.901	13.473	10.693	10.693
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			20.725	20.725	20.725
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>5.958.882</b>	<b>71.864</b>	<b>55.833</b>	<b>55.833</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		20.172	22.016	16.967	16.967
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.			15.182	4.200	4.200
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		5.938.710	34.666	34.666	34.666



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.062.997</b>	<b>6.128.598</b>	<b>3.757.891</b>	<b>2.671.900</b>	<b>2.671.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.451.404</b>	<b>5.512.694</b>	<b>3.493.102</b>	<b>2.426.728</b>	<b>2.426.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.451.404</b>	<b>5.512.694</b>	<b>3.493.102</b>	<b>2.426.728</b>	<b>2.426.728</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	7.561.194	2.761.194	2.621.181	1.767.343	1.767.343
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18.	876.558	876.558			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	161.223	161.173	161.173
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	2.452.135	1.313.425	607.482	404.980	404.980
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18.	280.170	280.170			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17	9.984	9.984	9.984		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18.	56.363	56.363	53.232	53.232	53.232
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>611.593</b>	<b>615.904</b>	<b>264.788</b>	<b>245.172</b>	<b>245.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>180.592</b>	<b>180.592</b>	<b>184.875</b>	<b>184.875</b>	<b>184.875</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.592	12.592	6.375	6.375	6.375
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			10.500	10.500	10.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>431.001</b>	<b>435.312</b>	<b>79.913</b>	<b>60.297</b>	<b>60.297</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	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	300.000	300.000	6.514	6.514	6.514
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	49.801	49.801	20.952	14.197	14.197
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	9.200	9.200	8.136	5.275	5.275
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		4.311	4.311	4.311	4.311
<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>18.571.655</b>	<b>18.571.655</b>	<b>18.480.271</b>	<b>17.513.509</b>	<b>17.513.509</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>16.873.386</b>	<b>17.310.488</b>	<b>17.310.488</b>	<b>16.896.014</b>	<b>16.896.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>16.873.386</b>	<b>17.310.488</b>	<b>17.310.488</b>	<b>16.896.014</b>	<b>16.896.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>6.844.601</b>	<b>7.043.033</b>	<b>6.844.600</b>	<b>6.844.600</b>	<b>6.844.600</b>
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	3.936.743	4.135.175	3.936.742	3.936.742	3.936.742
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>4.859.948</b>	<b>5.098.619</b>	<b>5.064.694</b>	<b>4.882.577</b>	<b>4.882.577</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	28.784	28.784	28.784		
002 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	4.831.164	4.831.164	4.831.163	4.831.163	4.831.163
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			9.876		
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.		75.309	65.309	51.414	51.414
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		163.362	129.562		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.168.837</b>	<b>5.168.837</b>	<b>5.401.194</b>	<b>5.168.837</b>	<b>5.168.837</b>
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	5.168.837	5.168.837	5.168.837	5.168.837	5.168.837
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			33.800		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			100.411		
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.000		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			88.147		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.698.268</b>	<b>1.261.166</b>	<b>1.169.782</b>	<b>617.495</b>	<b>617.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.698.268</b>	<b>1.261.166</b>	<b>1.169.782</b>	<b>617.495</b>	<b>617.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>23.239</b>	<b>23.239</b>	<b>46.154</b>		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	23.239	23.239			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363		
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			32.792		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.675.029</b>	<b>1.237.927</b>	<b>1.123.628</b>	<b>617.495</b>	<b>617.495</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	197.792	110.081	109.645		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	304.000	140.638	132.864		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	128.988	101.569	28.577		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	19.669	19.669	19.669		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	77.182		77.182		
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.	150.000	74.692	41.900		
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	91.911	85.792	91.911	91.911	91.911
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	179.902	179.902	96.296		
009 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	525.585	525.585	525.584	525.584	525.584
**** TOTAL SERVICIO	42	44.276.003	41.594.994	32.050.165	32.050.165
***** TOTAL PROGRAMA	5412	44.276.003	41.594.994	32.050.165	32.050.165

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
001 FONDO DE INNOVACIÓN PARA F.P.		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
**** TOTAL SERVICIO 31		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		400.000			
001 FUNDACION EUSKAMPUS -ACTIVIDADES DE INNOVACION		400.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		2.700.000			
001 UPV/EHU - IMPULSO DE LA EXCELENCIA		2.700.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		700.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		700.000			
001 UNIV. MONDRAGON - IMPULSO DE LA EXCELENCIA		300.000			
002 UNIV. DEUSTO - IMPULSO DE LA EXCELENCIA		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		3.800.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		700.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		700.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		700.000			
001 FUNDACION DONOSTIA INT. PHYSICS CENTER- IMPULSO EXCELENCIA CENTROS BERC		500.000			
002 FUNDACION IKERBASQUE - PROGRAMA I2BASQUE		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		5.735.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
***** TOTAL SECCION 07	2.665.422.000	2.677.055.756	2.185.082.489	1.787.785.591	1.732.668.320



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	582.259	582.259	529.621	387.715	387.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.497	86.257	86.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.497	86.257	86.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.497	86.257	86.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.497	86.257	86.257
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	352.089	243.542	243.542
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	352.089	243.542	243.542
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	352.089	243.542	243.542
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	405.395	405.395	352.089	243.542	243.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.065	89.065	88.035	57.916	57.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	88.035	57.916	57.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	88.035	57.916	57.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.065	89.065	88.035	57.916	57.916
**** TOTAL SERVICIO 00	582.259	582.259	529.621	387.715	387.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.637	353.801	329.367	211.419	211.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	192.578	121.220	121.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	192.578	121.220	121.220
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	192.578	121.220	121.220
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.426	200.590	192.578	121.220	121.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.453	85.453	69.032	46.640	46.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.032	46.640	46.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.032	46.640	46.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.453	85.453	69.032	46.640	46.640
**** TOTAL SERVICIO 01	399.637	353.801	329.367	211.419	211.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.635.990</b>	<b>5.681.826</b>	<b>5.523.354</b>	<b>3.451.625</b>	<b>3.451.625</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>86.302</b>	<b>55.536</b>	<b>55.536</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>86.302</b>	<b>55.536</b>	<b>55.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>86.302</b>	<b>55.536</b>	<b>55.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.732	85.732	86.302	55.536	55.536
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.275.529</b>	<b>3.981.402</b>	<b>2.459.502</b>	<b>2.459.502</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.275.529</b>	<b>3.892.167</b>	<b>2.430.630</b>	<b>2.430.630</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.275.529</b>	<b>3.892.167</b>	<b>2.430.630</b>	<b>2.430.630</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.578	32.578	29.509	18.960	18.960
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.808	998.808	831.407	539.800	539.800
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.536.688	1.536.688	1.369.060	841.763	841.763
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.290	26.290			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.681.165	1.681.165	1.662.191	1.030.108	1.030.108
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>89.235</b>	<b>28.872</b>	<b>28.872</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>89.235</b>	<b>28.872</b>	<b>28.872</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			55.823	21.609	21.609
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.412	7.263	7.263
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>151.718</b>	<b>197.554</b>	<b>353.280</b>	<b>222.466</b>	<b>222.466</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.718</b>	<b>151.718</b>	<b>307.444</b>	<b>203.187</b>	<b>203.187</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.718</b>	<b>151.718</b>	<b>307.444</b>	<b>203.187</b>	<b>203.187</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.908	22.908	107.621	71.233	71.233
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.937	94.937	176.021	111.153	111.153
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.873	33.873	23.802	20.800	20.800
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>45.836</b>	<b>45.836</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>45.836</b>	<b>45.836</b>	<b>19.280</b>	<b>19.280</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION		45.836	45.836	19.280	19.280
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.102.370</b>	<b>714.120</b>	<b>714.120</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.089.377</b>	<b>701.128</b>	<b>701.128</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.089.377</b>	<b>701.128</b>	<b>701.128</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.345	21.345	20.344	13.430	13.430
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	255.009	255.009	234.221	157.602	157.602
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.849	418.849	393.191	251.545	251.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.123	8.123			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.685	419.685	400.161	263.656	263.656
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.217	6.753	6.753
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.038	1.998	1.998
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.206	6.143	6.143
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
001 INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO TRABAJADORES LABORALES			1.745	1.745	1.745
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>11.247</b>	<b>11.247</b>	<b>11.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>11.247</b>	<b>11.247</b>	<b>11.247</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.205	1.205	1.205
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.636	3.636	3.636
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.406	6.406	6.406
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.136.087</b>	<b>2.136.087</b>	<b>1.776.690</b>	<b>908.193</b>	<b>903.721</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>280.130</b>	<b>159.208</b>	<b>159.208</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>261.921</b>	<b>150.067</b>	<b>150.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>261.921</b>	<b>150.067</b>	<b>150.067</b>
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	261.921	150.067	150.067
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.209</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.209</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.209	9.140	9.140
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>402.052</b>	<b>402.052</b>	<b>183.354</b>	<b>134.825</b>	<b>133.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>48.993</b>	<b>38.816</b>	<b>38.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>48.993</b>	<b>38.816</b>	<b>38.816</b>
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	22.116	22.116	22.116
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	3.299	3.299	3.299
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	60.000	60.000	23.578	13.402	13.402
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>197.552</b>	<b>197.552</b>	<b>88.000</b>	<b>65.523</b>	<b>64.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>190.552</b>	<b>190.552</b>	<b>88.000</b>	<b>65.523</b>	<b>64.521</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	14.097	14.097	14.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	65.672	43.195	42.194
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	55.000	55.000	8.230	8.230	8.230
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>35.726</b>	<b>19.851</b>	<b>19.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>35.726</b>	<b>19.851</b>	<b>19.851</b>
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.309	9.753	9.753
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	14.885	8.566	8.566
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>10.635</b>	<b>10.635</b>	<b>10.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>10.635</b>	<b>10.635</b>	<b>10.635</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.705	2.705	2.705
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	2.845	2.845	2.845
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	5.085	5.085	5.085
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.439.435</b>	<b>1.439.435</b>	<b>1.311.485</b>	<b>612.439</b>	<b>608.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.324</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.324</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	1.452	1.452
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>9.940</b>	<b>9.940</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>9.940</b>	<b>9.940</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
001 TRANSPORTES	500	500	33	33	33
002 TRANSPORTES	9.140	9.140	182	182	182
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.794</b>	<b>1.794</b>	<b>1.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
001 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			462	462	462
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	417	417	417
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	716	716	716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>358.350</b>	<b>358.350</b>	<b>346.451</b>	<b>151.177</b>	<b>151.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>253.924</b>	<b>101.360</b>	<b>101.360</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	54.100	54.100	86.880	28.687	28.687
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	63.000	63.000	60.327	28.921	28.921
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	70.000	70.000	66.547	27.816	27.816
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.169	15.936	15.936
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.383</b>	<b>6.325</b>	<b>6.325</b>
001 AGUA	1.000	1.000	24	24	24
002 AGUA	8.000	8.000	2.859	2.859	2.859
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	3.442	3.442
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>54.672</b>	<b>20.083</b>	<b>20.083</b>
001 GAS DTA.	5.500	5.500	15.152	1.975	1.975
002 GAS DTG.	22.000	22.000	20.697	9.690	9.690
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824	8.418	8.418
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>5.869</b>	<b>5.869</b>	<b>5.869</b>
001 COMBUSTIBLES	300	300	13	13	13
002 COMBUSTIBLES	13.000	13.000	5.856	5.856	5.856
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	790	790	790
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>21.813</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.133	1.133	1.133
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	5.621	5.621	5.621
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	15.059	9.995	9.995
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.066.245</b>	<b>1.066.245</b>	<b>957.519</b>	<b>457.619</b>	<b>454.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>7.535</b>	<b>7.535</b>	<b>7.535</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.500	4.500	2.210	2.210	2.210
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	599	599	599
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	4.725	4.725	4.725
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>38.229</b>	<b>38.229</b>	<b>38.229</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.134	1.134	1.134
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	31.555	31.555	31.555
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.540	5.540	5.540
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>625.360</b>	<b>625.360</b>	<b>601.678</b>	<b>259.004</b>	<b>259.004</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	155.000	155.000	141.489	84.097	84.097
002 LIMPIEZA. DTG.	210.360	210.360	214.985	131.074	131.074
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	176.418		
004 LIMPIEZA. DTB.			68.786	43.832	43.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>189.255</b>	<b>72.619</b>	<b>69.149</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	80.500	80.500	85.312	34.763	34.763
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	46.681	19.632	16.163
003 SEGURIDAD. DTB.	52.000	52.000	57.263	18.224	18.224
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>45.790</b>	<b>45.790</b>	<b>45.790</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.054	7.054	7.054
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	21.326	21.326	21.326
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	17.411	17.411	17.411
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>36.560</b>	<b>10.959</b>	<b>10.959</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	33	33	33
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	8.527	4.187	4.187
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	6.739	6.739
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>15.018</b>	<b>9.739</b>	<b>9.739</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	319	319	319
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	674	674	674
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.250	12.250	14.025	8.746	8.746
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>635</b>	<b>635</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635	635			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>23.454</b>	<b>13.745</b>	<b>13.745</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.008	2.008	2.008
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.594	5.040	5.040
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.851	6.697	6.697
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.800	2.800	895	895	895
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>160.905</b>	<b>134.956</b>	<b>123.525</b>	<b>123.525</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>160.905</b>	<b>134.956</b>	<b>123.525</b>	<b>123.525</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>121.897</b>	<b>112.017</b>	<b>112.017</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>			
001 CONSTRUCCIONES	6.380	6.380			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>83.620</b>	<b>83.620</b>	<b>121.897</b>	<b>112.017</b>	<b>112.017</b>
001 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	83.620	83.620	121.897	112.017	112.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.226	12.226	1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	9.781	9.781	1.272	1.272	1.272
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.272	1.272	1.272
002 INSTALACIONES TECNICAS	9.781	9.781			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.445	2.445			
001 UTILLAJE	2.445	2.445			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	19.989	19.989	7.980	7.980	7.980
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.989	19.989	7.980	7.980	7.980
001 MOBILIARIO	2.989	2.989	5.286	5.286	5.286
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.694	2.694	2.694
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	2.255	2.255	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	2.255	2.255	2.255
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.690	2.690	1.271	1.271	1.271
002 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			985	985	985
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.552		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.552		
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.552		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.004.108	8.034.944	7.462.000	4.510.343	4.505.872



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>	3.187.858	3.185.858	1.926.213	1.281.244	1.281.244
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	67.457	42.498	42.498
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	67.457	42.498	42.498
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	67.457	42.498	42.498
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	67.457	42.498	42.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.476.140	979.847	979.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.475.943	979.748	979.748
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.475.943	979.748	979.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.307	1.612.307	1.475.943	979.748	979.748
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.129	574.129			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	425.507	425.507			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			197	99	99
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	503.877	503.877	382.616	258.899	258.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	375.278	253.486	253.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	375.278	253.486	253.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.877	418.877	375.209	253.451	253.451
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	7.338	5.413	5.413
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.338	5.413	5.413
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.338	5.413	5.413
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.241.992	3.186.856	2.337.494	1.275.031	1.275.031
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	55.101	53.054	53.054
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.335	4.288	4.288
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.335	4.288	4.288
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	6.335	4.288	4.288
<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	48.766	48.766	48.766
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	48.766	48.766	48.766
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	48.766	48.766	48.766
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	5.322	5.322	5.322
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	174	174	174
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	174	174	174
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	5.148	5.148	5.148
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	5.148	5.148	5.148
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	5.148	5.148	5.148
<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>	3.121.463	3.066.327	2.275.544	1.215.129	1.215.129
<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 ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
001 SERVICIOS BANCARIOS			5	5	5

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>191.715</b>	<b>191.715</b>	<b>8.447</b>	<b>8.447</b>	<b>8.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>189.348</b>	<b>189.348</b>	<b>7.666</b>	<b>7.666</b>	<b>7.666</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	1.021	1.021	1.021
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	4.840	4.840	4.840
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	1.198	1.198	1.198
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 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826	608	608	608
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	781	781	781
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	618	618	618
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	207	207	207
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.898.586</b>	<b>2.843.450</b>	<b>2.265.766</b>	<b>1.205.351</b>	<b>1.205.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.766</b>	<b>20.766</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	514	514	514
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000	1.432	1.432	1.432
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>15.170</b>	<b>15.170</b>	<b>15.170</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.170	15.170	15.170
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.519.864</b>	<b>2.200.083</b>	<b>1.141.689</b>	<b>1.141.689</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	310.000	310.000	309.606	144.581	144.581
002 LICENCIAS Y CANONES.	210.000	179.864	74.491	52.268	52.268
003 MANTENIMIENTO HARD.	45.000	45.000	41.740	11.792	11.792
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.089.381	593.857	593.857
005 INSTALACION APLICACIONES.	15.000	15.000	14.927	2.861	2.861
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	336.329	336.329

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
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	19.957		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>31.505</b>	<b>29.484</b>	<b>29.484</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	3.036	3.036	3.036
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	11.366	11.366	11.366
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	2.384	2.384	2.384
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	10.934	10.934	10.934
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785	1.764	1.764
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>41.613</b>	<b>16.613</b>	<b>17.042</b>	<b>17.042</b>	<b>17.042</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.613	11.613	17.042	17.042	17.042
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>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.527	1.527	1.527
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	227.837	3.428	3.428
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	3.428	3.428	3.428
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			89	89	89
001 UTILLAJE			89	89	89
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922	918	918	918
001 MOBILIARIO	6.922	6.922	918	918	918
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.442.000	1.442.000	224.409		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.442.000	224.409		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.442.000	224.409		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000	199.434		
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	25.000	24.975		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.949.646	7.894.510	4.495.202	2.563.362	2.563.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	390.000	389.580		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	390.000	389.580		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000	389.580		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000	389.580		
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	390.000	389.580		
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	576.355	43.126	43.126
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.635.650	17.565.514	13.392.546	7.715.965	7.711.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.126.339</b>	<b>11.126.339</b>	<b>10.420.633</b>	<b>6.684.075</b>	<b>6.684.075</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.883.562</b>	<b>8.226.995</b>	<b>7.905.973</b>	<b>5.002.140</b>	<b>5.002.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.883.562</b>	<b>7.322.415</b>	<b>7.701.881</b>	<b>4.882.802</b>	<b>4.882.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.883.562</b>	<b>7.322.415</b>	<b>7.701.881</b>	<b>4.882.802</b>	<b>4.882.802</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.667	490.087	1.369.092	885.213	885.213
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.384.127	3.384.127	2.954.343	1.894.493	1.894.493
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.104.768	3.448.201	3.378.446	2.103.096	2.103.096
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>904.580</b>	<b>195.592</b>	<b>118.130</b>	<b>118.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>904.580</b>	<b>195.592</b>	<b>118.130</b>	<b>118.130</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		904.580	121.288	78.205	78.205
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			74.303	39.925	39.925
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.500</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.500</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.500	1.209	1.209
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>656.567</b>	<b>438.435</b>	<b>292.613</b>	<b>292.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>656.567</b>	<b>438.435</b>	<b>292.613</b>	<b>292.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>656.567</b>	<b>438.435</b>	<b>292.613</b>	<b>292.613</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	56.257	56.257
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	353.784	236.356	236.356
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.076.225</b>	<b>1.389.322</b>	<b>1.389.322</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.076.225</b>	<b>1.389.322</b>	<b>1.389.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.076.225</b>	<b>1.389.322</b>	<b>1.389.322</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.630	350.630	337.587	222.052	222.052
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	862.589	862.589	759.087	513.548	513.548
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.029.558	1.029.558	923.926	620.573	620.573
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.000	373	373
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.374	20.027	20.027
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.250	12.748	12.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.745.042.993</b>	<b>2.745.042.993</b>	<b>2.725.293.912</b>	<b>1.848.959.835</b>	<b>1.672.694.485</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.821</b>	<b>10.866</b>	<b>10.866</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.821</b>	<b>10.866</b>	<b>10.866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.373</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	269	269
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.933	443	443
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>90.448</b>	<b>10.154</b>	<b>10.154</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.090		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	31.657	4.734	4.734
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	40.701	5.420	5.420
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.744.824.993</b>	<b>2.744.824.993</b>	<b>2.725.200.092</b>	<b>1.848.948.970</b>	<b>1.672.683.620</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.511.162.631</b>	<b>2.511.162.631</b>	<b>2.508.893.306</b>	<b>1.717.751.269</b>	<b>1.541.679.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.064.782</b>	<b>26.064.782</b>	<b>25.773.657</b>	<b>17.165.929</b>	<b>16.086.384</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.872.109	7.599.016	4.592.064	4.592.064
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	172.775	172.775	172.775	100.785	100.785
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	13.636.362	9.396.965	8.317.420
004 OSI ARABA. DTB.	595.637	595.637	577.605	347.455	347.455
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	3.787.899	2.728.660	2.728.660
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.379.563.038</b>	<b>2.379.563.038</b>	<b>2.377.614.838</b>	<b>1.634.245.118</b>	<b>1.465.225.951</b>
001 OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	360.150.524	248.411.259	223.411.259
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	11.320.109	7.120.961	6.224.786
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	498.665.138	343.731.190	306.731.190
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.391	69.576.392	48.006.103	39.997.972
005 O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.255	50.666.256	35.013.270	31.002.191
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	53.652.267	36.973.722	33.473.722
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	42.924.071	29.672.309	28.172.309
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	477.881.508	331.100.888	296.100.888
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	388.392.440	386.444.238	267.212.700	245.212.700
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	242.415.367	168.475.339	149.316.923
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	77.046.428	47.216.349	47.216.349
012 O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	62.139.549	37.782.408	30.363.027
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	23.617.389	17.766.212	14.737.248
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	21.115.602	15.762.410	13.265.390



( EUROS )

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>105.456.606</b>	<b>105.456.606</b>	<b>105.456.606</b>	<b>66.322.454</b>	<b>60.349.851</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	26.334.807	16.630.949	14.546.110
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	11.213.860	7.088.668	6.200.905
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	67.907.939	42.602.836	39.602.836
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>17.768</b>	<b>17.768</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	941	941
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	13.559	13.559
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	3.268	3.268
<b><u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>233.662.362</b>	<b>233.662.362</b>	<b>216.306.786</b>	<b>131.197.701</b>	<b>131.003.666</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>36.270.411</b>	<b>36.270.411</b>	<b>33.300.094</b>	<b>19.427.968</b>	<b>19.233.934</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	2.200.459	1.723.369	775.584	775.584
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	335.994	2.957.782	1.904.367	1.904.367
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	1.030.827	1.030.827			
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	660.595	660.595			
005 PADI.DTA.	857.732	857.732	452.408	452.408	452.408
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	219.927	219.927			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	4.364.467	9.643.676	5.829.882	5.635.848
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	918.488	918.488			
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378			
010 PADI.DTG.	1.350.630	1.350.630	950.923	949.388	949.388
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	2.112.542			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	7.346.743	6.595.371	3.573.720	3.573.720
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.666.792	5.096.158	2.189.288	2.189.288
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	395.732	395.732
015 PADI.DTB.	2.858.432	2.858.432	1.607.649	1.607.649	1.607.649
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.251.941	3.481.294	1.749.950	1.749.950
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>87.714.987</b>	<b>87.714.987</b>	<b>86.199.541</b>	<b>53.272.905</b>	<b>53.272.905</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.434.024	2.559.225	1.685.923	1.685.923
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	67.595.707	66.674.787	42.100.518	42.100.518
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	16.965.529	9.486.465	9.486.465
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.397.303</b>	<b>36.397.303</b>	<b>36.054.972</b>	<b>22.092.687</b>	<b>22.092.687</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.575.818	26.420.071	16.456.956	16.456.956
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	5.635.732	5.635.732
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.419.891</b>	<b>2.419.891</b>	<b>1.394.061</b>	<b>1.335.925</b>	<b>1.335.925</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	481.214	481.214	251.557	251.557	251.557
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	790.524	790.524	421.623	363.487	363.487
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	720.882	720.882	720.882
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>48.950.252</b>	<b>48.950.252</b>	<b>37.863.145</b>	<b>29.204.054</b>	<b>29.204.054</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.916.284	2.147.387	1.722.872	1.722.872
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.415.057	5.427.602	3.157.602	3.157.602
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.933.373	5.813.653	5.813.653	5.813.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.797.658	9.730.504	5.688.428	5.688.428
005 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.211.332	10.024.577	10.024.577	10.024.577
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	3.676.548	4.719.423	2.796.923	2.796.923
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.909.518</b>	<b>21.909.518</b>	<b>21.494.972</b>	<b>5.864.160</b>	<b>5.864.160</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.504.050	3.845.049	380.070	380.070
002 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTA.	704.305	704.305			
003 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	10.310.483	2.978.470	2.978.470
004 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.471	1.416.471			
005 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.497.041	4.497.041	4.455.419	863.360	863.360
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.874.561	2.874.561	2.884.021	1.642.261	1.642.261
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.987.196</b>	<b>6.987.196</b>	<b>4.454.982</b>	<b>4.454.982</b>	<b>4.454.982</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.987.196</b>	<b>6.987.196</b>	<b>4.454.982</b>	<b>4.454.982</b>	<b>4.454.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.987.196</b>	<b>6.987.196</b>	<b>4.454.982</b>	<b>4.454.982</b>	<b>4.454.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>627.752</b>	<b>627.752</b>	<b>290.896</b>	<b>290.896</b>	<b>290.896</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	85.070	85.070	40.557	40.557	40.557
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	257.422	257.422	107.801	107.801	107.801
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	285.260	285.260	142.538	142.538	142.538
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.359.444</b>	<b>6.359.444</b>	<b>4.164.086</b>	<b>4.164.086</b>	<b>4.164.086</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.162.617	1.162.617	635.943	635.943	635.943
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.061.046	2.061.046	1.090.405	1.090.405	1.090.405
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.135.781	3.135.781	2.437.738	2.437.738	2.437.738
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>	<b>2.252.069</b>
001 OSI ARABA.	9.225.000	9.225.000	493.342	493.342	493.342
002 O.S.I. DEBABARRENA	9.000.000	9.000.000			
003 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.350.000	1.350.000			
004 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000	515.239	515.239	515.239
005 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO	2.350.000	2.350.000	181.925	181.925	181.925
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	10.840.000	10.840.000			
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	480.000	480.000	1.053.563	1.053.563	1.053.563
008 INVERSIONES HOSPITAL SANTA MARINA			8.000	8.000	8.000
**** TOTAL SERVICIO 10	2.802.401.528	2.802.401.528	2.742.421.596	1.862.350.961	1.686.085.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.295	133.295			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334			
**** TOTAL SERVICIO 20	133.295	133.295			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.627.917</b>	<b>1.627.917</b>	<b>1.595.016</b>	<b>987.008</b>	<b>987.008</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	46.900	46.900
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.210.092</b>	<b>741.529</b>	<b>741.529</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.109.557</b>	<b>704.708</b>	<b>704.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.109.557</b>	<b>704.708</b>	<b>704.708</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	847.955	847.955	763.263	484.142	484.142
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.965	385.965	346.294	220.565	220.565
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>100.535</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>100.535</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			100.535	36.822	36.822
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>312.035</b>	<b>198.579</b>	<b>198.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>309.785</b>	<b>196.329</b>	<b>196.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>309.785</b>	<b>196.329</b>	<b>196.329</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.031	232.031	203.607	136.002	136.002
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.077	89.077	75.205	48.666	48.666
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.972	11.661	11.661
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.250	2.250	2.250
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>147.947.104</b>	<b>147.947.104</b>	<b>146.524.859</b>	<b>98.063.201</b>	<b>80.782.071</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>112.341</b>	<b>27.709</b>	<b>27.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>112.341</b>	<b>27.709</b>	<b>27.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	8.894
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>5.267</b>	<b>5.267</b>	<b>5.267</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.267	5.267	5.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			4.392	225	225
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	225	225
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			770	770	770
001 MENSAJERÍA			770	770	770
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	3.594	3.594	1.261	1.261	1.261
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	1.261	1.261	1.261
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	100.000	100.000	91.757	11.292	11.292
001 OTROS SERVICIOS			130	130	130
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	91.627	11.162	11.162
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	147.821.859	147.821.859	146.412.518	98.035.491	80.754.362
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	134.648.574	134.648.574	133.148.575	90.333.693	73.052.564
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	134.648.574	134.648.574	133.148.575	90.333.693	73.052.564
001 DIRECCION GENERAL.	99.504.749	99.504.749	98.004.750	67.073.468	51.341.777
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	17.876.799	11.829.984	10.280.545
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	17.267.026	11.430.242	11.430.242
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	13.173.285	13.173.285	13.263.943	7.701.798	7.701.798
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	13.173.285	13.173.285	13.263.943	7.701.798	7.701.798
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	326.300	326.300	386.608	224.799	224.799
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.331.498	1.331.498	2.010.164	1.116.760	1.116.760
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.516.050	6.516.050	9.953.271	5.773.331	5.773.331
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	913.900	913.900	913.900	586.908	586.908
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	125.061	125.061			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	625.308	625.308			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.242.830	3.242.830			
008 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	92.338	92.338			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	34.762.733	28.403.022
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	34.762.733	28.403.022
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	34.762.733	28.403.022
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	34.762.733	28.403.022
001 DIRECCION GENERAL.	14.972.600	14.972.600	51.965.531	34.762.733	28.403.022
**** TOTAL SERVICIO 22	164.547.621	164.547.621	200.085.406	133.812.941	110.172.100
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.967.082.444	2.967.082.444	2.942.507.002	1.996.163.902	1.796.257.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.400.774</b>	<b>14.400.774</b>	<b>14.495.735</b>	<b>9.147.894</b>	<b>9.147.894</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.444.937</b>	<b>11.536.964</b>	<b>7.193.920</b>	<b>7.193.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.212.137</b>	<b>11.218.931</b>	<b>6.956.858</b>	<b>6.956.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.212.137</b>	<b>11.218.931</b>	<b>6.956.858</b>	<b>6.956.858</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.524.672	2.268.373	2.395.732	1.464.504	1.464.504
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.203.150	4.203.150	4.260.119	2.685.083	2.685.083
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.740.614	4.740.614	4.563.080	2.807.272	2.807.272
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.800</b>	<b>288.495</b>	<b>215.719</b>	<b>215.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.800</b>	<b>288.495</b>	<b>215.719</b>	<b>215.719</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			72.580	44.936	44.936
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			77.698	53.954	53.954
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		32.800	138.217	116.828	116.828
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>200.000</b>	<b>29.538</b>	<b>21.343</b>	<b>21.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>200.000</b>	<b>29.538</b>	<b>21.343</b>	<b>21.343</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.700	8.321	8.321
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		200.000	14.838	13.022	13.022
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>30.544</b>	<b>20.366</b>	<b>20.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>30.544</b>	<b>20.366</b>	<b>20.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>30.544</b>	<b>20.366</b>	<b>20.366</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	20.366	20.366
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.955.837</b>	<b>2.928.227</b>	<b>1.933.608</b>	<b>1.933.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.903.473</b>	<b>1.919.201</b>	<b>1.919.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.903.473</b>	<b>1.919.201</b>	<b>1.919.201</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	649.713	649.713	587.084	383.868	383.868
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.084.461	1.084.461	1.085.265	711.093	711.093
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.164	1.198.164	1.133.898	750.404	750.404
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.715	2.828	2.828
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.474	3.894	3.894
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.593	14.316	14.316
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.107	17.303	17.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.336	35.496	35.496
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>23.499</b>	<b>24.754</b>	<b>14.407</b>	<b>14.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>23.499</b>	<b>24.754</b>	<b>14.407</b>	<b>14.407</b>
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES		15.745	17.000	6.653	6.653
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>7.052.032</b>	<b>1.766.120</b>	<b>1.766.120</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>7.052.032</b>	<b>1.766.120</b>	<b>1.766.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>7.052.032</b>	<b>1.766.120</b>	<b>1.766.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>6.580.584</b>	<b>6.580.584</b>	<b>7.050.390</b>	<b>1.764.479</b>	<b>1.764.479</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.062.889	1.062.889	1.121.415	449.420	449.420
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.760.100	1.954.985	617.496	617.496
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.757.595	3.973.990	697.562	697.562
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	1.642	1.642	1.642
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.995.725	20.995.725	21.547.767	10.914.014	10.914.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.218.850</b>	<b>5.213.056</b>	<b>5.540.900</b>	<b>3.402.948</b>	<b>3.402.948</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>75.645</b>	<b>49.059</b>	<b>49.059</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>75.645</b>	<b>49.059</b>	<b>49.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>75.645</b>	<b>49.059</b>	<b>49.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.599	74.599	75.645	49.059	49.059
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>4.284.332</b>	<b>2.587.311</b>	<b>2.587.311</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>4.023.182</b>	<b>2.445.496</b>	<b>2.445.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>4.023.182</b>	<b>2.445.496</b>	<b>2.445.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.107	1.085.107	1.049.547	629.929	629.929
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.673	376.673	382.028	235.445	235.445
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.181	911.387	885.753	567.837	567.837
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.676.346	1.676.346	1.705.853	1.012.284	1.012.284
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>246.550</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>246.550</b>	<b>134.800</b>	<b>134.800</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			69.000	6.964	6.964
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.870	22.378	22.378
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.778	23.249	23.249
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			117.902	82.209	82.209
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.600</b>	<b>7.016</b>	<b>7.016</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.600</b>	<b>7.016</b>	<b>7.016</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.100	1.725	1.725
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500	5.291	5.291
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>100.209</b>	<b>64.503</b>	<b>64.503</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>100.209</b>	<b>64.503</b>	<b>64.503</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>100.209</b>	<b>64.503</b>	<b>64.503</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	19.450	19.450
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.348	68.348	67.972	45.053	45.053



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.080.714</b>	<b>702.076</b>	<b>702.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.077.180</b>	<b>698.542</b>	<b>698.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.077.180</b>	<b>698.542</b>	<b>698.542</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.903	256.903	244.539	163.746	163.746
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.207	100.207	100.440	67.053	67.053
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	224.744	224.744	219.027	139.964	139.964
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.742	438.742	433.273	283.548	283.548
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			550	550	550
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.000	1.838	1.838
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	2.418	2.418
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.061	6.881	6.881
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.819	7.213	7.213
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.972	25.330	25.330
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.534	3.534	3.534
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.174.999</b>	<b>7.149.532</b>	<b>5.655.984</b>	<b>1.874.691</b>	<b>1.872.286</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>217.825</b>	<b>217.825</b>	<b>205.440</b>	<b>126.451</b>	<b>124.045</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>206.425</b>	<b>206.425</b>	<b>199.255</b>	<b>121.445</b>	<b>119.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>17.129</b>	<b>10.947</b>	<b>10.947</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			755	755	755
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			973	973	973
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	15.401	9.219	9.219
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>194.025</b>	<b>194.025</b>	<b>182.126</b>	<b>110.498</b>	<b>108.092</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	19.371	11.910	11.910
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	40.431	24.420	24.420
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	122.325	74.167	71.761
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.185</b>	<b>5.006</b>	<b>5.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.185</b>	<b>5.006</b>	<b>5.006</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.185	5.006	5.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.957.174</b>	<b>6.931.707</b>	<b>5.450.544</b>	<b>1.748.240</b>	<b>1.748.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.086.068</b>	<b>6.086.068</b>	<b>5.203.046</b>	<b>1.595.239</b>	<b>1.595.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.078</b>	<b>39.261</b>	<b>39.261</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	57.100	57.100	56.078	27.881	27.881
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	11.380	11.380
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
001 AGUA	1.530	1.530	521	521	521
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			662	662	662
004 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>4.411.844</b>	<b>4.411.844</b>	<b>3.428.568</b>	<b>745.240</b>	<b>745.240</b>
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	3.428.568	745.240	745.240
002 VACUNAS.	983.276	983.276			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.659.300</b>	<b>806.949</b>	<b>806.949</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	112.948	61.171	61.171
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	19.500	19.500	267.630	128.144	128.144
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	202.104	202.104			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	180.056	180.056	180.056	94.211	94.211
005 LABORATORIO BIZKAIA.	990.794	990.794	1.098.666	523.423	523.423
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>15.917</b>	<b>2.607</b>	<b>2.607</b>
001 OTROS SUMINISTROS			58	58	58
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	989	989	989
003 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
004 OTROS SUMINISTROS			1.074	1.074	1.074
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
006 OTROS SUMINISTROS			479	479	479
007 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400	13.318	8	8
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>871.106</b>	<b>845.639</b>	<b>247.498</b>	<b>153.001</b>	<b>153.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			255	255	255
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			669	669	669
002 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.056</b>	<b>46.056</b>	<b>44.867</b>	<b>21.614</b>	<b>21.614</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	44.426	21.173	21.173
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	441	441	441
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>8.366</b>	<b>8.366</b>	<b>8.366</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	6.600	6.600	6.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	265	265	265
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	784	784	784
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	718	718	718
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>20.943</b>	<b>11.074</b>	<b>11.074</b>
001 MENSAJERIA			3.269	3.269	3.269
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	17.673	7.805	7.805
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>3.304</b>	<b>3.304</b>	<b>3.304</b>
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	20.000	20.000	1.804	1.804	1.804
005 FORMACION AMBIENTAL.	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>646.350</b>	<b>620.883</b>	<b>169.094</b>	<b>107.718</b>	<b>107.718</b>
001 OTROS SERVICIOS			6.119	6.119	6.119
002 OTROS SERVICIOS			392	392	392
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	6.903	6.903	6.903
004 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	18.583	6.076	6.076
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.500	14.338	14.338
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	25.000	25.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	200.000	200.000	2.541	2.541	2.541
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
013 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000	4.598		
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
015 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	100.000	74.533	9.559		
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	16.630	15.589	15.589
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	3.717	2.550	2.550
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	15.680	14.031	14.031
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.676	3.228	3.228
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	38.450	33.319	33.319
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.745	2.632	2.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.296.000</b>	<b>8.321.000</b>	<b>5.234.324</b>	<b>5.187.265</b>	<b>5.187.265</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>25.000</b>			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.		25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.004.000</b>	<b>8.004.000</b>	<b>5.234.324</b>	<b>5.187.265</b>	<b>5.187.265</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>5.206.124</b>	<b>5.164.190</b>	<b>5.164.190</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>5.206.124</b>	<b>5.164.190</b>	<b>5.164.190</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	5.206.124	5.164.190	5.164.190
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>864.000</b>	<b>864.000</b>	<b>28.200</b>	<b>23.075</b>	<b>23.075</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>864.000</b>	<b>864.000</b>	<b>28.200</b>	<b>23.075</b>	<b>23.075</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.	300.000	300.000			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2016-17.	65.800	65.800			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2015-16.	28.200	28.200	28.200	23.075	23.075
005 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS EUSKADI. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION CARDIACA. FASE III.	90.000	90.000			
006 ASAMMA. (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO). PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y REHABILITADORA.	20.000	20.000			
007 ASAFIMA. ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA. JORNADAS SOBRE ABORDAJE DE LA FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL. PROGRAMA ATENCION AL DCA INFANTIL, VALORACIONES NEUROPSICOLOGICAS Y REHABILITACION MULTIDISCIPLINAR.	20.000	20.000			
009 AFAARABA: ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA. PROGAMA DALE AL ON.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>24.637</b>	<b>17.538</b>	<b>17.538</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>24.637</b>	<b>17.538</b>	<b>17.538</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>21.013</b>	<b>13.914</b>	<b>13.914</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.144</b>	<b>6.144</b>	<b>6.144</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
002 MAQUINARIA			6.144	6.144	6.144
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>11.602</b>	<b>4.504</b>	<b>4.504</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	7.260	161	161
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000	4.342	4.342	4.342
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>3.624</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>3.624</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 11	20.800.349	20.794.088	16.455.845	10.482.442	10.480.037
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.796.074	41.789.813	38.003.612	21.396.456	21.394.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.879.466</b>	<b>1.879.466</b>	<b>1.704.549</b>	<b>1.160.389</b>	<b>1.160.389</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>66.295</b>	<b>45.326</b>	<b>45.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>66.295</b>	<b>45.326</b>	<b>45.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>66.295</b>	<b>45.326</b>	<b>45.326</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.295	45.326	45.326
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.303.727</b>	<b>882.829</b>	<b>882.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.303.727</b>	<b>882.829</b>	<b>882.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.303.727</b>	<b>882.829</b>	<b>882.829</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.303.727	882.829	882.829
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>334.527</b>	<b>232.234</b>	<b>232.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>332.466</b>	<b>230.173</b>	<b>230.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>332.466</b>	<b>230.173</b>	<b>230.173</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	332.466	230.173	230.173
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.061</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.061</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.061	2.061	2.061
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>346.688</b>	<b>96.325</b>	<b>96.289</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>346.688</b>	<b>96.325</b>	<b>96.289</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>346.688</b>	<b>96.325</b>	<b>96.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>5.589</b>	<b>5.589</b>	<b>5.589</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.589	5.589	5.589
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>7.197</b>	<b>7.197</b>	<b>7.197</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	7.197	7.197	7.197
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>484.398</b>	<b>484.398</b>	<b>333.901</b>	<b>83.538</b>	<b>83.502</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.864	3.864	3.864
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	20.168	20.168	20.132
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400	4.211	4.211	4.211
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.831	54.152	54.152

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	2.287	1.143	1.143
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	280.000	280.000	210.540		
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OTROS SERVICIOS.	5.084	5.084			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>594.011</b>	<b>594.011</b>	<b>93.956</b>	<b>41.570</b>	<b>41.570</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>534.011</b>	<b>534.011</b>	<b>93.956</b>	<b>41.570</b>	<b>41.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>17.364</b>	<b>3.274</b>	<b>3.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>17.364</b>	<b>3.274</b>	<b>3.274</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	89.135	89.135			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	18.875	18.875	17.364	3.274	3.274
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>426.001</b>	<b>426.001</b>	<b>76.592</b>	<b>38.296</b>	<b>38.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>76.592</b>	<b>38.296</b>	<b>38.296</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	76.592	38.296	38.296
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	2.981.548	2.981.548	2.145.193	1.298.284	1.298.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>815.060</b>	<b>815.060</b>	<b>828.852</b>	<b>402.770</b>	<b>402.770</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>43.559</b>	<b>43.559</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>599.316</b>	<b>276.205</b>	<b>276.205</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>581.816</b>	<b>275.121</b>	<b>275.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>581.816</b>	<b>275.121</b>	<b>275.121</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.772	540.772	534.125	244.034	244.034
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.944	46.944	47.692	31.086	31.086
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.500</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.500</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.500	1.084	1.084
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>161.777</b>	<b>83.007</b>	<b>83.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>161.347</b>	<b>82.577</b>	<b>82.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>161.347</b>	<b>82.577</b>	<b>82.577</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.242	148.242	144.504	74.632	74.632
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.500	383	383
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			430	430	430
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>95.336</b>	<b>78.667</b>	<b>78.667</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>95.336</b>	<b>78.667</b>	<b>78.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>95.336</b>	<b>78.667</b>	<b>78.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>72.893</b>	<b>56.224</b>	<b>56.224</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	72.893	56.224	56.224
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.445</b>	<b>8.445</b>	<b>8.445</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.445	8.445	8.445



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>	<b>11.198</b>	<b>11.198</b>	<b>11.198</b>
001 OTROS SERVICIOS			488	488	488
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	10.710	10.710	10.710
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.454.161</b>	<b>720.580</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>670.049</b>	<b>1.009.000</b>	<b>610.840</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>670.049</b>	<b>670.049</b>	<b>271.889</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>670.049</b>	<b>670.049</b>	<b>271.889</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	419.354	419.354			
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	237.949	237.949			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	12.746	12.746	33.940		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.			237.949		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>338.951</b>	<b>338.951</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>338.951</b>	<b>338.951</b>		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2015)		69.140	69.140		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2016)		269.811	269.811		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>784.112</b>	<b>445.161</b>	<b>109.740</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>784.112</b>	<b>445.161</b>	<b>109.740</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	67.240	67.240			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016			67.240		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>716.872</b>	<b>377.921</b>	<b>42.500</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	335.421	335.421			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	290.811	21.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	90.640	21.500	21.500		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.			21.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	2.465.351	2.465.351	1.644.767	481.437	481.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.611.941	2.611.941	2.611.941	1.777.706	1.777.706
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.611.941	2.611.941	2.611.941	1.777.706	1.777.706
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.602.706	1.602.706
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.602.706	1.602.706
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.602.706	1.602.706
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 21	2.621.541	2.621.541	2.621.541	1.784.906	1.784.906
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.068.440	8.068.440	6.411.501	3.564.626	3.564.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.288.291</b>	<b>1.253.352</b>	<b>1.317.492</b>	<b>759.051</b>	<b>759.051</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.012.161</b>	<b>1.069.087</b>	<b>602.173</b>	<b>602.173</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.012.161</b>	<b>1.028.087</b>	<b>582.235</b>	<b>582.235</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.012.161</b>	<b>1.028.087</b>	<b>582.235</b>	<b>582.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.836	243.836	247.538	141.636	141.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	311.830	283.830	299.931	179.877	179.877
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.434	484.495	480.618	260.722	260.722
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>41.000</b>	<b>19.939</b>	<b>19.939</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>41.000</b>	<b>19.939</b>	<b>19.939</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000	19.939	19.939
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>248.405</b>	<b>156.877</b>	<b>156.877</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>248.405</b>	<b>156.877</b>	<b>156.877</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>248.405</b>	<b>156.877</b>	<b>156.877</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.857	62.857	64.561	42.213	42.213
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.953	70.953	65.011	38.773	38.773
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.381	107.381	105.834	69.942	69.942
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.000	5.950	5.950
**** TOTAL SERVICIO 10	1.288.291	1.253.352	1.317.492	759.051	759.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>954.967</b>	<b>989.906</b>	<b>1.127.384</b>	<b>686.796</b>	<b>686.796</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>74.548</b>	<b>48.360</b>	<b>48.360</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>74.548</b>	<b>48.360</b>	<b>48.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>74.548</b>	<b>48.360</b>	<b>48.360</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.548	48.360	48.360
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>688.719</b>	<b>688.719</b>	<b>789.028</b>	<b>478.411</b>	<b>478.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>688.719</b>	<b>493.084</b>	<b>705.536</b>	<b>447.413</b>	<b>447.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>688.719</b>	<b>493.084</b>	<b>705.536</b>	<b>447.413</b>	<b>447.413</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	705.536	447.413	447.413
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.931</b>	<b>17.931</b>	<b>17.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.931</b>	<b>17.931</b>	<b>17.931</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.931	17.931	17.931
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>195.635</b>	<b>65.562</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>195.635</b>	<b>65.562</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		195.635	65.562	13.067	13.067
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		28.000	28.000	10.530	10.530
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.789</b>	<b>199.728</b>	<b>235.808</b>	<b>149.495</b>	<b>149.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>	<b>227.832</b>	<b>141.519</b>	<b>141.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>	<b>227.832</b>	<b>141.519</b>	<b>141.519</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	202.144	131.976	131.976
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.176	4.030	4.030
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.513	5.513	5.513
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>6.939</b>	<b>6.939</b>	<b>6.939</b>	<b>6.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>6.939</b>	<b>6.939</b>	<b>6.939</b>	<b>6.939</b>
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF		6.939	6.939	6.939	6.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.037	1.037	1.037
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.037	1.037	1.037
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.889.778</b>	<b>5.889.778</b>	<b>5.010.186</b>	<b>2.166.621</b>	<b>2.166.621</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.889.778</b>	<b>5.889.778</b>	<b>5.010.186</b>	<b>2.166.621</b>	<b>2.166.621</b>
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.010.186	2.166.621	2.166.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	153.939	64.015	64.015
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	153.939	64.015	64.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	8.054	8.054	8.054
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	8.054	8.054	8.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	6.968	6.968	6.968
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	6.968	6.968	6.968
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.000	42.000	21.744	21.744	21.744
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	21.744	21.744	21.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	5.219.126	5.219.126	4.392.463	1.888.203	1.888.203
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.219.126	3.219.126	2.342.505		
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.049.958	1.888.203	1.888.203
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>429.727</b>	<b>429.727</b>	<b>427.018</b>	<b>177.637</b>	<b>177.637</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.531	1.531	1.531
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	1.287	1.287	1.287
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	3.046	3.046
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	8.653	8.653
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	13.176	13.176
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	8.320	8.320
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	57.521	57.521
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	84.101	84.101
009 I-BOTIKA	18.000	18.000	5.000		
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.			5.000		
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.			5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.041.194</b>	<b>297.459.381</b>	<b>297.459.297</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.041.194</b>	<b>297.459.381</b>	<b>297.459.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.041.194</b>	<b>297.459.381</b>	<b>297.459.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.041.194</b>	<b>297.459.381</b>	<b>297.459.297</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	10.024	10.024
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	23.800	23.800	23.721
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	6.951	6.951	6.951
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	59.315.000	59.315.000	39.075.341	39.075.341
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	154.255	154.255
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	112.500	112.500	64.519	64.519	64.514
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	7.987	7.987	7.987
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.323.000	144.323.000	144.323.000	88.151.168	88.151.168
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	193.263	193.263
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	70.287	70.287	70.287
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	20.508	20.508	20.508
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	290.437.841	290.437.841	290.437.841	169.681.278	169.681.278
**** TOTAL SERVICIO 23	502.263.745	502.298.684	501.178.764	300.312.798	300.312.713
***** TOTAL PROGRAMA 4115	503.552.036	503.552.036	502.496.256	301.071.848	301.071.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>457.025</b>	<b>457.025</b>	<b>430.295</b>	<b>279.669</b>	<b>279.669</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>356.005</b>	<b>356.005</b>	<b>336.443</b>	<b>217.162</b>	<b>217.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>356.005</b>	<b>356.005</b>	<b>336.443</b>	<b>217.162</b>	<b>217.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>356.005</b>	<b>356.005</b>	<b>336.443</b>	<b>217.162</b>	<b>217.162</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	336.443	217.162	217.162
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>93.852</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>93.852</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>93.852</b>	<b>62.506</b>	<b>62.506</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	93.852	62.506	62.506
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>945.500</b>	<b>945.500</b>	<b>356.240</b>	<b>192.465</b>	<b>192.465</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>945.500</b>	<b>945.500</b>	<b>356.240</b>	<b>192.465</b>	<b>192.465</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>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>9.942</b>	<b>9.942</b>	<b>9.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>9.942</b>	<b>9.942</b>	<b>9.942</b>
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	15.000	15.000	9.942	9.942	9.942
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>873.500</b>	<b>873.500</b>	<b>346.298</b>	<b>182.522</b>	<b>182.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	483	483	483
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	2.000	2.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>345.815</b>	<b>182.040</b>	<b>182.040</b>
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	40.000	40.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	250.000			
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	272.538	143.071	143.071
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	19.506	11.588	11.588
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	250.000	36.251	24.381	24.381
006 EUSKADI DROGAS.	60.000	60.000			
007 VII PLAN DE ADICIONES.	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000

PROGRAMA: 4116

SECC. 08 SALUD

ADICCIONES

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	30.000	30.000	14.520		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>561.431</b>	<b>330.546</b>	<b>330.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>182.881</b>	<b>182.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>295.330</b>	<b>147.665</b>	<b>147.665</b>
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	36.600
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	73.065
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.582.356	4.582.356	1.347.966	802.679	802.679
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.582.356	4.582.356	1.347.966	802.679	802.679



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.700.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		360.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		360.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		640.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		640.000			
001 2017KO OSASUN IKERKETA-PRIEKTUERAKO LAGUNTZAK		640.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		700.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		700.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		1.700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.700.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.542.717.000	3.544.340.603	3.504.158.883	2.330.715.477	2.130.802.288



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.643	564.643	212.953	188.602	188.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	50.905	50.905
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	50.905	50.905
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	50.905	50.905
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	75.257	50.905	50.905
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.643	45.643	492	492	492
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.643	45.643	492	492	492
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	39.039	39.039			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	39.039	39.039			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	39.039	39.039			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.604	6.604	492	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.635	1.635	492	492	492
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	492	492	492
**** TOTAL SERVICIO 00	610.286	610.286	213.445	189.094	189.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	20.988	2.011	2.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	1.066	1.066	1.066
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	1.066	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	1.066	1.066	1.066
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	1.066	1.066	1.066
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	15.225		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	15.225		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	15.225		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	15.225		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	4.697	945	945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	4.697	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	4.697	945	945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	4.697	945	945
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			653	653	653
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			653	653	653
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			653	653	653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			653	653	653
**** TOTAL SERVICIO 01	121.592	121.592	21.641	2.664	2.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.131.047</b>	<b>1.129.547</b>	<b>706.792</b>	<b>431.139</b>	<b>431.139</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>72.276</b>	<b>46.485</b>	<b>46.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>72.276</b>	<b>46.485</b>	<b>46.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>72.276</b>	<b>46.485</b>	<b>46.485</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	61.950	36.159	36.159
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			10.326	10.326	10.326
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>802.670</b>	<b>790.984</b>	<b>464.365</b>	<b>276.326</b>	<b>276.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>802.670</b>	<b>790.984</b>	<b>464.365</b>	<b>276.326</b>	<b>276.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>802.670</b>	<b>790.984</b>	<b>464.365</b>	<b>276.326</b>	<b>276.326</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	712.448	700.762	464.365	276.326	276.326
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	49.896	49.896			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	40.326	40.326			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>43.149</b>	<b>43.149</b>	<b>35.965</b>	<b>21.318</b>	<b>21.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>43.149</b>	<b>43.149</b>	<b>35.965</b>	<b>21.318</b>	<b>21.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>43.149</b>	<b>43.149</b>	<b>35.965</b>	<b>21.318</b>	<b>21.318</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	35.965	21.318	21.318
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>212.166</b>	<b>222.352</b>	<b>134.186</b>	<b>87.010</b>	<b>87.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>	<b>133.249</b>	<b>86.073</b>	<b>86.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>	<b>133.249</b>	<b>86.073</b>	<b>86.073</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	131.358	84.182	84.182
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.891	1.891	1.891
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>10.186</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>10.186</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>937</b>
001 CURSOS DE FORMACION		10.186	937	937	937
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>195.044</b>	<b>527.044</b>	<b>501.474</b>	<b>213.032</b>	<b>9.907</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>6.646</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>6.646</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>6.646</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>
001 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	2.977	2.977



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>147</b>	<b>147</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>147</b>	<b>147</b>			
001 MOBILIARIO	147	147			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>190.967</b>	<b>522.967</b>	<b>494.828</b>	<b>210.056</b>	<b>6.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>437</b>	<b>437</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>654</b>	<b>654</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>654</b>	<b>654</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	654	654			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.886</b>	<b>517.886</b>	<b>494.828</b>	<b>210.056</b>	<b>6.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>899</b>	<b>899</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	762	762	762
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>299</b>	<b>299</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>262</b>	<b>262</b>			
001 MENSAJERIA	262	262			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>164.378</b>	<b>496.378</b>	<b>488.798</b>	<b>204.026</b>	<b>900</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.790	3.790			
002 LICENCIAS SOFTWARE	638	17.638	17.638		
003 CONEXIONES.	1.197	1.197	1.197		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE	138.985	428.985	428.985	203.125	
005 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	319	25.319	25.319		
006 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	598	598			
007 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	997	997	997	900	900
008 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	399	399			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	2.793	2.793			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.662	14.662	14.662		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.192	3.192			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>5.268</b>	<b>5.268</b>	<b>5.268</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	1.806	1.806	1.806
002 FOTOCOPIAS	638	638	47	47	47
003 TRADUCCIONES	4.905	4.905	3.416	3.416	3.416
004 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA E IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	698	698			
005 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	1.197	1.197			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>74.888</b>	<b>129.888</b>	<b>70.602</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.483</b>	<b>9.483</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>65.405</b>	<b>120.405</b>	<b>65.405</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>65.405</b>	<b>120.405</b>	<b>65.405</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>65.405</b>	<b>120.405</b>	<b>65.405</b>		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	65.405	120.405	65.405		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		6.000	6.000	6.000	6.000
002 CREDITOS AL PERSONAL	3.192	8.692	5.500	5.500	5.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTAMOS AL CONSUMO.	1.596	1.596			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.405.767	1.802.767	1.290.368	660.869	457.743

PROGRAMA: 7510

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
**** TOTAL SERVICIO 10	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.142.614	2.539.614	1.528.256	855.429	652.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>807.470</b>	<b>807.470</b>	<b>772.331</b>	<b>462.783</b>	<b>462.783</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>644.158</b>	<b>644.158</b>	<b>618.439</b>	<b>368.434</b>	<b>368.434</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>644.158</b>	<b>603.085</b>	<b>577.366</b>	<b>344.347</b>	<b>344.347</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>644.158</b>	<b>603.085</b>	<b>577.366</b>	<b>344.347</b>	<b>344.347</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	172.882	172.882	153.892	90.676	90.676
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.777	234.241	217.336	134.740	134.740
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	195.963	206.138	118.931	118.931
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.073</b>	<b>41.073</b>	<b>24.088</b>	<b>24.088</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.073</b>	<b>41.073</b>	<b>24.088</b>	<b>24.088</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536	20.536	12.519	12.519
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536	20.536	11.568	11.568
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>163.312</b>	<b>163.312</b>	<b>153.892</b>	<b>94.349</b>	<b>94.349</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>163.312</b>	<b>163.312</b>	<b>153.892</b>	<b>94.349</b>	<b>94.349</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>163.312</b>	<b>163.312</b>	<b>153.892</b>	<b>94.349</b>	<b>94.349</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.733	39.733	35.899	22.265	22.265
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.627	67.627	55.830	35.277	35.277
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.952	55.952	49.390	28.666	28.666
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			6.387	4.241	4.241
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSO. INTERINO ACUMUL. TAREAS			6.387	3.900	3.900
**** TOTAL SERVICIO 10	807.470	807.470	772.331	462.783	462.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	767.007	767.007	764.020	504.531	504.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	97.438	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	97.438	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	97.438	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	97.438	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	545.132	360.539	360.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	545.132	360.539	360.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	545.132	360.539	360.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.225	546.225	545.132	360.539	360.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.024	153.024	121.450	100.433	100.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	121.450	100.433	100.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	121.450	100.433	100.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.024	153.024	121.450	100.433	100.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.177.066	2.242.277	1.530.660	557.670	557.670
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			927	927	927
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			927	927	927
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			927	927	927
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			927	927	927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.177.066	2.242.277	1.529.433	556.443	556.443
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	385.755	560.755	285.299	210.520	210.520
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	385.755	560.755	285.299	210.520	210.520
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	385.755	385.755	285.299	210.520	210.520
002 PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" GASTEIZ		175.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.164	6.164	6.164
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			549	549	549
001 ENERGIA ELECTRICA			549	549	549
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.614	5.614	5.614
001 OTROS SUMINISTROS			5.614	5.614	5.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.791.311</b>	<b>1.681.522</b>	<b>1.237.971</b>	<b>339.759</b>	<b>339.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			580	580	580
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.553</b>	<b>11.553</b>	<b>11.553</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	11.553	11.553	11.553
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>85.211</b>	<b>6.906</b>	<b>6.906</b>	<b>6.906</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	85.211	6.906	6.906	6.906
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>	<b>1.997</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.997		
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>775.843</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	775.843	92.400	92.400
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>	<b>441.092</b>	<b>228.319</b>	<b>228.319</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	19.706	19.706	19.706
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	243.974	243.974	219.861	120.080	120.080
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	7.913	1.978	1.978
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	44.165	18.928	18.928
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	120.199	60.099	60.099
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA.	25.000	25.000	21.720		
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	7.529	7.529	7.529
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
010 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	50.000	50.000			
011 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.747.170</b>	<b>9.694.114</b>	<b>8.446.800</b>	<b>5.366.132</b>	<b>5.366.132</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.906.169</b>	<b>7.906.169</b>	<b>7.806.169</b>	<b>5.017.500</b>	<b>5.017.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
001 BASQUETOURL.	7.871.169	7.871.169	7.771.169	5.000.000	5.000.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>744.556</b>	<b>744.556</b>	<b>271.242</b>	<b>191.682</b>	<b>191.682</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>744.556</b>	<b>744.556</b>	<b>271.242</b>	<b>191.682</b>	<b>191.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>568.642</b>	<b>568.642</b>	<b>112.642</b>	<b>72.692</b>	<b>72.692</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	456.000	456.000	72.642	52.692	52.692
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	72.642	72.642			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>175.914</b>	<b>175.914</b>	<b>158.600</b>	<b>118.990</b>	<b>118.990</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	175.914	175.914			
002 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			158.600	118.990	118.990
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.096.445</b>	<b>1.043.389</b>	<b>369.389</b>	<b>156.950</b>	<b>156.950</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>225.007</b>	<b>183.007</b>	<b>55.007</b>	<b>25.007</b>	<b>25.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>225.007</b>	<b>183.007</b>	<b>55.007</b>	<b>25.007</b>	<b>25.007</b>
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 A MINIATURE EXPERIENCE S.L. PARA LA IV EDICION MINIATURE PINTXOS CONGRESS BY EUSKADI GASTRONOMIKA	42.000				
005 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	15.007	15.007	15.007	15.007	15.007
006 PALACIO MIRAMAR	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>871.438</b>	<b>860.382</b>	<b>314.382</b>	<b>131.943</b>	<b>131.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.438</b>	<b>825.382</b>	<b>279.382</b>	<b>114.443</b>	<b>114.443</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	448.000	448.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	120.439	109.383	109.383	81.643	81.643
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000	38.000	22.800	22.800
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	36.667	36.667	36.667		
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	37.666	37.666	37.666		
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	37.666	37.666	37.666		
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ATRAE: AGENCIAS TURISTICAS EUSKADI ASOCIADAS.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>33.435</b>	<b>33.435</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>33.435</b>	<b>33.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>33.435</b>	<b>33.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>33.435</b>	<b>33.435</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	557.659	557.659	557.658	33.435	33.435
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>687.000</b>	<b>687.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	672.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
001 GAUZATU 2008.	228.988	228.988	391.833		
002 GAUZATU 2012.	55.830	55.830			
003 GAUZATU 2012.		162.845	55.830		
**** TOTAL SERVICIO 11	14.220.720	14.395.720	11.761.802	6.476.768	6.476.768
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.028.190	15.203.190	12.534.133	6.939.551	6.939.551

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			21.889	21.889	21.889
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			12.543	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			12.543	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			12.543	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			12.543	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.347	9.347	9.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.347	9.347	9.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.347	9.347	9.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.347	9.347	9.347
**** TOTAL SERVICIO 00			21.889	21.889	21.889

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>769.010</b>	<b>769.010</b>	<b>683.792</b>	<b>364.967</b>	<b>364.967</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>56.995</b>	<b>31.860</b>	<b>31.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>56.995</b>	<b>31.860</b>	<b>31.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>56.995</b>	<b>31.860</b>	<b>31.860</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	56.995	31.860	31.860
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>536.288</b>	<b>492.465</b>	<b>257.394</b>	<b>257.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>536.288</b>	<b>492.465</b>	<b>257.394</b>	<b>257.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>536.288</b>	<b>492.465</b>	<b>257.394</b>	<b>257.394</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.532	31.532			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	86.157	86.157	99.414	55.778	55.778
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	205.948	205.948	192.055	92.865	92.865
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.651	212.651	200.995	108.751	108.751
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>134.331</b>	<b>75.713</b>	<b>75.713</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>134.331</b>	<b>75.713</b>	<b>75.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>134.331</b>	<b>75.713</b>	<b>75.713</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.500	23.500			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.958	23.958	39.618	21.253	21.253
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.272	50.272	45.780	28.068	28.068
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.531	55.531	48.933	26.393	26.393
**** TOTAL SERVICIO 10	769.010	769.010	683.792	364.967	364.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>498.296</b>	<b>488.296</b>	<b>511.508</b>	<b>292.061</b>	<b>292.061</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	26.400	26.400	26.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>320.845</b>	<b>373.910</b>	<b>201.589</b>	<b>201.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>285.845</b>	<b>338.910</b>	<b>199.815</b>	<b>199.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>285.845</b>	<b>338.910</b>	<b>199.815</b>	<b>199.815</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	338.910	199.815	199.815
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		35.000	35.000	1.774	1.774
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>111.198</b>	<b>64.072</b>	<b>64.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>111.198</b>	<b>64.072</b>	<b>64.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>111.198</b>	<b>64.072</b>	<b>64.072</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	100.398	63.445	63.445
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD - PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			10.800	626	626
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.776.221</b>	<b>1.476.221</b>	<b>212.467</b>	<b>41.252</b>	<b>41.252</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.776.221</b>	<b>1.476.221</b>	<b>212.467</b>	<b>41.252</b>	<b>41.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000	18.150	18.150	18.150
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.386.221</b>	<b>1.086.221</b>	<b>179.317</b>	<b>8.102</b>	<b>8.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.862	1.862	1.862

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.332.523</b>	<b>1.032.523</b>	<b>177.455</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	3.241	3.241	3.241
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	2.999	2.999	2.999
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			
004 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
005 FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION	250.000	250.000			
006 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	280.000	280.000			
007 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000	171.215		
008 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
009 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES DE ECOMERCE	300.000				
010 PLAN ESTRATEGICO DEL COMERCIO VASCO	251.625	251.625			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.834.750</b>	<b>6.934.750</b>	<b>858.661</b>	<b>188.203</b>	<b>188.203</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>66.327</b>	<b>66.327</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>66.327</b>	<b>66.327</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>66.327</b>	<b>66.327</b>		
001 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016		66.327	66.327		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.834.750</b>	<b>6.868.423</b>	<b>792.334</b>	<b>188.203</b>	<b>188.203</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>183.673</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>183.673</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	183.673			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>308.923</b>	<b>159.450</b>	<b>159.450</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>308.923</b>	<b>159.450</b>	<b>159.450</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	474.000	474.000	308.923	159.450	159.450
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	51.000	51.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>5.059.750</b>	<b>6.159.750</b>	<b>483.411</b>	<b>28.753</b>	<b>28.753</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.909.750</b>	<b>6.009.750</b>	<b>333.411</b>	<b>28.753</b>	<b>28.753</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 2016.	327.250	327.250	259.608		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017.	1.136.750	1.136.750			
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	22.500	22.500			
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	22.500	22.500			
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500			
009 GERENTES 2017. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	33.750	33.750	22.500		
010 GERENTES 2017. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	33.750	33.750	21.723	777	777
011 GERENTES 2017. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	33.750	33.750	22.500	22.500	22.500
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.	250.000	250.000			
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 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.925.000	1.925.000	7.080	5.476	5.476
020 EUSKALDENDAK. PROGRAMAS FORMACION Y VENTA INTERNET.	100.000	100.000			
021 ENKOMER-PROMOCION COMERCIO EN DICIEMBRE Y NAVIDAD.	60.000	60.000			
022 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA Y ASOCIACION HOSTELEROS GUIPUZCOANOS.	60.000	60.000			
023 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		230.000			
024 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		370.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		500.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.584.029</b>	<b>5.584.029</b>	<b>416.940</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.784.029</b>	<b>366.940</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.784.029</b>	<b>366.940</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.784.029</b>	<b>366.940</b>	<b>24.452</b>	<b>24.452</b>
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017.	1.312.600	1.312.600			
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	471.429	471.429	366.940	24.452	24.452
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</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>	<b>50.000</b>		
001 FUNDACION FICوبا. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	13.693.296	14.483.296	1.999.576	545.967	545.967
***** TOTAL PROGRAMA 7612	14.462.306	15.252.306	2.705.257	932.824	932.824
***** TOTAL SECCION 09	37.260.000	38.622.000	22.394.536	12.947.971	12.744.846





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	497.241	497.241	421.975	277.652	277.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.841	56.484	56.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.841	56.484	56.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.841	56.484	56.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.841	56.484	56.484
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	265.276	172.779	172.779
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	265.276	172.779	172.779
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	265.276	172.779	172.779
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	265.276	172.779	172.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.797	84.797	68.859	48.389	48.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	68.859	48.389	48.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	68.859	48.389	48.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.797	84.797	68.859	48.389	48.389
**** TOTAL SERVICIO 00	497.241	497.241	421.975	277.652	277.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.740	117.740	55.961	27.980	27.980
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	48.399	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	27.557	27.557			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.557	27.557			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.557	27.557			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.557	27.557			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.425	22.425	7.562	3.781	3.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	3.781	3.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	3.781	3.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.425	22.425	7.562	3.781	3.781
**** TOTAL SERVICIO 01	117.740	117.740	55.961	27.980	27.980

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.917.622</b>	<b>1.917.622</b>	<b>1.636.460</b>	<b>976.927</b>	<b>976.927</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>75.268</b>	<b>49.165</b>	<b>49.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>75.268</b>	<b>49.165</b>	<b>49.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>75.268</b>	<b>49.165</b>	<b>49.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	75.268	49.165	49.165
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.402.681</b>	<b>1.402.681</b>	<b>1.217.200</b>	<b>712.793</b>	<b>712.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.402.681</b>	<b>1.362.340</b>	<b>1.176.859</b>	<b>689.216</b>	<b>689.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.402.681</b>	<b>1.362.340</b>	<b>1.176.859</b>	<b>689.216</b>	<b>689.216</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.880	1.149.539	1.176.859	689.216	689.216
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	119.232	119.232			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	93.569	93.569			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.320</b>	<b>38.320</b>	<b>21.555</b>	<b>21.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.320</b>	<b>38.320</b>	<b>21.555</b>	<b>21.555</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.320	38.320	21.555	21.555
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.022	2.022	2.022	2.022
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>379.425</b>	<b>379.425</b>	<b>343.993</b>	<b>214.969</b>	<b>214.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>339.025</b>	<b>339.025</b>	<b>340.344</b>	<b>211.320</b>	<b>211.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>339.025</b>	<b>339.025</b>	<b>340.344</b>	<b>211.320</b>	<b>211.320</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.025	339.025	327.318	203.225	203.225
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			720	720	720
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.306	7.374	7.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	3.649	3.649	3.649
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	3.649	3.649	3.649
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	3.649	3.649	3.649
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>959.791</b>	<b>929.655</b>	<b>803.988</b>	<b>345.866</b>	<b>345.866</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	145	145	145
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	145	145	145
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	145	145	145
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	2.595	2.595	2.595
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.595	2.595	2.595
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.595	2.595	2.595
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.595	2.595	2.595
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	933.791	903.655	799.177	341.055	341.055
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	326	326	326
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	326	326	326
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	23.000	23.000	11.037	4.482	4.482
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	8.647	2.091	2.091
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	10.000	10.000	8.647	2.091	2.091
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	69	69	69
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	2.000	2.000	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			427	427	427
001 GAS			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.894</b>	<b>1.894</b>	<b>1.894</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.894	1.894	1.894
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>905.791</b>	<b>875.655</b>	<b>787.814</b>	<b>336.248</b>	<b>336.248</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	124	124	124
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	532	532	532
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>96.571</b>	<b>35.715</b>	<b>35.715</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.638	9.638	9.638
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	86.933	26.077	26.077
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>681.000</b>	<b>661.000</b>	<b>660.990</b>	<b>283.281</b>	<b>283.281</b>
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	120.000	43.032	43.032
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000	5.017	5.017
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	2.676	2.676
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000	23.526	23.526
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000	10.000		
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	415.000	415.000	415.000	179.036	179.036
007 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990	29.995	29.995
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>78.791</b>	<b>68.655</b>	<b>29.598</b>	<b>16.596</b>	<b>16.596</b>
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	28.538	15.536	15.536
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.	5.000	5.000			
003 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	10.000	10.000			
004 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	10.000	10.000			
005 OTROS SERVICIOS.	23.791	13.655	1.060	1.060	1.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	2.071	2.071	2.071
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	2.071	2.071	2.071
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	2.071	2.071	2.071
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	898	898	898
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.173	1.173	1.173
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	11.972	11.972	11.972
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	11.972	11.972	11.972
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			11.972	11.972	11.972
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			11.972	11.972	11.972
001 MOBILIARIO, PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.			11.972	11.972	11.972
<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 E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.960.205	2.930.069	2.464.420	1.346.765	1.346.765



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			133.269	86.301	86.301
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			79.461	51.082	51.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	51.082	51.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	51.082	51.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			79.461	51.082	51.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			33.903	21.931	21.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	21.931	21.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	21.931	21.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.903	21.931	21.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			19.905	13.288	13.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	13.288	13.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	13.288	13.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.905	13.288	13.288
**** TOTAL SERVICIO 10			133.269	86.301	86.301
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.575.186	3.545.050	3.075.625	1.738.698	1.738.698

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.288.927	1.288.927	1.282.469	819.019	819.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	720.015	720.015	726.833	472.912	472.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	713.033	459.286	459.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	713.033	459.286	459.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.372	399.372	405.711	257.974	257.974
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.643	306.843	307.321	201.312	201.312
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	13.800	13.626	13.626
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	13.800	13.626	13.626
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		13.800	13.800	13.626	13.626
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	242.010	242.010	222.472	126.490	126.490
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	222.472	126.490	126.490
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	222.472	126.490	126.490
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	242.010	222.472	126.490	126.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	259.144	259.144	265.407	176.058	176.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	257.737	168.388	168.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	257.737	168.388	168.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.626	102.626	113.720	75.438	75.438
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.518	146.518	139.768	88.760	88.760
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			4.250	4.190	4.190
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	7.670	7.670	7.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	7.670	7.670	7.670
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	7.670	7.670	7.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.585.974</b>	<b>1.760.974</b>	<b>1.009.002</b>	<b>704.010</b>	<b>689.010</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	<b>55.416</b>	<b>55.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	<b>55.416</b>	<b>55.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	<b>55.416</b>	<b>55.416</b>
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	105.000	105.000	95.000	55.416	55.416
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>67.910</b>	<b>57.958</b>	<b>57.958</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>67.910</b>	<b>57.958</b>	<b>57.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>67.910</b>	<b>57.958</b>	<b>57.958</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	60.000	60.000	67.910	57.958	57.958
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.420.974</b>	<b>1.595.974</b>	<b>846.093</b>	<b>590.636</b>	<b>575.636</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>260.000</b>	<b>281.160</b>	<b>262.085</b>	<b>247.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>280.987</b>	<b>261.912</b>	<b>246.912</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	105.987	86.912	71.912
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)		175.000	175.000	175.000	175.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	173	173	173
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>58.747</b>	<b>38.445</b>	<b>38.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>22.562</b>	<b>11.957</b>	<b>11.957</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	22.562	11.957	11.957
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.561</b>	<b>4.561</b>	<b>4.561</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	12.000	12.000	4.561	4.561	4.561
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.192</b>	<b>12.495</b>	<b>12.495</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	22.192	12.495	12.495
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.838</b>	<b>7.838</b>	<b>7.838</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	20.000	20.000	7.838	7.838	7.838
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	1.594	1.594	1.594
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.233.474</b>	<b>1.233.474</b>	<b>506.186</b>	<b>290.106</b>	<b>290.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288	9.822	9.822
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	40.000	40.000	39.288	9.822	9.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	6.166	6.166	6.166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.166	6.166	6.166
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	4.627	4.627	4.627
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	15.000	15.000	4.627	4.627	4.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000			
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	15.157	15.157	15.157
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	35.000	35.000	15.157	15.157	15.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.078.474	1.078.474	436.392	249.777	249.777
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	154.880	154.880
002 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000	140.235	1.385	1.385
003 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	21.768	10.884	10.884
004 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	300.000	21.779	13.067	13.067
005 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	30.000	30.000			
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	50.000	9.220	9.220	9.220
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	70.000	20.570	10.285	10.285
009 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	150.000	5.566	5.566	5.566
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	43.050	43.050	42.871	33.190	33.190
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	24.424	24.424	19.503	11.300	11.300
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.433.318	5.433.318	3.627.372	2.706.220	2.706.220
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.687	1.273.687	1.258.687	629.344	629.344
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.258.687	1.258.687	1.258.687	629.344	629.344
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.258.687	1.258.687	1.258.687	629.344	629.344
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.258.687	1.258.687	1.258.687	629.344	629.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	15.000	15.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.159.631</b>	<b>4.159.631</b>	<b>2.368.685</b>	<b>2.076.876</b>	<b>2.076.876</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			20.147	20.147	20.147
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			20.147	20.147	20.147
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	10.438	10.438
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709	9.709	9.709
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			2.320	2.320	2.320
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			2.320	2.320	2.320
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320	2.320	2.320
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.159.631</b>	<b>4.159.631</b>	<b>2.346.218</b>	<b>2.054.409</b>	<b>2.054.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.159.631</b>	<b>4.159.631</b>	<b>2.346.218</b>	<b>2.054.409</b>	<b>2.054.409</b>
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	461.000	461.000	461.000	322.700	322.700
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	154.000	154.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
004 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	15.681	15.681			
005 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS EN LAS MODALIDADES DE HERRI KIROLAK, PLEOTA Y REMO (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000			
006 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.450.000	2.450.000	1.165.642	1.165.642	1.165.642
007 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500	109.743	109.743	109.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	92.250	92.250			
009 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200	118.834	112.625	112.625
010 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.	308.000	308.000			
011 CLUB DE BALONCESTO ARABERRI.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
012 ZUZENAK, CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
013 TRIATLON VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
014 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500
015 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>324.000</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.304.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA EN VITORIA-GASTEIZ.	100.000	100.000			
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA			3.300.000	3.300.000	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 FEDERACION ALAVESA DE FUTBOL, CONSTRUCCION Y REFORMA DE CAMPOS DE FUTBOL (ASPARRENA=62.250, CAMPEZO=44.250, SALVATIERRA=37.500, ALEGRIA-DULANTZI=6.000).	150.000	150.000			
002 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000			
003 REAL UNION CLUB DE FUTBOL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.732.219	12.207.219	9.222.844	4.231.249	4.216.249
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.732.219	12.207.219	9.222.844	4.231.249	4.216.249

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>	1.019.923	1.019.923	1.031.843	676.224	676.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.741	43.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.741	43.741
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.741	43.741
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.741	43.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	766.040	500.378	500.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	766.040	500.378	500.378
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	766.040	500.378	500.378
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.632	754.632	766.040	500.378	500.378
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.533	197.533	198.044	132.104	132.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	198.044	132.104	132.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	198.044	132.104	132.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.533	197.533	198.044	132.104	132.104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.718.500	1.718.500	1.055.268	508.536	508.536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.500	1.718.500	1.055.268	508.536	508.536
<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	1.618	1.618	1.618
<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	1.618	1.618	1.618
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.618	1.618	1.618
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.883	2.883	2.883
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.883	2.883	2.883
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	92	92	92
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	2.791	2.791	2.791



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.050.767</b>	<b>504.035</b>	<b>504.035</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>	<b>5.739</b>	<b>5.739</b>	<b>5.739</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.739	5.739	5.739
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>254.100</b>	<b>145.200</b>	<b>145.200</b>
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	270.200	270.200	254.100	145.200	145.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.163</b>	<b>6.098</b>	<b>6.098</b>
001 MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) DE LOS PORTALES KULTURKLIK Y SAREA (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	50.000	50.000	60.163	6.098	6.098
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	140.000	140.000	20.200	20.200	20.200
002 KULTURA AUZOLANEAN: REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.133.300</b>	<b>710.565</b>	<b>326.798</b>	<b>326.798</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	123.080	123.080	89.645	58.080	58.080
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	21.538	12.923	12.923
003 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA).	55.000	55.000	33.187	26.454	26.454
004 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	57.976	27.583	27.583
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	45.095	22.294	22.294
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000	19.984	19.984	19.984
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
008 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	10.000	10.000	1.120	1.120	1.120
009 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	112.000	112.000	41.019	41.019	41.019
010 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.025	74.025	54.218	3.251	3.251
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.195	49.195	43.553	28.200	28.200

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 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	150.000	150.000	32.507	14.293	14.293
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	220.000	220.000	149.190	10.830	10.830
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. OVC.	10.000	10.000			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. OVC.	122.000	122.000	121.532	60.766	60.766
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>25.913.733</b>	<b>25.913.733</b>	<b>23.350.262</b>	<b>16.033.937</b>	<b>15.993.937</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.163.572</b>	<b>12.163.572</b>	<b>12.163.572</b>	<b>8.130.638</b>	<b>8.090.638</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.540.170</b>	<b>1.710.908</b>	<b>1.710.908</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.540.170</b>	<b>1.710.908</b>	<b>1.710.908</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000		
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.340.170	2.340.170	2.340.170	1.710.908	1.710.908
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.250.402</b>	<b>5.386.930</b>	<b>5.386.930</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.250.402</b>	<b>5.386.930</b>	<b>5.386.930</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.250.402	7.250.402	5.386.930	5.386.930
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</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>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>832.800</b>	<b>832.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.030.000	1.030.000	1.030.000	180.000	180.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>652.800</b>	<b>652.800</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000	288.000	172.800	172.800
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	855.000	855.000	855.000	480.000	480.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>432.000</b>	<b>200.250</b>	<b>200.250</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>432.000</b>	<b>200.250</b>	<b>200.250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>432.000</b>	<b>200.250</b>	<b>200.250</b>

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
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2017: SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE LAS ARTES ESCENICAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2017: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000			
004 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
005 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN TEATROS 2017			65.000		
006 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL Y PLATAFORMA DFERIA DANTZAN (PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES).	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
007 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
008 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
009 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2017			100.000		
010 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
011 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
012 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
013 ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE LEKEITIO, ORGANIZACION DE TEATRO DE CALLE INTERNACIONAL Y CINE Y VIDEO VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>55.841</b>	<b>55.841</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>55.841</b>	<b>55.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>55.841</b>	<b>55.841</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 CIRCUITO DE DANZA 2017		4.455	4.455	3.341	3.341
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.150.161</b>	<b>13.145.706</b>	<b>10.680.235</b>	<b>7.647.208</b>	<b>7.647.208</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.426.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.426.500</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.134.000	1.134.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.803.050</b>	<b>3.803.050</b>	<b>1.895.207</b>	<b>1.162.151</b>	<b>1.162.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.803.050</b>	<b>3.803.050</b>	<b>1.895.207</b>	<b>1.162.151</b>	<b>1.162.151</b>
001 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2017: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLAST			18.000	18.000	18.000
003 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
004 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
005 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
006 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2017: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000	56.000	42.250	42.250
007 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	271.931	271.931
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400	307.388	225.383	225.383
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			312.512		
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	392.000	392.000	176.543	176.543	176.543
013 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000	53.257	53.257	53.257
014 MÚSICA (16/17)			191.177	60.182	60.182
015 BITARTEZ (16/17)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	200.000	200.000	52.360	35.100	35.100
016 BITARTEZ (17/18)- MEDIACION E INNOVACION CULTURAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000	67.583	67.583	67.583
017 AUDIENCIAS (17/18): SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES DE CREACION Y FIDELIZACION DE AUDIENCIAS.	320.000	320.000			
018 TALENTO CREATIVO (17/18): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR EL TALENTO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.	100.000	100.000			
019 CIRCUITO DE DANZA 2017			40.854	31.922	31.922

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 DANZA (16/17)			18.422		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>471.305</b>	<b>257.708</b>	<b>257.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>471.305</b>	<b>257.708</b>	<b>257.708</b>
001 PREMIOS GURE ARTEA 2017: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000	36.000	36.000	36.000
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	126.000	126.000			
004 COMIC Y NOVELA GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION Y DESARROLLO DE COMICS Y NOVELAS.	55.000	55.000			
005 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000	145.000	58.950	58.950
006 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	19.846	19.846
007 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	197.000	197.000			
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			2.821	2.821	2.821
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			889		
010 MÚSICA (16/17)			17.718	5.929	5.929
011 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487	11.233	11.233
012 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			34.844	34.844	34.844
013 CIRCUITO DE DANZA 2017			36.841	28.881	28.881
014 DANZA (16/17)			101.839	23.803	23.803
015 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	23.402	23.402
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.756.111</b>	<b>6.751.656</b>	<b>6.323.723</b>	<b>4.800.850</b>	<b>4.800.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.469.166</b>	<b>1.469.166</b>	<b>1.200.241</b>	<b>606.908</b>	<b>606.908</b>
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2017: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016". LIQUIDACION DEL PROYECTO.	1.186.666	1.186.666	1.186.666	593.333	593.333
003 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575	13.575	13.575
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.286.945</b>	<b>5.282.490</b>	<b>5.123.483</b>	<b>4.193.942</b>	<b>4.193.942</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000	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	50.000	37.500	37.500
003 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	63.000	63.000	63.000	47.250	47.250

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000
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	50.000	37.500	37.500
006 FORMACIÓN DE PROFESIONALES TEATRO 2017			32.000	24.000	24.000
007 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	4.746	4.746
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
010 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457	187.404	187.404
013 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			226.743	226.743	226.743
015 MÚSICA (16/17)			28.606	7.804	7.804
016 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
017 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	45.873	45.873
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
019 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			147.573	147.573	147.573
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 CIRCUITO DE DANZA 2017: SUBVENCIONES A LAS COMPAÑIAS DE DANZA QUE PARTICIPEN EN EL CIRCUITO DE DANZA DE SAREA-RED VASCA DE TEATROS.	140.000	135.545	53.072	40.643	40.643
023 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000	79.739	30.000	30.000
024 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO CINEMATOGRAFIA, GESTION OFICINA EUROPA CREATIVA MEDIA DESK EUSKADI, GESTION PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ Y FILMAZPIT, GESTION DE LAS AYUDAS A LA PROGRAMACION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES Y DE AYUDAS A SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA).	928.000	928.000	928.000	860.000	860.000
026 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
027 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
028 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
029 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
030 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
031 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, ORGANIZACION DE BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
032 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
033 ASOCIACION CULTURAL FILA 2, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
034 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
035 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
036 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
037 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000
038 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
039 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

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
040 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
041 ARTES PLASTICAS (16/17) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	41.445	41.445	15.283	12.533	12.533
042 ARTES PLASTICAS (17/18) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
043 BEGI HANDI ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
044 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
045 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
046 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
047 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
048 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
049 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
050 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
051 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
052 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
053 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
054 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
055 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
056 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
057 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
058 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
059 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
060 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000



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
061 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
065 FEDERACION DE CENTORS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
066 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000			
067 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
068 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA).	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
069 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	12.000	12.000			
070 SOCIEDADES CORALES EN BARAKALDO.	20.000	20.000			
071 CORO AMETSA (IRUN).	7.000	7.000	7.000	5.250	5.250
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
001 ADQUISICION DERECHOS DE EXPLOTACION DE LA ESCULTURA ORIGINAL PARA LA REPRODUCCION SERIADA COMO GALARDON EN LOS PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.	5.000	5.000	4.840		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.237.500</b>	<b>3.237.500</b>	<b>1.770.288</b>	<b>1.020.223</b>	<b>1.020.223</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.000	284.000	284.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	284.000	284.000	284.000	180.000	180.000
001 FUNDACION FILMOTECA VASCA, EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EN LA NUEVA SEDE DEL EDIFICIO TABAKALERA Y TRASLADO DE FONDOS AUDIOVISUALES.	284.000	284.000	284.000	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.918.500	2.918.500	1.451.288	805.223	805.223
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	136.000	136.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	136.000	136.000			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO. LIQUIDACION DEL PROYECTO.	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.043.000	2.043.000	1.367.223	734.621	734.621
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.043.000	2.043.000	1.367.223	734.621	734.621
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	473.000	473.000	462.163	227.934	227.934
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000	905.060	506.687	506.687
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
004 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			77.940	70.602	70.602
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			77.940	70.602	70.602
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625	9.625	9.625
002 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815	2.727	2.727
003 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.500	58.250	58.250
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	739.500	739.500	6.125		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	739.500	739.500	6.125		
001 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	59.500	59.500			
002 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125		
003 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACION Y PRODUCCION ARTISTICA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	31.894.656	31.894.656	27.212.500	18.238.920	18.198.920
***** TOTAL PROGRAMA 4513	31.894.656	31.894.656	27.212.500	18.238.920	18.198.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.741.837</b>	<b>1.785.897</b>	<b>1.785.897</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.092</b>	<b>48.705</b>	<b>48.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.092</b>	<b>48.705</b>	<b>48.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.092</b>	<b>48.705</b>	<b>48.705</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.092	48.705	48.705
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.886.612</b>	<b>1.220.206</b>	<b>1.220.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.886.612</b>	<b>1.220.206</b>	<b>1.220.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.886.612</b>	<b>1.220.206</b>	<b>1.220.206</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.972	378.972	341.823	222.903	222.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	585.868	585.868	550.148	352.963	352.963
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.592	401.592	407.421	265.809	265.809
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.704	294.704	298.600	194.326	194.326
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.478	292.478	288.620	184.206	184.206
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>286.866</b>	<b>286.866</b>	<b>283.151</b>	<b>184.878</b>	<b>184.878</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.866</b>	<b>277.636</b>	<b>283.151</b>	<b>184.878</b>	<b>184.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.866</b>	<b>277.636</b>	<b>283.151</b>	<b>184.878</b>	<b>184.878</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	283.151	184.878	184.878
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>9.230</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>9.230</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>496.982</b>	<b>332.108</b>	<b>332.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>496.982</b>	<b>332.108</b>	<b>332.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>496.982</b>	<b>332.108</b>	<b>332.108</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.791	107.791	94.054	62.783	62.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.250	151.250	138.166	92.189	92.189
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.313	116.313	113.722	76.532	76.532
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.478	73.478	73.577	49.045	49.045
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.446	77.446	77.461	51.560	51.560

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>3.561.629</b>	<b>3.611.629</b>	<b>2.504.924</b>	<b>849.249</b>	<b>849.249</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>	<b>24.771</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	24.771	24.771	24.771
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>159.800</b>	<b>85.780</b>	<b>85.780</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>159.800</b>	<b>85.780</b>	<b>85.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>159.800</b>	<b>85.780</b>	<b>85.780</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	15.934	7.294	7.294
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	110.000	110.000	111.104	57.987	57.987
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	32.762	20.500	20.500
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.130.629</b>	<b>3.180.629</b>	<b>2.320.353</b>	<b>738.698</b>	<b>738.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>84.000</b>	<b>15.188</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>67.000</b>	<b>14.520</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	14.520		
002 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA		50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	668	668	668
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>218.844</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.663</b>	<b>94.905</b>	<b>94.905</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	107.633	51.235	51.235
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	83.029	43.670	43.670
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>513</b>	<b>513</b>	<b>513</b>
001 AGUA. AHE			513	513	513
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.077</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077	6.217	6.217
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>17.591</b>	<b>13.865</b>	<b>13.865</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	7.800	7.800	7.800
002 OTROS SUMINISTROS. AHA/AHB/AHG.	20.000	20.000	1.117	1.117	1.117

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. AHE.	10.000	10.000	8.673	4.948	4.948
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.839.629</b>	<b>2.839.629</b>	<b>2.086.321</b>	<b>622.530</b>	<b>622.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.771</b>	<b>22.771</b>	<b>22.771</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	14.430	14.430	14.430
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	8.342	8.342	8.342
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>212.712</b>	<b>104.133</b>	<b>104.133</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.448	3.796	3.796
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	170.000	170.000	167.177	82.428	82.428
003 LIMPIEZA. AHE.	38.000	38.000	38.088	17.908	17.908
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>195.958</b>	<b>123.985</b>	<b>123.985</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000	835	835	835
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	200.000	200.000	115.381	87.222	87.222
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	79.742	35.928	35.928
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.603	5.603	5.603
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	4.028	4.028	4.028
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>62.349</b>	<b>24.366</b>	<b>24.366</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	35.296	13.939	13.939
003 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	75.000	75.000	3.630	1.815	1.815
004 MANTENIMIENTO INFORMatico. AHA/AHB/AHG.	14.000	14.000	2.685	2.685	2.685
005 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000	9.897	5.927	5.927
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	35.000	35.000	10.842		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>743.556</b>	<b>73.580</b>	<b>73.580</b>
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.999		
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000	185.208		

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 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).	300.000	300.000	355.862		
004 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	73.580	73.580	73.580
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LOS FONDOS DIGITALES ORIGINALES CON INFORMACION RELATIVA A PATRIMONIO CULTURAL VASCO DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE REFERENCIA.	70.000	70.000	68.908		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>25.963</b>	<b>4.244</b>	<b>4.244</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	25.963	4.244	4.244
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>5.813</b>	<b>5.813</b>	<b>5.813</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	2.823	2.823	2.823
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	2.990	2.990	2.990
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.325.629</b>	<b>1.325.629</b>	<b>807.569</b>	<b>254.009</b>	<b>254.009</b>
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	24.629	24.629	8.009	8.009	8.009
002 REALZAR Y VALORAR EL PATRIMONIO MARITIMO VASCO.	200.000	200.000	21.647		
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	60.000	60.000	17.850		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	25.567	4.997	4.997
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	16.771	16.771	16.771
006 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	38.000	38.000	22.292	811	811
007 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	130.000	130.000	21.683		
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	138.180	7.332	7.332
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	41.577	4.080	4.080
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	70.000	70.000	49.612	39.185	39.185
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	28.000	28.000	82.483	49.913	49.913
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	27.000	27.000	21.478	21.478	21.478

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000	42.834	21.538	21.538
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	24.199	3.690	3.690
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	20.000	20.000	12.868	12.868	12.868
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	91.205	23.707	23.707
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	57.536	2.844	2.844
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000			
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	17.999	9.000	9.000
021 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			
022 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	40.000	40.000			
023 PUESTA EN MARCHA DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI (PORTAL QUE INTEGRARA, EN UN PRINCIPIO, TODOS LOS CONTENIDOS DIGITALES EDITADOS EN EUSKERA Y LOS EDITADOS EN EUSKADI EN EUSKERA Y CASTELLANO, AMPLIANDO LOS YA RECOGIDOS EN LA PLATAFORMA LIBURUKLIK).	150.000	150.000			
024 ELABORACION DE UN CATALOGO DE PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DE TITULARIDAD PRIVADA.	53.000	53.000			
025 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	27.000	93.780	27.789	27.789
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.859.100</b>	<b>10.809.100</b>	<b>9.669.919</b>	<b>6.987.782</b>	<b>6.987.782</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</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.	167.000	167.000	167.000	83.500	83.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), CATALOGACION DE FONDOS DE ARCHIVO.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.043.618</b>	<b>1.043.618</b>	<b>494.407</b>	<b>344.407</b>	<b>344.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.043.618</b>	<b>1.043.618</b>	<b>494.407</b>	<b>344.407</b>	<b>344.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>923.618</b>	<b>923.618</b>	<b>363.670</b>	<b>243.670</b>	<b>243.670</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	75.618	75.618			
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2017: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2017: 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.	258.000	258.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			63.670	63.670	63.670
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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	120.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>			<b>10.737</b>	<b>10.737</b>	<b>10.737</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737	10.737	10.737
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.612.882</b>	<b>9.562.882</b>	<b>8.972.912</b>	<b>6.537.575</b>	<b>6.537.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</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>	<b>15.000</b>		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>50.658</b>	<b>50.658</b>	<b>50.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>50.658</b>	<b>50.658</b>	<b>50.658</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			50.658	50.658	50.658
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>79.462</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>79.462</b>		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2017: 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 (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000	79.462		

PROGRAMA: 4514

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.407.882</b>	<b>9.357.882</b>	<b>8.827.792</b>	<b>6.486.917</b>	<b>6.486.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.418.500</b>	<b>8.368.500</b>	<b>8.492.374</b>	<b>6.250.999</b>	<b>6.250.999</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	2.890.500	2.890.500
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.091.250	1.091.250
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	665.000	665.000	665.000	495.250	495.250
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
008 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
009 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
010 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			123.874	123.874	123.874
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
013 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
014 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	50.000				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>989.382</b>	<b>989.382</b>	<b>335.418</b>	<b>235.918</b>	<b>235.918</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
003 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
004 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	224.382	224.382			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
008 ARCHIVOS PRIVADOS 2017: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
009 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
010 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			40.418	40.418	40.418
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</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. AHE.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. AHA/AHB/AHG	30.000	30.000	508	508	508
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.261.731</b>	<b>3.326.051</b>	<b>1.391.730</b>	<b>390.174</b>	<b>390.174</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.816.487</b>	<b>2.716.487</b>	<b>896.486</b>	<b>145.455</b>	<b>145.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>237.711</b>	<b>127.711</b>	<b>127.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>237.711</b>	<b>127.711</b>	<b>127.711</b>
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	17.711
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.596.487</b>	<b>2.496.487</b>	<b>658.775</b>	<b>17.743</b>	<b>17.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.596.487</b>	<b>2.496.487</b>	<b>651.403</b>	<b>17.743</b>	<b>17.743</b>
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	676.487	676.487			
002 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, REPOSICION DE LA CUPULA DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES.	100.000				
004 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2017: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403	17.743	17.743
006 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2017: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>7.372</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>445.244</b>	<b>609.564</b>	<b>495.244</b>	<b>244.719</b>	<b>244.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>28.072</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>28.072</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	14.795
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>47.131</b>	<b>28.415</b>	<b>28.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>47.131</b>	<b>28.415</b>	<b>28.415</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	28.415	28.415

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>445.244</b>	<b>609.564</b>	<b>420.041</b>	<b>201.509</b>	<b>201.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>321.730</b>	<b>486.050</b>	<b>398.239</b>	<b>201.509</b>	<b>201.509</b>
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES (EQUIPAMIENTO Y OBRAS REFORMA).	31.730	31.730	31.730		
004 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			26.509	26.509	26.509
006 MUSEO BBAA BILBAO 2017- ADQUISICIÓN OBRA ARTE (AURELIO ARTETA, CUADRO)		50.000			
007 MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO.		50.000	50.000		
008 MUSEO BBAA BILBAO (17/18)- REFORMA PLAZA CHILLIDA Y ESPACIOS EXPOSITIVOS		64.320			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>123.514</b>	<b>123.514</b>	<b>21.802</b>		
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	123.514	123.514			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 11	20.613.360	20.677.680	16.308.917	10.013.609	10.013.609
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.613.360	20.677.680	16.308.917	10.013.609	10.013.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	82.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	82.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	82.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	82.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	82.000.000
<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>	2.110.000	2.110.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	2.110.000	2.110.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	126.128.738	126.128.738	124.018.738	82.000.000	82.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	126.128.738	126.128.738	124.018.738	82.000.000	82.000.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			617		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			43		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			43		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			43		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			574		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			574		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			574		
**** TOTAL SERVICIO 02			617		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.251	133.251			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.903	33.903			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.903	33.903			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.903	33.903			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.903	33.903			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.887	19.887			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.887	19.887			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.887	19.887			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.887	19.887			
**** TOTAL SERVICIO 10	133.251	133.251			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.188	136.188	134.285	88.871	88.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.112	51.112
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.112	51.112
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	51.112	51.112
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	51.112	51.112
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	22.440	22.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	22.440	22.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	22.440	22.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.199	34.199	33.903	22.440	22.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.528	22.528	20.921	15.319	15.319
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	15.319	15.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	15.319	15.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.528	22.528	20.921	15.319	15.319
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	45.792	22.062	22.062
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	45.792	22.062	22.062
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	11.363	11.363	11.363
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			11.132	11.132	11.132
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (VPL)			11.132	11.132	11.132
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	260	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	260	260	260
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	260	260	260
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	34.169	10.439	10.439
<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>	10.000	10.000	4.423	4.423	4.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.423	4.423	4.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	23.730		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	23.730		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.729	1.729	1.729
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.729	1.729	1.729
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	4.287	4.287	4.287
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	2.172	2.172	2.172
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000	2.116	2.116	2.116
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>25.218.856</b>	<b>25.218.856</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>25.218.856</b>	<b>25.218.856</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>25.218.856</b>	<b>25.218.856</b>
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	33.731.642	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
**** TOTAL SERVICIO 20	33.985.830	33.985.830	33.911.719	25.329.788	25.329.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	935.121	935.121	834.992	561.343	561.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.503	48.314	48.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.503	48.314	48.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.503	48.314	48.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.503	48.314	48.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	665.889	665.889	576.830	390.874	390.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	665.889	657.848	568.789	382.834	382.834
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	665.889	657.848	568.789	382.834	382.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	657.848	568.789	382.834	382.834
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		8.041	8.041	8.041	8.041
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		8.041	8.041	8.041	8.041
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.041	8.041	8.041	8.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	195.773	195.773	183.660	122.154	122.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	195.773	195.773	183.660	122.154	122.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	195.773	195.773	183.660	122.154	122.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	169.736	119.709	119.709
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			13.924	2.445	2.445
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	92.440	245.240	296.118	127.593	127.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	92.440	245.240	296.118	127.593	127.593
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	92.440	245.240	296.118	127.593	127.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	77.440	230.240	286.118	117.593	117.593
001 PLAN DE USO DEL EUSKERA (14/17). LABORES DE ASESORAMIENTO EN LA REALIZACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DEL GOBIERNO VASCO, ASI COMO LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIA Y FINAL.	57.000	57.000	56.918	28.459	28.459
002 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	20.440	20.440			
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016		152.800	229.200	89.133	89.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>743.750</b>	<b>315.255</b>	<b>315.255</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>715.750</b>	<b>315.255</b>	<b>315.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>715.750</b>	<b>315.255</b>	<b>315.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>654.556</b>	<b>308.335</b>	<b>308.335</b>
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			654.556	308.335	308.335
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>61.194</b>	<b>6.921</b>	<b>6.921</b>
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			38.194	6.921	6.921
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.177</b>	<b>21.175</b>	<b>21.175</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.177</b>	<b>21.175</b>	<b>21.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.177</b>	<b>21.175</b>	<b>21.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.177</b>	<b>21.175</b>	<b>21.175</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE UNA APLICACION PARA EL DISEÑO, LA GESTION Y LA EVALUACION DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000	71.177	21.175	21.175
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.594.061	2.746.861	1.946.038	1.025.366	1.025.366

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	770.400	770.400	678.581	466.231	466.231
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	43.758	43.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	43.758	43.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	43.758	43.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	65.381	43.758	43.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	477.807	326.993	326.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	477.807	326.993	326.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	477.807	326.993	326.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	477.807	326.993	326.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.658	152.658	135.394	95.479	95.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	135.394	95.479	95.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	135.394	95.479	95.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	125.748	92.264	92.264
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.645	3.215	3.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	798.688	488.778	179.316	100.460	100.460
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	798.688	488.778	179.316	100.460	100.460
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	345.000	153.900	12.943	12.943	12.943
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	345.000	153.900	12.943	12.943	12.943
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	300.000	108.900			
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	1.705	1.705	1.705
003 "TXANTXANGORRIA" EUSKARAREN SINBOLOA			11.237	11.237	11.237
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	393.688	274.878	166.373	87.517	87.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	16.012		
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.012		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>357.688</b>	<b>238.878</b>			
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.703	62.860	62.860
002 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
004 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000			
005 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	58.190			
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	10.000	10.000	24.657	24.657	24.657
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.405.116</b>	<b>8.915.026</b>	<b>7.335.417</b>	<b>3.448.678</b>	<b>3.448.678</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>338.610</b>	<b>338.610</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>		<b>309.910</b>	<b>309.910</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>309.910</b>	<b>309.910</b>		
001 EITB 2017- ADENDA (CONTRATO PROGRAMA)		309.910	309.910		
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>12.500</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>12.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.363.916</b>	<b>8.563.916</b>	<b>6.984.307</b>	<b>3.431.458</b>	<b>3.431.458</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.315.396</b>	<b>6.315.396</b>	<b>4.101.471</b>	<b>2.495.082</b>	<b>2.495.082</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.315.396</b>	<b>6.315.396</b>	<b>4.101.471</b>	<b>2.495.082</b>	<b>2.495.082</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.983	342.983			

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
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (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 (16/17): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA MEDIANTE INTERNET.	90.933	90.933			
005 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 LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA MEDIANTE INTERNET.	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
008 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.933.357	2.463.425	2.463.425
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			90.932		
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			52.182	16.657	16.657
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>5.053</b>	<b>5.053</b>	<b>5.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>5.053</b>	<b>5.053</b>	<b>5.053</b>
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053	5.053	5.053
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.048.520</b>	<b>2.248.520</b>	<b>2.877.783</b>	<b>931.323</b>	<b>931.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>242.351</b>	<b>51.147</b>	<b>51.147</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			153.049	38.688	38.688
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.702	4.959	4.959
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.009.920</b>	<b>2.209.920</b>	<b>2.635.431</b>	<b>880.176</b>	<b>880.176</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (16/17), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	915.000	915.000	840.000		
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
005 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).	92.920	92.920	92.920	69.690	69.690
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	300.000	300.000			
009 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			783.541	186.004	186.004
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971	30.382	30.382
012 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA JÓVENES DE 12-16 AÑOS EN LA WIKIPEDIA		200.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>610.000</b>	<b>410.000</b>	<b>271.912</b>	<b>37.463</b>	<b>37.463</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>610.000</b>	<b>410.000</b>	<b>271.912</b>	<b>37.463</b>	<b>37.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ADQUISICION E INTEGRACION DE CONTENIDOS EN EUSKERA EN WIKIPEDIA.	200.000	200.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DE PARTE DEL FONDO DE PUBLICACION ENCICLOPEDICO DE LA EDITORIAL OSTOA SA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>271.912</b>	<b>37.463</b>	<b>37.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>271.912</b>	<b>37.463</b>	<b>37.463</b>
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000	234.448		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000	37.463	37.463	37.463
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.624.204	10.624.204	8.465.225	4.052.831	4.052.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.266	952.266	955.062	627.345	627.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	65.381	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	690.073	448.414	448.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	690.073	448.414	448.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	690.073	448.414	448.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.214	693.214	690.073	448.414	448.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.294	191.294	199.609	135.372	135.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	199.609	135.372	135.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	199.609	135.372	135.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.294	191.294	199.609	135.372	135.372
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	511.852	511.852	41.389	18.647	18.647
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	41.389	18.647	18.647
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	41.389	18.647	18.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	48.000	48.000	249	249	249
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	48.000	48.000	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	15.765	15.765	15.765
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	418.852	418.852	25.375	2.633	2.633
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	6.428	626	626
003 PROYECTOS PARA LA DIFUSION DE LA EVALUACION DE LA GESTION LINGÜISTICA.	56.000	56.000			
004 ENCUESTA SOCILINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
 SERV. 23 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	80.000	80.000	16.940		
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	71.000	71.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	2.007	2.007	2.007
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.852	9.852			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.180.919</b>	<b>3.423.694</b>	<b>1.372.360</b>	<b>799.484</b>	<b>799.484</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>31.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</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>31.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (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			
003 UNESCO, PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.699.919</b>	<b>2.942.694</b>	<b>1.141.360</b>	<b>783.984</b>	<b>783.984</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.919</b>	<b>2.852.694</b>	<b>857.868</b>	<b>612.434</b>	<b>612.434</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.919</b>	<b>2.852.694</b>	<b>857.868</b>	<b>612.434</b>	<b>612.434</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	163.426	163.426			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 23 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (17/18) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	282.100	282.100			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (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 (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.	1.072.500	1.072.500			
005 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	200.000	200.000			
006 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.	314.393	314.393	314.393	314.393	314.393
007 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			96.240	81.217	81.217
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			447.235	216.824	216.824
009 EUSKARA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)		242.775			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>283.492</b>	<b>171.549</b>	<b>171.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>66.109</b>	<b>47.990</b>	<b>47.990</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			18.564	18.564	18.564
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			47.545	29.426	29.426
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>217.384</b>	<b>123.560</b>	<b>123.560</b>
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			46.627	37.891	37.891
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			80.756	18.168	18.168
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>122.767</b>	<b>107.619</b>	<b>107.619</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>122.767</b>	<b>107.619</b>	<b>107.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>90.345</b>	<b>84.208</b>	<b>84.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>90.345</b>	<b>84.208</b>	<b>84.208</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.683	130.683			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 23 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (17/18) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775				
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			90.345	84.208	84.208
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>7.291</b>	<b>3.926</b>	<b>3.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>7.291</b>	<b>3.926</b>	<b>3.926</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			7.291	3.926	3.926
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.131</b>	<b>19.485</b>	<b>19.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>9.666</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666	4.020	4.020
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>15.465</b>	<b>15.465</b>	<b>15.465</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			15.465	15.465	15.465
**** TOTAL SERVICIO 23	5.018.495	5.018.495	2.491.578	1.553.094	1.553.094
***** TOTAL PROGRAMA 4711	52.355.841	52.508.641	46.815.177	31.961.080	31.961.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		345.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		345.000			
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		125.000			
002 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		220.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		605.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		605.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		200.000			
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		405.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		405.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		405.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		950.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		950.000			
***** TOTAL SECCION 10	243.300.000	247.911.984	226.653.801	148.183.555	148.128.555





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	499.242	487.890	324.936	203.559	203.559
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	58.310	58.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	58.310	58.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	58.310	58.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.667	58.310	58.310
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	187.759	115.469	115.469
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	187.759	115.469	115.469
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	187.759	115.469	115.469
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.407	322.055	187.759	115.469	115.469
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.036	78.036	47.510	29.781	29.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.510	29.781	29.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.510	29.781	29.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.036	78.036	47.510	29.781	29.781
**** TOTAL SERVICIO 00	499.242	487.890	324.936	203.559	203.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.122	113.473	121.575	78.904	78.904
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.614	21.210	21.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.614	21.210	21.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.614	21.210	21.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.150	24.501	32.614	21.210	21.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.214	21.214	21.204	14.136	14.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.204	14.136	14.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.204	14.136	14.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.214	21.214	21.204	14.136	14.136
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	79.014	55.457	55.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	129.954	129.954	79.014	55.457	55.457
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	75.201	51.644	51.644
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	75.201	51.644	51.644
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	75.201	51.644	51.644
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	3.813	3.813	3.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	20	20	20
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	3.793	3.793	3.793
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	3.793	3.793	3.793

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			2.281	2.281	2.281
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			2.281	2.281	2.281
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.281	2.281	2.281
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.281	2.281	2.281
001 MOBILIARIO			2.281	2.281	2.281
**** TOTAL SERVICIO      01	251.076	243.427	202.870	136.642	136.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	557.642	521.491	567.669	371.502	371.502
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	39.404	39.404
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	39.404	39.404
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	39.404	39.404
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.785	61.785	61.295	39.404	39.404
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	190.440	120.303	120.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	190.440	120.303	120.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	190.440	120.303	120.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.129	155.978	190.440	120.303	120.303
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	126.366	126.366	136.158	91.268	91.268
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	136.158	91.268	91.268
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	136.158	91.268	91.268
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	126.366	126.366	136.158	91.268	91.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.604	109.604	112.019	76.969	76.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	112.019	76.969	76.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	112.019	76.969	76.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.604	109.604	112.019	76.969	76.969
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.500	877.364	234.552	108.612	108.612
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	878.000	847.864	234.552	108.612	108.612
<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>	600.000	600.000	109.584	51.851	51.851
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	600.000	600.000	109.584	51.851	51.851
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	600.000	600.000	109.584	51.851	51.851
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.000	245.864	124.968	56.761	56.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	445	445	445
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	3.792	3.792	3.792
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	3.792	3.792	3.792
<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>			105	105	105
001 COMUNICACIONES POSTALES			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			40.871	11.238	11.238
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			40.871	11.238	11.238
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	229.000	198.864	79.755	41.181	41.181
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	27.891	13.897	13.897
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	25.000	12.864			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	25.161	12.919	12.919
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	10.231	10.231
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA	18.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS			4.135	4.135	4.135
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>900.000</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>900.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>900.000</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>	<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	900.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</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			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.405.142	2.338.855	1.702.221	480.114	480.114



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.388	140.388	144.602	94.284	94.284
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	56.388	56.388
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	56.388	56.388
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	56.388	56.388
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	86.955	56.388	56.388
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.545	23.162	23.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.545	23.162	23.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.545	23.162	23.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	35.545	23.162	23.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.491	21.491	22.102	14.735	14.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.102	14.735	14.735
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.102	14.735	14.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.491	21.491	22.102	14.735	14.735
**** TOTAL SERVICIO 10	140.388	140.388	144.602	94.284	94.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.495.906	1.485.545	1.412.623	889.032	889.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	47.861	47.861
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	47.861	47.861
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	47.861	47.861
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.760	72.760	73.345	47.861	47.861
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.035.551	998.824	611.886	611.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	984.211	597.273	597.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	984.211	597.273	597.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.042.797	1.027.302	984.211	597.273	597.273
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.250	14.613	14.613	14.613
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.250	14.613	14.613	14.613
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		8.250	14.613	14.613	14.613
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.670	41.670	42.374	27.575	27.575
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	42.374	27.575	27.575
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	42.374	27.575	27.575
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	42.374	27.575	27.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.679	335.563	298.080	201.710	201.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	279.163	182.793	182.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	279.163	182.793	182.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.679	298.679	275.006	178.636	178.636
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			4.157	4.157	4.157
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	36.884	18.917	18.917	18.917
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.884	18.917	18.917	18.917
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.884	18.917	18.917	18.917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	203.500	178.033	110.061	72.476	72.476
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.939	4.939	4.939
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			4.939	4.939	4.939
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			4.939	4.939	4.939
001 MOBILIARIO			4.939	4.939	4.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>183.500</b>	<b>158.033</b>	<b>97.998</b>	<b>60.413</b>	<b>60.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>183.500</b>	<b>158.033</b>	<b>97.498</b>	<b>59.913</b>	<b>59.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>23.002</b>	<b>23.002</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000	56.000	56.000	23.002	23.002
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>29.722</b>	<b>29.722</b>	<b>29.722</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	29.722	29.722	29.722
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>72.000</b>	<b>46.533</b>	<b>11.514</b>	<b>6.926</b>	<b>6.926</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.930	4.343	4.343
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	2.360	2.360	2.360
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	4.533			
004 OTROS GASTOS			223	223	223
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.124</b>	<b>7.124</b>	<b>7.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
001 OTROS IMPUESTOS			140	140	140
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.984</b>	<b>6.984</b>	<b>6.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.984</b>	<b>6.984</b>	<b>6.984</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 12	1.768.107	1.732.279	1.529.593	968.416	968.416
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.063.955	4.942.840	3.904.221	1.883.015	1.883.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.742.834	4.822.864	4.733.773	3.022.842	3.022.842
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.776.106	3.685.403	2.330.579	2.330.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.601.582	2.265.371	2.265.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.601.582	2.265.371	2.265.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.698.675	3.698.675	3.601.582	2.265.371	2.265.371
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.929	56.759	41.177	41.177
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.929	56.759	41.177	41.177
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.929	56.759	41.177	41.177
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	27.062	24.031	24.031
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	27.062	24.031	24.031
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		47.503	27.062	24.031	24.031
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	976.401	979.000	980.613	648.704	648.704
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	975.689	643.781	643.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	975.689	643.781	643.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	976.401	976.401	935.290	623.196	623.196
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.806	8.002	8.002
003 SEGURIDAD SOCIAL			31.592	12.582	12.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
001 ABONO MIEMBROS TRIBUNALES		2.599	2.599	2.599	2.599
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.637.754	5.637.754	3.774.011	2.243.206	2.243.206
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	981.277	981.277	932.076	516.421	516.421
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	975.277	975.277	929.112	513.456	513.456
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	975.277	975.277	929.112	513.456	513.456
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	21.500	21.500	89	89	89
002 REPUESTOS SISTEMA ITS	21.500	21.500			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-69	7.400	7.400	7.446	7.446	7.446
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	494.674	494.674
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	11.248	11.248
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.964	2.964	2.964
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.964	2.964	2.964
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.964	2.964	2.964
<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>	4.616.477	4.616.477	2.781.840	1.666.690	1.666.690
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.800		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.800		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	6.000	6.000	7.800		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	98.990	2.526	2.526
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	98.990	2.526	2.526
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	59.394	59.394	59.394	2.526	2.526
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	39.597	39.597	39.596		
003 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			285	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			285	285	285
001 SERVICIOS BANCARIOS			285	285	285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			15.810	15.810	15.810
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			15.810	15.810	15.810
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			15.810	15.810	15.810
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	305.000	305.000	208.589	114.175	114.175
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	180.202	99.177	99.177
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	180.202	99.177	99.177
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	2.254	2.254	2.254
001 AGUA	10.000	10.000	2.254	2.254	2.254
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	24.465	11.076	11.076
001 GAS	25.000	25.000	24.465	11.076	11.076
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.669	1.669	1.669
001 OTROS SUMINISTROS			1.669	1.669	1.669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.186.486	4.186.486	2.450.367	1.533.895	1.533.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	16.000	16.000	15.079	15.079	15.079
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5	5	5
002 BOLETINES DE DENUNCIA	15.000	15.000	15.074	15.074	15.074
<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>	1.445.000	1.445.000	600.437	586.569	586.569
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.445.000	1.445.000	600.437	586.569	586.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	102.265	102.265	102.265
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000	13.247	13.247	13.247
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	89.018	89.018	89.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	249.849	249.849	215.329	100.519	100.519
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	114.624	114.624	114.623	73.907	73.907
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.225	85.225	85.225	25.100	25.100
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	15.481	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.268.637	2.268.637	1.517.257	729.463	729.463
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	403.106	403.106	403.106
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	220.000	104.740	104.740
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	122.288	31.512	31.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	60.500	60.500	77.237	29.171	29.171
006 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	112.000	112.000	112.000	71.466	71.466
007 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	19.796		
008 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800	22.152	12.753	12.753
009 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	45.500	45.500	21.732		
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
011 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	60.610	17.424	17.424
012 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA JOVENES CONDUCTORES.	204.490	204.490	174.000		
013 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	19.984	9.575	9.575
014 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	60.000	60.000			
015 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS	15.000	15.000			
016 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			
017 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	66.735	18.364	18.364
018 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	784	784
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	100.000	100.000	100.000	30.568	30.568
020 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.926	24.926	24.926		
021 MANTENIMIENTO APLICACION MULTASCAN	6.655	6.655			
022 A-8. GRUAS PARA AGILIZAR EL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE. NUEVO	56.000	56.000	56.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.095</b>	<b>60.095</b>	<b>60.095</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.095</b>	<b>60.095</b>	<b>60.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.095</b>	<b>60.095</b>	<b>60.095</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	57.005	57.005	57.005
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			3.090	3.090	3.090
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>700.540</b>	<b>700.540</b>	<b>700.540</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>676.540</b>	<b>676.540</b>	<b>676.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>676.540</b>	<b>676.540</b>	<b>676.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>676.540</b>	<b>676.540</b>	<b>676.540</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.021.013	1.021.013	388.313	184.220	184.220
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	632.465	632.465	65.477	5.219	5.219
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	632.465	632.465	60.645	387	387
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	632.465	632.465	60.258		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465	60.258		
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			387	387	387
001 UTILLAJE			387	387	387
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			4.832	4.832	4.832
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			4.832	4.832	4.832
001 MOBILIARIO			4.832	4.832	4.832
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	388.548	388.548	322.837	179.001	179.001
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	179.001	179.001
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	179.001	179.001
001 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400			
002 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000	21.689	6.508	6.508
003 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	301.148	301.148	301.147	172.493	172.493
**** TOTAL SERVICIO 23	12.125.601	12.205.631	9.596.638	6.150.808	6.150.808
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.125.601	12.205.631	9.596.638	6.150.808	6.150.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.901.162</b>	<b>10.862.855</b>	<b>10.656.713</b>	<b>7.491.121</b>	<b>7.491.121</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>76.356</b>	<b>49.527</b>	<b>49.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>76.356</b>	<b>49.527</b>	<b>49.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>76.356</b>	<b>49.527</b>	<b>49.527</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.356	49.527	49.527
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>804.352</b>	<b>675.056</b>	<b>440.762</b>	<b>440.762</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>763.407</b>	<b>666.148</b>	<b>432.354</b>	<b>432.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>763.407</b>	<b>666.148</b>	<b>432.354</b>	<b>432.354</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	666.148	432.354	432.354
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.945</b>	<b>8.909</b>	<b>8.408</b>	<b>8.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.945</b>	<b>8.909</b>	<b>8.408</b>	<b>8.408</b>
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		40.945	8.909	8.408	8.408
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.593.474</b>	<b>5.225.014</b>	<b>5.225.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.520.357</b>	<b>5.161.061</b>	<b>5.161.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.520.357</b>	<b>5.161.061</b>	<b>5.161.061</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.944.237	6.944.237	7.520.357	5.161.061	5.161.061
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>73.117</b>	<b>63.954</b>	<b>63.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>73.117</b>	<b>63.954</b>	<b>63.954</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			73.117	63.954	63.954
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.311.827</b>	<b>1.775.818</b>	<b>1.775.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.311.827</b>	<b>1.775.818</b>	<b>1.775.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.311.827</b>	<b>1.775.818</b>	<b>1.775.818</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.286.555	1.753.076	1.753.076
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.438	2.438	2.438
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.833	20.304	20.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58.438.836</b>	<b>58.408.836</b>	<b>46.017.309</b>	<b>18.970.362</b>	<b>18.970.362</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.872.330</b>	<b>5.842.330</b>	<b>4.367.667</b>	<b>1.660.348</b>	<b>1.660.348</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>22.712</b>	<b>22.712</b>	<b>22.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>8.980</b>	<b>8.980</b>	<b>8.980</b>
001 MAQUINARIA			1.392	1.392	1.392
002 ALQUILER DE MAQUINARIA			7.588	7.588	7.588
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>13.732</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.173	2.173	2.173
002 UTILLAJE			11.559	11.559	11.559
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.823.922</b>	<b>5.793.922</b>	<b>4.293.670</b>	<b>1.607.547</b>	<b>1.607.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.823.922</b>	<b>5.793.922</b>	<b>4.293.670</b>	<b>1.607.547</b>	<b>1.607.547</b>
001 ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			335	335	335
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	500.000	500.000			
003 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	105.937	105.937
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	953.922	953.922	1.123.336	512.533	512.533
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	988.742	988.742
006 RENOVACION TODO TERRENOS	350.000	350.000			
007 RENOVACION FURGONETAS	350.000	350.000			
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	470.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>48.408</b>	<b>48.408</b>	<b>46.928</b>	<b>25.732</b>	<b>25.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>48.408</b>	<b>48.408</b>	<b>46.928</b>	<b>25.732</b>	<b>25.732</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	46.928	25.732	25.732
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.128.869</b>	<b>12.128.869</b>	<b>9.053.417</b>	<b>4.336.027</b>	<b>4.336.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.067.504</b>	<b>536.759</b>	<b>536.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.067.504</b>	<b>536.759</b>	<b>536.759</b>
001 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	52.706	52.706	52.706
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	31.162	31.162	31.162	12.984	12.984
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	80.390	80.390	80.389	44.661	44.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	10.000	10.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	76.000	76.000	60.565		
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	729.670	729.670	729.669	363.624	363.624
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	113.013	113.013	113.012	62.785	62.785
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>5.704.854</b>	<b>5.704.854</b>	<b>5.216.049</b>	<b>2.077.468</b>	<b>2.077.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.272.354</b>	<b>5.272.354</b>	<b>4.863.121</b>	<b>1.831.192</b>	<b>1.831.192</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	83.500	83.500	38.212	19.564	19.564
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100	4.155	4.155	4.155
003 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	54.000	54.000	54.000		
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.092.000	317.950	317.950
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	1.232.000	1.232.000	1.232.000	460.231	460.231
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	363.000	363.000			
007 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	42.752	42.752	42.752	14.251	14.251
008 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.004.410	1.004.410
009 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000	10.632	10.632
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	48.002	48.002	48.002		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>324.116</b>	<b>217.463</b>	<b>217.463</b>
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	8.885	8.885	8.885
002 MAQUINARIA	163.500	163.500	110.556	78.594	78.594
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000	11.001	11.001	11.001
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	193.000	193.000	193.000	118.309	118.309
006 MAQUINARIA			674	674	674
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>28.812</b>	<b>28.812</b>	<b>28.812</b>
001 UTILLAJE			977	977	977
002 UTILLAJE			27.836	27.836	27.836
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>151.898</b>	<b>102.302</b>	<b>102.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>151.898</b>	<b>102.302</b>	<b>102.302</b>
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	47.485	47.485	47.485
002 MOBILIARIO	39.500	39.500	22.977	22.977	22.977
003 SUMMINISTRO DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	110.000	110.000			
004 MOBILIARIO	80.000	80.000	81.436	31.840	31.840

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.044.280</b>	<b>5.044.280</b>	<b>2.617.967</b>	<b>1.619.498</b>	<b>1.619.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.044.280</b>	<b>5.044.280</b>	<b>2.617.967</b>	<b>1.619.498</b>	<b>1.619.498</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.780	400.780	59.216	59.216	59.216
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	21.000	7.270	7.270	7.270
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	60.000	60.000	60.000	16.725	16.725
004 MANTENIMIENTO FURGONETAS	30.000	30.000			
005 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	8.084	8.084	8.084
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	450.000	450.000			
007 MANTENIMIENTO FURGONETAS	18.000	18.000	18.000	5.960	5.960
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	750.000	750.000	408.172	408.172	408.172
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	100.000	100.000	100.000		
010 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.620.000	984.068	735.391	735.391
011 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	30.000	30.000			
012 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y REPOSICION DE PIEZAS	600.000	600.000	250.000	29.061	29.061
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	120.000	120.000	2.302	2.302	2.302
014 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS DE HELICOPTEROS	80.000	80.000	1.354	1.354	1.354
015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	70.000	70.000	70.000	34.522	34.522
016 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	349.500	349.500	349.500	85.301	85.301
017 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	300.000	300.000	300.000	226.139	226.139
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.429.637</b>	<b>40.429.637</b>	<b>32.590.033</b>	<b>12.967.796</b>	<b>12.967.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>2.118</b>	<b>2.118</b>
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	208	208	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	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	520	520	520		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>342.310</b>	<b>342.310</b>	<b>339.415</b>	<b>177.624</b>	<b>177.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>342.310</b>	<b>342.310</b>	<b>339.415</b>	<b>177.624</b>	<b>177.624</b>
001 TRANSPORTES			2.105	2.105	2.105
002 TRANSPORTES	5.000	5.000			
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.140	63.140	63.140	33.085	33.085
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	35.349	35.349
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	214.170	214.170	214.170	107.085	107.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.200.332</b>	<b>1.200.332</b>	<b>1.200.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.200.332</b>	<b>1.200.332</b>	<b>1.200.332</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS	700.000	700.000	669.701	669.701	669.701
002 POLIZA HELICOPTEROS	200.000	200.000	151.779	151.779	151.779
003 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297	172.297	172.297	172.297
004 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.029	181.029	181.028	181.028	181.028
005 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527	25.527	25.527	25.527
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>22.616</b>	<b>22.616</b>	<b>22.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>22.616</b>	<b>22.616</b>	<b>22.616</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	22.616	22.616	22.616
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.690.853</b>	<b>20.690.853</b>	<b>14.511.456</b>	<b>4.776.926</b>	<b>4.776.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.552.085</b>	<b>1.304.206</b>	<b>1.304.206</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.200.000	2.274.908	1.027.029	1.027.029
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	277.177	277.177	277.177
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>108.204</b>	<b>108.204</b>	<b>108.204</b>
001 AGUA	324.000	324.000	108.204	108.204	108.204
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>585.191</b>	<b>304.235</b>	<b>304.235</b>
001 GAS			1.416	1.416	1.416
002 GAS	98.000	98.000	65.491	65.491	65.491
003 GAS	20.000	20.000	5.284	5.284	5.284
004 GAS	650.000	650.000	513.000	232.044	232.044
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.379.285</b>	<b>1.284.406</b>	<b>1.284.406</b>
001 COMBUSTIBLES			50.285	50.285	50.285
002 CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.164.442	1.164.442
003 SUMINISTRO DE BIOMASA	108.000	108.000	108.000		
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000	61.000	36.924	36.924
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	32.755	32.755
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.860.679</b>	<b>5.860.679</b>	<b>2.448.863</b>	<b>961.270</b>	<b>961.270</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	77.700	77.700	140.688	140.688	140.688
002 SUMINISTRO DE EMBLEMAS	30.000	30.000	11.065	11.065	11.065
003 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	731.379	731.379	931.379	696.385	696.385
004 HOMBRERAS	106.000	106.000	946	946	946
005 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE RESCATE	200.000	200.000	283	283	283
006 VESTUARIO MIÑONES	200.000	200.000	18.257	18.257	18.257
007 VESTUARIO PERSONAL LABORAL	30.000	30.000	22.448	22.448	22.448
008 VESTUARIOS ESPECIFICOS	200.000	200.000	25.308	25.308	25.308
009 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	200.000	200.000	217	217	217
010 NIQUIS SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000		
011 VESTUARIO IGNIFUGO	150.000	150.000	16.415	16.415	16.415
012 FORROS POLARES	200.000	200.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 VESTUARIO TRAFICO	400.000	400.000			
014 ROPA DE AGUA	600.000	600.000			
015 GUANTES, PANTALON DE TRAFICO	365.000	365.000	22.220	22.220	22.220
016 PROTECCIONES BALISTICAS	900.000	900.000	1.030.000		
017 VESTUARIO UNIDAD DE DESACTIVACION EXPLOSIVOS	175.000	175.000			
018 VESTUARIO Y DOTACION DE LA ERTZAINZA	315.600	315.600			
019 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	480.000	480.000	7.038	7.038	7.038
020 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESPECIAL BRIGADA MOVIL	350.000	350.000	72.600		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>1.258.144</b>	<b>1.258.144</b>	<b>1.040.713</b>	<b>400.532</b>	<b>400.532</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	14.349	14.349	14.349
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	1.226.364	1.226.364	1.026.364	386.182	386.182
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>301.528</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			841	841	841
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			687	687	687
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	760.000	760.000	300.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.422.030</b>	<b>2.422.030</b>	<b>1.095.588</b>	<b>412.546</b>	<b>412.546</b>
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	17.382	9.048	9.048
002 OTROS SUMINISTROS	254.160	254.160	139.310	138.459	138.459
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	20.000	20.000	20.000	17.999	17.999
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	200.000	200.000	150.000		
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	50.000	50.000	38.000		
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	40.000	40.000	38.617	38.617	38.617
007 SUMINISTRO DE MATERIAL RESCATE	200.000	200.000	28.589	10.109	10.109
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS			5.063	5.063	5.063
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS Y TRAFICO	50.000	50.000	4.240	4.240	4.240
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS	90.000	90.000			
011 KITS DETECCION DE DROGAS	27.500	27.500	2.341	2.341	2.341
012 SUMINISTRO FUNGIBLE UPC	700.000	700.000	320.864	40.864	40.864
013 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	143.590	143.590	143.590	48.279	48.279
014 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	100.000	100.000	100.000	85.148	85.148
015 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	450.000	450.000	12.591	12.379	12.379
016 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	75.000	75.000	75.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>18.102.375</b>	<b>18.102.375</b>	<b>16.506.568</b>	<b>6.788.180</b>	<b>6.788.180</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>274.993</b>	<b>274.993</b>	<b>154.061</b>	<b>101.896</b>	<b>101.896</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	86.993	86.993	86.992	37.380	37.380
002 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	3.000	3.000	3.000	447	447
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	185.000	185.000	64.069	64.069	64.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.742</b>	<b>8.742</b>	<b>8.742</b>
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			438	438	438
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			635	635	635
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	7.670	7.670	7.670
004 LIBROS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.703.045</b>	<b>2.886.415</b>	<b>2.886.415</b>
001 SERVICIO LIMPIEZA			1.014	1.014	1.014
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	1.827	1.827	1.827
003 LIMPIEZA Y ASEO			204	204	204
004 SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	6.700.000	2.883.369	2.883.369
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>8.725.474</b>	<b>8.725.474</b>	<b>7.588.453</b>	<b>2.634.054</b>	<b>2.634.054</b>
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	2.165	2.165	2.165
002 SEGURIDAD	1.291.000	1.291.000	873.482	50.792	50.792
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.040.000	5.040.000	2.153.604	2.153.604
004 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	40.000	40.000			
005 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	546.500	546.500	546.500	255.956	255.956
006 SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORESÀ	1.600.000	1.600.000	933.333		
007 MUNICION	192.974	192.974	192.973	171.537	171.537
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>414.592</b>	<b>152.259</b>	<b>152.259</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			18.872	18.872	18.872
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	395.000	395.000	395.720	133.387	133.387
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>55.667</b>	<b>17.865</b>	<b>17.865</b>
001 SERVICIOS POSTALES			55.667	17.865	17.865
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>12.939</b>	<b>12.939</b>	<b>12.939</b>
001 MENSAJERIA	29.000	29.000	12.939	12.939	12.939
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.678.908</b>	<b>1.678.908</b>	<b>1.319.067</b>	<b>874.009</b>	<b>874.009</b>
001 OTROS SERVICIOS	77.000	77.000	43.190	43.190	43.190
002 OTROS SERVICIOS			180	180	180
003 OTROS SERVICIOS	254.000	254.000	97.187	78.145	78.145
004 OTROS SERVICIOS	240.660	240.660	338.416	338.416	338.416
005 OTROS SERVICIOS-GASTOS	110.000	110.000	1.722	1.722	1.722
006 CONVENIO COLABORACION UPV	99.648	99.648	99.647	49.824	49.824
007 SERVICIO DIGITALIZACION DOCUMENTACION	72.600	72.600	52.306	52.306	52.306
008 CERTIFICACION ETILOMETROS	50.000	50.000	21.734	21.734	21.734
009 ACTUALIZACION PROFESIONAL DE LA ERTZAINZA	40.000	40.000			
010 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	88.000	88.000	17.686	17.686	17.686
011 OTROS SERVICIOS	147.000	147.000	147.000	31.486	31.486
012 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	500.000	500.000	500.000	239.322	239.322



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			142	142	142
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	154	154	154
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.622	3.622	3.622
003 GASTOS MATRICULACION			2.126	2.126	2.126
004 OTROS IMPUESTOS			147	147	147
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>	<b>6.663</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	6.663	6.663	6.663
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>6.662.500</b>	<b>6.662.500</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>6.662.500</b>	<b>6.662.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>6.662.500</b>	<b>6.662.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>6.662.500</b>	<b>6.662.500</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.418.537</b>	<b>7.418.537</b>	<b>3.448.627</b>	<b>1.082.944</b>	<b>1.049.946</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.418.537</b>	<b>7.418.537</b>	<b>3.448.627</b>	<b>1.082.944</b>	<b>1.049.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.384.500</b>	<b>2.384.500</b>	<b>1.296.901</b>	<b>466.671</b>	<b>435.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.384.500</b>	<b>2.384.500</b>	<b>1.296.901</b>	<b>466.671</b>	<b>435.350</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	1.500.000	263.490	27.927	27.927
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN CENTRO MEDICO ARKAUTE	482.500	482.500	316.131	9.015	9.015
003 OBRA CENTRAL BIOMASA	130.000	130.000	395.411	394.362	394.362
004 OBRAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS ARABA	20.000	20.000			
005 OBRAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS GIPUZKOA	55.000	55.000			
006 OBRAS PARA LA ATENCIOON AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS BIZKAIA	45.000	45.000	321.869	35.367	4.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OBRA REFORMA COMISARIA DE DONOSTI	130.000	130.000			
008 OBRA REFORMA COMISARIA BASAURI	22.000	22.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.025.257</b>	<b>3.025.257</b>	<b>1.688.108</b>	<b>396.935</b>	<b>396.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>42.944</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	42.944		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>381.780</b>	<b>381.780</b>	<b>524.550</b>	<b>252.387</b>	<b>252.387</b>
001 MAQUINARIA	210.000	210.000	21.099	13.355	13.355
002 MAQUINARIA	21.780	21.780	21.761	7.213	7.213
003 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO LABORATORIO	100.000	100.000	478.975	229.104	229.104
004 SUMINISTROS UPC	50.000	50.000	2.715	2.715	2.715
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>986.000</b>	<b>986.000</b>	<b>517.956</b>	<b>127.072</b>	<b>127.072</b>
001 UTILLAJE	50.000	50.000	13.863	4.904	4.904
002 UTILLAJE	20.000	20.000	10.548	10.548	10.548
003 UTILLAJE	176.000	176.000	49.129	24.773	24.773
004 MATERIAL PARA UDE	40.000	40.000	1.989	1.989	1.989
005 DOTACION ERTZAINZA	250.000	250.000	156.378	60.184	60.184
006 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	250.000	250.000	250.000		
007 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES	200.000	200.000	36.049	24.673	24.673
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>1.517.477</b>	<b>1.517.477</b>	<b>602.659</b>	<b>17.477</b>	<b>17.477</b>
001 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.417.477	1.417.477	602.659	17.477	17.477
002 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>333.780</b>	<b>333.780</b>	<b>256.833</b>	<b>197.147</b>	<b>195.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>333.780</b>	<b>333.780</b>	<b>256.833</b>	<b>197.147</b>	<b>195.469</b>
001 MOBILIARIO			14.725	14.725	14.725
002 MOBILIARIO	41.780	41.780	45.700	30.810	30.810
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	67.000	67.000	88.653	43.857	42.179
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	195.000	195.000			
005 MOBILIARIO			107.550	107.550	107.550
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	30.000	30.000	205	205	205
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>7.670</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>7.670</b>		
001 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>			
001 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	500.000	500.000			
002 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	500.000	500.000			
003 ADQUISICION MOTORES ITSAS ZAIN	450.000	450.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	199.115	22.192	22.192
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	199.115	22.192	22.192
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	176.162	19.872	19.872
002 ARMAMENTO			22.953	2.320	2.320
**** TOTAL SERVICIO 11	90.139.535	90.071.228	73.454.312	34.213.590	34.180.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.382.909</b>	<b>8.398.532</b>	<b>8.873.700</b>	<b>5.856.169</b>	<b>5.856.169</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>47.924</b>	<b>47.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>47.924</b>	<b>47.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>47.924</b>	<b>47.924</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	47.924	47.924
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>136.499</b>	<b>136.499</b>	<b>138.811</b>	<b>90.512</b>	<b>90.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>136.499</b>	<b>136.499</b>	<b>138.811</b>	<b>90.512</b>	<b>90.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>136.499</b>	<b>136.499</b>	<b>138.811</b>	<b>90.512</b>	<b>90.512</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.499	136.499	138.811	90.512	90.512
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>6.282.779</b>	<b>6.298.402</b>	<b>6.755.924</b>	<b>4.389.925</b>	<b>4.389.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.282.779</b>	<b>6.282.779</b>	<b>6.673.649</b>	<b>4.356.813</b>	<b>4.356.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>6.282.779</b>	<b>6.282.779</b>	<b>6.673.649</b>	<b>4.356.813</b>	<b>4.356.813</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.282.779	6.282.779	6.673.649	4.356.813	4.356.813
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>15.623</b>	<b>82.275</b>	<b>33.111</b>	<b>33.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>15.623</b>	<b>82.275</b>	<b>33.111</b>	<b>33.111</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.623	82.275	33.111	33.111
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.890.742</b>	<b>1.890.742</b>	<b>1.906.076</b>	<b>1.327.809</b>	<b>1.327.809</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.890.742</b>	<b>1.890.742</b>	<b>1.906.076</b>	<b>1.327.809</b>	<b>1.327.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.890.742</b>	<b>1.890.742</b>	<b>1.906.076</b>	<b>1.327.809</b>	<b>1.327.809</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.890.742	1.890.742	1.880.174	1.316.749	1.316.749
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.903	11.059	11.059
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.325.349</b>	<b>6.305.349</b>	<b>3.219.143</b>	<b>2.228.076</b>	<b>2.228.076</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>
001 UTILLAJE			1.273	1.273	1.273
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION			2.178	2.178	2.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000	13.000	2.577	2.577	2.577
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.238	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.238	1.238	1.238
001 CONSTRUCCIONES			1.238	1.238	1.238
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.000	13.000	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	13.000	13.000	601	601	601
001 UTILLAJE	13.000	13.000	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			738	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			738	738	738
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			738	738	738
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.138.839	5.118.839	2.183.276	1.868.120	1.868.120
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	14.223	14.223	14.223
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	36.000	36.000	7.023	7.023	7.023
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	36.000	36.000	7.023	7.023	7.023
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	25.654	16.116	16.116
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	25.654	16.116	16.116
001 TRANSPORTES			7.454	7.454	7.454
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	18.200	18.200	18.200	8.663	8.663
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	549.145	549.145	308.415	308.415	308.415
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			66	66	66
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	84.000	84.000	10.938	10.938	10.938
001 COMBUSTIBLES	84.000	84.000	10.938	10.938	10.938
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	320.000	320.000	233.751	233.751	233.751
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	233.751	233.751	233.751
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			4.389	4.389	4.389
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.389	4.389	4.389
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	30.000	30.000	10.805	10.805	10.805
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30.000	30.000	10.805	10.805	10.805
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			9	9	9
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	15.134	15.134	15.134
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	15.134	15.134	15.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	90.645	90.645	18.130	18.130	18.130
001 UTILES	90.645	90.645	18.130	18.130	18.130
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.500	9.500	15.193	15.193	15.193
001 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	15.193	15.193	15.193
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.505.494</b>	<b>4.485.494</b>	<b>1.834.984</b>	<b>1.529.366</b>	<b>1.529.366</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			3.075	3.075	3.075
001 MATERIAL DE OFICINA			3.075	3.075	3.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	692	692	692
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	692	692	692
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.492	1.492	1.492
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.492	1.492	1.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.406.500	3.386.500	1.243.834	1.243.834	1.243.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.406.500	3.386.500	1.243.834	1.243.834	1.243.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			380	380	380
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			287	287	287
001 COMUNICACIONES POSTALES			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			5.663	5.663	5.663
001 MTO. Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			5.663	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	485.000	485.000	324.859	90.744	90.744
001 ENCOMIENDA EIZU	485.000	485.000	324.859	90.744	90.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	607.994	607.994	254.702	183.198	183.198
001 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	27.369	27.369	27.369
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	144.000	144.000	144.000	142.972	142.972
003 PROGRAMA ELEBI	210.000	210.000			
004 OTROS SERVICIOS	20.834	20.834	20.833	12.857	12.857
005 ASISTENCIA TECNICA DIVISION PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	104.160	104.160	62.500		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.173.510</b>	<b>914.510</b>	<b>238.599</b>	<b>238.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.173.510</b>	<b>914.510</b>	<b>238.599</b>	<b>238.599</b>
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.050.510	1.050.510	791.510	193.039	193.039
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.000	88.000	20.576	20.576	20.576
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	295.000	295.000	295.000	83.814	83.814
003 ASISTENCIA SANITARIA	22.530	22.530	22.530	22.525	22.525
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	500.000	500.000	265.417		
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	92.310	92.310	92.310	43.921	43.921
006 ASISTENCIA SANITARIA	52.670	52.670	52.670	15.863	15.863
007 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO PERT. ADMINISTRACION			6.340	6.340	6.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO ADM.			36.667		
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>45.560</b>	<b>45.560</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	123.000	123.000	123.000	45.560	45.560
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>115.330</b>	<b>115.330</b>	<b>115.330</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
001 OTROS IMPUESTOS			283	283	283
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>115.047</b>	<b>115.047</b>	<b>115.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>115.047</b>	<b>115.047</b>	<b>115.047</b>
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			115.047	115.047	115.047
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>20.000</b>			
001 PLAN DE AYUDAS DE OLIMPIADAS		20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO MEDICO	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>	<b>45.710</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	45.710	45.710	45.710
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>14.908.258</b>	<b>14.923.881</b>	<b>12.138.553</b>	<b>8.129.955</b>	<b>8.129.955</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.442.137</b>	<b>3.442.137</b>	<b>1.762.787</b>	<b>845.956</b>	<b>845.956</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>22.683</b>	<b>22.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>22.683</b>	<b>22.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>22.683</b>	<b>22.683</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	22.683	22.683
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>34.398</b>	<b>18.237</b>	<b>18.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>34.398</b>	<b>18.237</b>	<b>18.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>34.398</b>	<b>18.237</b>	<b>18.237</b>
001 FUNCIONARIOS DE CARRERA			34.398	18.237	18.237
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.601.723</b>	<b>2.601.723</b>	<b>1.243.489</b>	<b>629.337</b>	<b>629.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.601.723</b>	<b>2.601.723</b>	<b>1.243.489</b>	<b>629.337</b>	<b>629.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.601.723</b>	<b>2.601.723</b>	<b>1.243.489</b>	<b>629.337</b>	<b>629.337</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.243.489	629.337	629.337
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>772.656</b>	<b>772.656</b>	<b>417.142</b>	<b>175.699</b>	<b>175.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>772.656</b>	<b>772.656</b>	<b>417.142</b>	<b>175.699</b>	<b>175.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>772.656</b>	<b>772.656</b>	<b>417.142</b>	<b>175.699</b>	<b>175.699</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	175.699	175.699
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.922.284</b>	<b>22.922.284</b>	<b>19.245.653</b>	<b>8.767.627</b>	<b>8.767.627</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.176.827</b>	<b>6.176.827</b>	<b>4.988.709</b>	<b>2.859.619</b>	<b>2.859.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.176.827</b>	<b>6.176.827</b>	<b>4.988.709</b>	<b>2.859.619</b>	<b>2.859.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.176.827</b>	<b>6.176.827</b>	<b>4.988.709</b>	<b>2.859.619</b>	<b>2.859.619</b>
001 RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	1.700.000	511.882	125.455	125.455
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	2.734.165	2.734.165
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.035.394</b>	<b>4.035.394</b>	<b>3.232.029</b>	<b>1.421.848</b>	<b>1.421.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.043.101</b>	<b>2.043.101</b>	<b>1.749.784</b>	<b>869.351</b>	<b>869.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.963.391</b>	<b>1.963.391</b>	<b>1.688.074</b>	<b>841.439</b>	<b>841.439</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	75.000	75.000	40.802	40.802	40.802
002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	48.000	48.000			
003 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES	170.000	170.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	116.000	116.000	115.918		
005 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	529.429	529.429	550.392	186.037	186.037
007 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	479.993	479.993	479.992	290.887	290.887
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	193.101	193.101	193.101	154.481	154.481
009 SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	311.048	311.048	292.048	159.299	159.299
010 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	15.820	15.820	15.821	9.933	9.933
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>79.710</b>	<b>79.710</b>	<b>61.710</b>	<b>27.912</b>	<b>27.912</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	61.710	61.710	61.710	27.912	27.912
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.482.245</b>	<b>552.497</b>	<b>552.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.482.245</b>	<b>552.497</b>	<b>552.497</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000	10.163	10.163	10.163
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	350.000	350.000	334.789	111.596	111.596
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.137.293	1.137.293	1.137.293	430.738	430.738
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	430.000	430.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.710.063</b>	<b>12.710.063</b>	<b>11.024.915</b>	<b>4.486.160</b>	<b>4.486.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>75.898</b>	<b>69.936</b>	<b>69.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>75.898</b>	<b>69.936</b>	<b>69.936</b>
001 OTROS SUMINISTROS			75.898	69.936	69.936
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.710.063</b>	<b>12.710.063</b>	<b>10.949.017</b>	<b>4.416.224</b>	<b>4.416.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.038.024</b>	<b>1.038.024</b>	<b>438.024</b>	<b>292.343</b>	<b>292.343</b>
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	600.000	600.000			
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	438.024	292.343	292.343
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.783.316</b>	<b>1.783.316</b>	<b>1.818.796</b>	<b>640.480</b>	<b>640.480</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100.000	100.000	135.482	135.482	135.482
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	1.000.074	1.000.074	1.000.072	274.525	274.525
003 CONEXION SEGUN ETSI	683.242	683.242	683.241	230.473	230.473
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>6.945.948</b>	<b>6.945.948</b>	<b>5.506.753</b>	<b>2.373.865</b>	<b>2.373.865</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			73.376	73.376	73.376
002 SOPORTE CAU	407.000	407.000	271.409	76.218	76.218
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	400.000	400.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.961.000	4.961.000	4.961.000	2.161.068	2.161.068
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	380.000	380.000	137.765		
007 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION TRANSVERSALES	384.743	384.743			
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	350.000	350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.368.842</b>	<b>615.272</b>	<b>615.272</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	615.272	615.272
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	65.057		
003 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	182.000	182.000	182.000		
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	530.000	530.000	771.785		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>850.775</b>	<b>850.775</b>	<b>816.602</b>	<b>494.263</b>	<b>494.263</b>
001 OTROS SERVICIOS	197.674	197.674	163.501	163.501	163.501
002 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	323.678	323.678	323.678	185.459	185.459
003 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	329.423	329.423	329.423	145.302	145.302
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.496.874</b>	<b>11.496.874</b>	<b>6.960.581</b>	<b>2.808.660</b>	<b>2.808.660</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.657.219</b>	<b>7.657.219</b>	<b>5.952.225</b>	<b>2.361.694</b>	<b>2.361.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>5.954.110</b>	<b>5.954.110</b>	<b>4.410.444</b>	<b>2.288.977</b>	<b>2.288.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>168.802</b>	<b>63.731</b>	<b>63.731</b>
001 UTILLAJE	150.000	150.000	168.802	63.731	63.731
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>5.804.110</b>	<b>5.804.110</b>	<b>4.241.642</b>	<b>2.225.246</b>	<b>2.225.246</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	100.000	100.000			
002 RENOVACION EXTENSORES RED ENBOR	250.000	250.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	500.000	500.000	500.000	162.623	162.623
004 INSTALACION DE EQUIPOS	46.875	46.875	46.875	40.062	40.062
005 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.219.000	1.219.000	419.000	28.093	28.093
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.988.235	2.988.235	3.275.767	1.994.468	1.994.468
007 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	400.000	400.000			
008 AMPLIACION SISTEMA DE RADIO PARA TRANSMISION DE VIDEO	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.541.781</b>	<b>72.717</b>	<b>72.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.541.781</b>	<b>72.717</b>	<b>72.717</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS	780.000	780.000	618.672	72.717	72.717
002 EQUIPOS INFORMATICOS	923.109	923.109	923.109		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.839.655</b>	<b>3.839.655</b>	<b>1.008.356</b>	<b>446.967</b>	<b>446.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.839.655</b>	<b>3.839.655</b>	<b>1.008.356</b>	<b>446.967</b>	<b>446.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.839.655</b>	<b>3.839.655</b>	<b>1.008.356</b>	<b>446.967</b>	<b>446.967</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	260.000	260.000	202.080	29.517	29.517
002 DESARROLLOS INFORMATICOS	417.400	417.400	105.524		
003 DESARROLLOS INFORMATICOS	412.255	412.255	62.255		
004 ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	2.000.000	2.000.000			
005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	500.000	500.000	638.498	417.450	417.450
**** TOTAL SERVICIO 14	37.861.295	37.861.295	27.969.020	12.422.244	12.422.244

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	95.936	95.936	95.936	61.985	61.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	54.423	54.423
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	54.423	54.423
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	54.423	54.423
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.592	84.592	84.592	54.423	54.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	7.562	7.562
**** TOTAL SERVICIO 20	95.936	95.936	95.936	61.985	61.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>443.769.293</b>	<b>443.769.293</b>	<b>414.573.322</b>	<b>280.774.622</b>	<b>280.774.622</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>47.968</b>	<b>47.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>47.968</b>	<b>47.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>47.968</b>	<b>47.968</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	47.968	47.968
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>328.227.571</b>	<b>328.227.571</b>	<b>306.438.655</b>	<b>201.412.310</b>	<b>201.412.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.227.571</b>	<b>328.227.571</b>	<b>306.438.655</b>	<b>201.412.310</b>	<b>201.412.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.227.571</b>	<b>328.227.571</b>	<b>306.438.655</b>	<b>201.412.310</b>	<b>201.412.310</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.197.475	318.197.475	306.438.655	201.412.310	201.412.310
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.489.928			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.540.168	4.540.168			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>476.612</b>	<b>476.612</b>	<b>185.635</b>	<b>127.225</b>	<b>127.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>226.612</b>	<b>226.612</b>	<b>185.635</b>	<b>127.225</b>	<b>127.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>226.612</b>	<b>226.612</b>	<b>185.635</b>	<b>127.225</b>	<b>127.225</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	185.635	127.225	127.225
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.992.153</b>	<b>114.992.153</b>	<b>107.876.075</b>	<b>79.187.119</b>	<b>79.187.119</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>109.173.232</b>	<b>109.173.232</b>	<b>102.875.102</b>	<b>74.448.610</b>	<b>74.448.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>109.173.232</b>	<b>109.173.232</b>	<b>102.875.102</b>	<b>74.448.610</b>	<b>74.448.610</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	102.875.102	74.448.610	74.448.610
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.468.921</b>	<b>5.468.921</b>	<b>4.919.772</b>	<b>4.657.308</b>	<b>4.657.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>173.161</b>	<b>113.879</b>	<b>113.879</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.591	13.591	13.591
002 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	4.142	4.142	4.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	85.000	85.000	115.000	55.717	55.717
004 CURSOS DE EUSKERA PARA LA ERTZAINZA.	200.000	200.000	40.428	40.428	40.428
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>967.690</b>	<b>764.555</b>	<b>764.555</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	967.690	764.555	764.555
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.078.921</b>	<b>4.078.921</b>	<b>3.778.920</b>	<b>3.778.874</b>	<b>3.778.874</b>
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	3.578.921	3.578.921			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920	3.778.874	3.778.874
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.845</b>	<b>10.845</b>	<b>8.845</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	8.845	8.845	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>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
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>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>	<b>2.111.644</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.111.644	2.111.644	2.111.644
<b>**** TOTAL SERVICIO 24</b>	<b>448.180.138</b>	<b>448.180.138</b>	<b>416.693.811</b>	<b>282.886.267</b>	<b>282.886.267</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.680.342</b>	<b>1.680.342</b>	<b>1.876.818</b>	<b>1.248.336</b>	<b>1.248.336</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.088</b>	<b>74.088</b>	<b>68.199</b>	<b>47.577</b>	<b>47.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.088</b>	<b>74.088</b>	<b>68.199</b>	<b>47.577</b>	<b>47.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.088</b>	<b>74.088</b>	<b>68.199</b>	<b>47.577</b>	<b>47.577</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	74.088	68.199	47.577	47.577
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>80.808</b>	<b>80.808</b>	<b>175.505</b>	<b>115.059</b>	<b>115.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>80.808</b>	<b>80.808</b>	<b>175.505</b>	<b>115.059</b>	<b>115.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>80.808</b>	<b>80.808</b>	<b>175.505</b>	<b>115.059</b>	<b>115.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	175.505	115.059	115.059
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.252.597</b>	<b>826.165</b>	<b>826.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.192.028</b>	<b>794.395</b>	<b>794.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.192.028</b>	<b>794.395</b>	<b>794.395</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.192.028	794.395	794.395
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>60.569</b>	<b>31.770</b>	<b>31.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>60.569</b>	<b>31.770</b>	<b>31.770</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			60.569	31.770	31.770
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>363.363</b>	<b>363.363</b>	<b>380.517</b>	<b>259.534</b>	<b>259.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>363.363</b>	<b>363.363</b>	<b>380.517</b>	<b>259.534</b>	<b>259.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>363.363</b>	<b>363.363</b>	<b>380.517</b>	<b>259.534</b>	<b>259.534</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	366.607	250.261	250.261
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.910	9.273	9.273
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>631.780</b>	<b>631.780</b>	<b>125.161</b>	<b>125.161</b>	<b>125.161</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79.800	79.800	79.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	10.641	10.641	10.641
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			5.252	5.252	5.252
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			5.252	5.252	5.252
001 MAQUINARIA			5.252	5.252	5.252
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	5.389	5.389	5.389
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	5.389	5.389	5.389
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	5.389	5.389	5.389
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	581.780	581.780	34.521	34.521	34.521
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			132	132	132
001 TRANSPORTES			132	132	132
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	71.780	71.780	4.859	4.859	4.859
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	71.780	71.780	1.836	1.836	1.836
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	71.780	71.780	1.836	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.956	2.956	2.956
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.956	2.956	2.956
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			67	67	67
001 OTROS SUMINISTROS			67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	510.000	510.000	29.530	29.530	29.530
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.916	2.916	2.916
001 MATERIAL DE OFICINA			2.916	2.916	2.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	2.989	2.989	2.989
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000	2.989	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	390.000	390.000	23.625	23.625	23.625
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	23.625	23.625	23.625
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			200	200	200
001 SCIOS. PRESTADOS POR C. SANITARIOS NO PERT. ADMINISTRACION			200	200	200



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	140.000	140.000			
001 UTILLAJE	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.452.122	2.452.122	2.001.979	1.373.497	1.373.497
***** TOTAL PROGRAMA 2223	593.637.284	593.584.601	532.353.611	339.087.537	339.054.539

PROGRAMA: 2231  
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.657.750	1.665.399	1.616.981	1.083.367	1.083.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	47.642	47.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	47.642	47.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	47.642	47.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	47.642	47.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.245.166	1.203.084	797.083	797.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.191.786	785.785	785.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.191.786	785.785	785.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.517	1.237.517	1.191.786	785.785	785.785
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.298	11.298	11.298
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.298	11.298	11.298
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		7.649	11.298	11.298	11.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.579	44.579	49.038	35.856	35.856
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	49.038	35.856	35.856
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	49.038	35.856	35.856
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.579	44.579	49.038	35.856	35.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	301.625	301.625	290.830	202.786	202.786
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	290.830	202.786	202.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	290.830	202.786	202.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.625	301.625	287.644	199.599	199.599
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.186	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.831.000	1.831.000	625.893	601.205	601.205
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.000	44.000	47.599	22.911	22.911
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.000	44.000	37.027	12.338	12.338
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.000	44.000	37.027	12.338	12.338
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	37.028	37.028	37.027	12.338	12.338
002 OTROS GASTOS EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	2.972	2.972			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.706	3.706	3.706
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.706	3.706	3.706
001 MOBILIARIO			3.706	3.706	3.706
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			6.866	6.866	6.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.774.000	1.774.000	574.156	574.156	574.156
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.846	3.846	3.846
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.846	3.846	3.846
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			3.846	3.846	3.846
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	9.803	9.803	9.803
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	8.112	8.112	8.112
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	8.112	8.112	8.112
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	1.691	1.691	1.691
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	1.691	1.691	1.691
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.000	1.718.000	560.507	560.507	560.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	74	74	74
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	74	74	74
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.241	3.241	3.241
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.241	3.241	3.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>557.192</b>	<b>557.192</b>	<b>557.192</b>
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	1.650.000	545.650	545.650	545.650
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	3.509	3.509	3.509
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	7.789	7.789	7.789
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			244	244	244
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>	<b>641.600</b>
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>370.000</b>	<b>220.000</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>370.000</b>	<b>220.000</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>	<b>8.839</b>
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	8.839	8.839	8.839

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	60.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	60.000			
<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	4.596.850	4.454.499	2.893.314	2.335.011	2.335.011
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.596.850	4.454.499	2.893.314	2.335.011	2.335.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	356.633	356.633	361.565	238.305	238.305
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	266.520	174.547	174.547
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	266.520	174.547	174.547
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	266.520	174.547	174.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.768	262.768	266.520	174.547	174.547
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.595	30.595	31.830	21.205	21.205
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	31.830	21.205	21.205
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	31.830	21.205	21.205
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.595	30.595	31.830	21.205	21.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.270	63.270	63.215	42.554	42.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.215	42.554	42.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.215	42.554	42.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.270	63.270	63.215	42.554	42.554
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	136.713	32.221	32.221
<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	136.713	32.221	32.221
<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	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	61	61	61
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	61	61	61
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	231.000	136.652	32.159	32.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	25	25	25
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.968	32.134	32.134
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.968	32.134	32.134
<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	21.659		
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 NUEVA TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000	21.659		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.		1.430.931	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES"	99.920	99.920	99.920		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.227.553	6.658.484	6.565.128	6.237.456	6.237.456
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.227.553	6.658.484	6.565.128	6.237.456	6.237.456



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	184.007	184.007	234.587	151.245	151.245
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	186.660	119.218	119.218
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	186.660	119.218	119.218
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	186.660	119.218	119.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.011	145.011	186.660	119.218	119.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.996	38.996	47.928	32.027	32.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	47.928	32.027	32.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	47.928	32.027	32.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.996	38.996	47.928	32.027	32.027
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.597.164	1.233.921	1.233.921
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.413	1.413	1.413
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.413	1.413	1.413
001 MANTENIMIENTO DE UTILLAJE			1.413	1.413	1.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.595.206	1.231.963	1.231.963
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	4.107	4.107	4.107
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	2.263	2.263	2.263
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.263	2.263	2.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.591.099	1.227.856	1.227.856
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.591.099</b>	<b>1.227.856</b>	<b>1.227.856</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	37.994		
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	66.792	66.792	66.791	66.791	66.791
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	166.878	166.878	169.535	86.097	86.097
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA	881.865	881.865	881.864	881.864	881.864
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	169.751	169.751	169.750	60.135	60.135
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947	254.609	115.425	115.425
009 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	66.792	66.792	66.791		
010 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	41.469	41.469	33.638	17.371	17.371
011 PRORROGA CALIBRACION.	17.700	17.700			
012 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	173	173	173
013 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	881.865	881.865	881.864		
014 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	36.270	36.270	28.089		
015 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	24.250	24.250			
016 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	6.000	6.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>			<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
001 IMPUESTOS			544	544	544
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>347.029</b>	<b>347.029</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>347.029</b>	<b>347.029</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>347.029</b>	<b>347.029</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>339.306</b>	<b>320.345</b>	<b>320.345</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	67.850	67.850	39.528	20.567	20.567
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	300.000	300.000	299.778	299.778	299.778
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>26.684</b>	<b>26.684</b>	<b>26.684</b>
001 UTILLAJE			26.684	26.684	26.684
**** TOTAL SERVICIO 21	3.300.857	3.300.857	3.197.741	1.732.195	1.732.195
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.300.857	3.300.857	3.197.741	1.732.195	1.732.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.556.800	1.556.800	1.573.748	984.569	984.569
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.200.955	742.256	742.256
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.200.955	742.256	742.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.200.955	742.256	742.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.183.797	1.183.797	1.200.955	742.256	742.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.245	305.245	305.035	198.755	198.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	305.035	198.755	198.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	305.035	198.755	198.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	305.245	305.245	305.035	198.755	198.755
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	22.128	4.462	4.462
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	18.757	1.091	1.091
<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	141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600	141	141	141
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	141	141	141
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>18.616</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	398	398	398
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>17.884</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50.000	50.000	17.666		
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000			
003 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			218	218	218
<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>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.818.900	1.818.900	1.695.762	989.031	989.031
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.818.900	1.818.900	1.695.762	989.031	989.031
***** TOTAL SECCION 11	625.771.000	626.965.811	560.206.415	358.415.054	358.382.056

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	134.794	134.794	126.440	86.047	86.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	51.082	51.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	51.082	51.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	51.082	51.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	73.191	51.082	51.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.571	21.847	21.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.571	21.847	21.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.571	21.847	21.847
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.086	33.086	33.571	21.847	21.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.247	22.247	19.678	13.118	13.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.678	13.118	13.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.678	13.118	13.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.247	22.247	19.678	13.118	13.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	1.285	1.285	887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	1.285	1.285	887
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			185	185	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			185	185	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			185	185	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	637	637	494
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	442	442	299
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	442	442	299
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	196	196	196
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	196	196	196
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	463	463	392
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	463	463	392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	463	463	392
**** TOTAL SERVICIO 20	135.394	135.394	127.725	87.332	86.934

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>101.168.871</b>	<b>101.168.871</b>	<b>93.252.318</b>	<b>63.165.111</b>	<b>63.164.261</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.792</b>	<b>19.792</b>	<b>19.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.792</b>	<b>19.792</b>	<b>19.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.792</b>	<b>19.792</b>	<b>19.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.792	19.792	19.792
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>83.803.285</b>	<b>81.858.648</b>	<b>76.041.686</b>	<b>51.735.687</b>	<b>51.735.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>79.666.467</b>	<b>77.721.830</b>	<b>72.826.864</b>	<b>48.879.560</b>	<b>48.879.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>79.666.467</b>	<b>77.721.830</b>	<b>72.826.864</b>	<b>48.879.560</b>	<b>48.879.560</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.574.827	2.430.190	2.242.975	1.123.093	1.123.093
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.699	9.743.699	9.454.710	6.163.702	6.163.702
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.568	475.568	520.660	357.038	357.038
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.312	320.312	325.750	195.831	195.831
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.669.041	19.669.041	19.023.497	12.815.557	12.815.557
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.286	750.286	765.573	490.272	490.272
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	443.295	443.295	445.527	290.219	290.219
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.301.038	37.501.038	38.070.469	26.081.006	26.081.006
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.259	1.185.259	1.237.630	891.620	891.620
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.600	719.600	655.748	415.943	415.943
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.069	72.069	84.325	55.277	55.277
012 .RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1.590.660	1.590.660			
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			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	952.718	952.718			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.214.822</b>	<b>2.856.127</b>	<b>2.856.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.214.822</b>	<b>2.856.127</b>	<b>2.856.127</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	421.815	421.815	421.815
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			36.689	33.385	33.385
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	760.535	719.305	719.305
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			94.425	63.550	63.550
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.762.316	1.525.541	1.525.541
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			139.042	92.531	92.531



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      LABORALES</b>	<b>4.847.189</b>	<b>4.837.189</b>	<b>4.222.211</b>	<b>2.752.575</b>	<b>2.752.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 130    RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.395.850</b>	<b>4.385.850</b>	<b>4.044.076</b>	<b>2.588.854</b>	<b>2.588.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.395.850</b>	<b>4.385.850</b>	<b>4.044.076</b>	<b>2.588.854</b>	<b>2.588.854</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	783.018	783.018	699.855	447.062	447.062
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.183.012	1.183.012	1.075.040	691.057	691.057
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.820	2.419.820	2.269.181	1.450.735	1.450.735
<b>CONCEPTO ..: 131    RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>68.117</b>	<b>68.117</b>	<b>68.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>68.117</b>	<b>68.117</b>	<b>68.117</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	18.956	18.956	18.956
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	19.469	19.469	19.469
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	29.693	29.693	29.693
<b>CONCEPTO ..: 132    RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>110.018</b>	<b>95.604</b>	<b>95.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>110.018</b>	<b>95.604</b>	<b>95.604</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	40.414	26.685	26.685
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	69.605	68.919	68.919
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>2.844.637</b>	<b>2.586.025</b>	<b>1.275.792</b>	<b>1.275.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 140    RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>2.844.637</b>	<b>2.586.025</b>	<b>1.275.792</b>	<b>1.275.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>2.844.637</b>	<b>2.586.025</b>	<b>1.275.792</b>	<b>1.275.792</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.981.026	1.026.696	505.692	505.692
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	401.324	174.162	174.162
003 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			58.863	24.801	24.801
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	692.152	1.099.142	571.137	571.137
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.550.639</b>	<b>11.560.639</b>	<b>10.382.603</b>	<b>7.381.265</b>	<b>7.380.415</b>
<b>CONCEPTO ..: 160    COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.325.639</b>	<b>11.325.639</b>	<b>10.334.892</b>	<b>7.354.965</b>	<b>7.354.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.325.639</b>	<b>11.325.639</b>	<b>10.334.892</b>	<b>7.354.965</b>	<b>7.354.965</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	661.216	661.216	565.541	308.162	308.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.419.016	1.419.016	1.288.766	845.320	845.320
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.264	10.264	18.567	13.403	13.403
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.338	74.338	74.390	48.605	48.605
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.641.232	3.641.232	3.448.083	2.389.313	2.389.313
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.931	79.931	77.935	54.317	54.317
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.895	102.895	103.513	69.019	69.019
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.551.631	3.551.631	3.167.465	2.193.880	2.193.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.432	37.432	36.883	32.635	32.635
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.281	165.281	146.258	100.418	100.418
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	125.456	125.456	125.456
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.780	10.150	10.150
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	228.737	226.010	226.010
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.749	23.771	23.771
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	524.478	476.507	476.507
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			41.684	35.487	35.487
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	6.095	6.095	6.095
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.270	6.270	6.270
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.382	9.382	9.382
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	12.306	8.361	8.361
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	21.363	21.363	21.363
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			120.083	120.083	120.083
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			113.497	79.034	79.034
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			25.714	18.031	18.031
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			133.895	133.895	133.895
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>6.000</b>		
001 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA		10.000			
002 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA GIPUZKOA			3.000		
003 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA BIZKAIA			3.000		
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>41.711</b>	<b>26.300</b>	<b>25.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>41.711</b>	<b>26.300</b>	<b>25.450</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.970	5.712	5.712
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.600	1.342	1.222
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	17.649	12.939	12.209
004 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			10.493	6.308	6.308

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>30.680.620</b>	<b>30.330.620</b>	<b>22.792.738</b>	<b>10.517.071</b>	<b>10.338.057</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>332.500</b>	<b>182.500</b>	<b>175.116</b>	<b>95.206</b>	<b>95.206</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	10.500	4.159	4.159
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	10.500	4.159	4.159
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	4.159	4.159
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			56.189		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			56.189		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	322.000	172.000	108.427	91.047	91.047
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	322.000	172.000	108.427	91.047	91.047
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	172.000	108.427	91.047	91.047
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>3.419.913</b>	<b>3.419.913</b>	<b>1.455.879</b>	<b>1.074.617</b>	<b>950.111</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.852.309	1.852.309	796.805	638.571	573.346
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.852.309	1.852.309	796.805	638.571	573.346
001 OBRAS MENORES.	325.000	325.000	168.295	82.992	54.591
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	59.997	40.716	36.360
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	57.271	49.480	28.374
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	502.967	457.108	445.747
005 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.274	8.274	8.274
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	296.013	244.733	186.111
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	224.317	173.038	115.377
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			40.640	17.689	16.298
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	21.452	18.577	9.925
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	18.968	18.968	10.684
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	143.257	117.803	78.471
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	41.290	41.290	54.893	54.893	54.893
001 MAQUINARIA	290	290	16.717	16.717	16.717
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	16.803	16.803	15.841
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	16.803	16.803	15.841

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>172.254</b>	<b>172.254</b>	<b>154.397</b>	<b>38.347</b>	<b>38.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>172.254</b>	<b>172.254</b>	<b>154.397</b>	<b>38.347</b>	<b>38.347</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.235	1.926	1.926
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.415	1.415	1.415
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.834	1.834	1.834
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	104.881	24.300	24.300
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			22.429	1.274	1.274
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	19.603	7.598	7.598
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>924.538</b>	<b>924.538</b>	<b>138.666</b>	<b>135.946</b>	<b>135.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>924.538</b>	<b>924.538</b>	<b>138.666</b>	<b>135.946</b>	<b>135.337</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000	134.002	134.002	133.394
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	228	228
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	827	827
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	888	888
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>	<b>2.117</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.648	1.648	1.648
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	469	469	469
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>67.881</b>	<b>14.902</b>	<b>14.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>67.881</b>	<b>14.902</b>	<b>14.852</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	65.582	65.582	67.831	14.852	14.852
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	50	50	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>26.902.207</b>	<b>26.702.207</b>	<b>21.138.290</b>	<b>9.333.865</b>	<b>9.280.344</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>188.439</b>	<b>44.858</b>	<b>44.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>188.439</b>	<b>44.858</b>	<b>44.858</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.211	7.828	7.828
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	25.000	8.212	8.212
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	131.227	28.818	28.818
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.463</b>	<b>12.463</b>	<b>12.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.693</b>	<b>7.693</b>	<b>7.643</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			50	50	
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.643	7.643	7.643
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.349.251</b>	<b>2.349.251</b>	<b>2.285.754</b>	<b>906.034</b>	<b>872.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.777.959</b>	<b>630.351</b>	<b>630.351</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.777.959	630.351	630.351
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>133.227</b>	<b>50.214</b>	<b>50.006</b>
001 AGUA	111.500	111.500	133.227	50.214	50.006
002 AGUA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>102.179</b>	<b>55.401</b>	<b>51.422</b>
001 GAS	44.000	44.000	45.651	23.951	19.972
002 GAS.	72.000	72.000	56.528	31.451	31.451
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>642</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	259	259	259
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	383	383	383
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	74	74	74
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>105.076</b>	<b>70.858</b>	<b>70.858</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	5.202	5.202	5.202
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	12.424	3.629	3.629
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	62.028	62.028
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>9.605</b>	<b>9.605</b>	<b>7.179</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	2.183	2.183	2.183
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	7.423	7.423	4.997
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>96.582</b>	<b>45.303</b>	<b>38.120</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	20.067	8.067	8.067
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	76.515	37.235	30.052
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>60.401</b>	<b>43.577</b>	<b>23.670</b>
001 OTROS SUMINISTROS			2.148	2.148	1.713
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.806	5.269	5.269
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	17.375	5.088	5.088
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.			23.208	23.208	8.033
005 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES PARA MANTTO. INSTALACIONE Y EQUIPOS			7.864	7.864	3.568
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.349.956</b>	<b>24.149.956</b>	<b>18.651.635</b>	<b>8.370.510</b>	<b>8.350.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>449.130</b>	<b>222.980</b>	<b>222.980</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	73.116	23.142	23.142

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	19.057	15.822	15.822
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	114.250	47.379	47.379
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	19.682	19.682	19.682
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	179.038	74.635	74.635
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	43.987	42.319	42.319
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>39.123</b>	<b>20.138</b>	<b>20.138</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			314	314	314
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	3.417	3.417	3.417
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.932	2.932	2.932
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	32.460	13.476	13.476
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.397.825</b>	<b>2.397.825</b>	<b>2.906.850</b>	<b>1.305.340</b>	<b>1.304.316</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	23.583	10.391	10.391
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.797.269	1.271.336	1.270.312
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	15.763	3.562	3.562
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	28.730	10.393	10.393
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.505	9.658	9.658
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.428.971</b>	<b>1.387.304</b>	<b>1.387.304</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.858.885	817.218	817.218
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	570.086	570.086	570.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>109.419</b>	<b>109.419</b>	<b>106.338</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	8.166	8.166	6.729
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	141	141	141
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	5.741	5.741	5.741
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	42		42
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	1.358	1.358	1.358
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	3.453	3.453	1.928
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	20.266	20.266	20.266
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	32.123	32.123	32.123
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	854	854	854
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	934	934	814
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	12.230	12.230	12.230
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	23.024	23.024	23.024
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.086	1.086	1.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>2.023.309</b>	<b>262.620</b>	<b>262.620</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	2.023.309	262.620	262.620
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>619.765</b>	<b>570.299</b>	<b>570.299</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	106.075	94.659	94.659
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	187.793	187.793	187.793

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	325.898	287.847	287.847
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>119.779</b>	<b>47.135</b>	<b>47.135</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	4.388	4.388
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	14.324	14.324
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	28.422	28.422
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.292.500</b>	<b>3.770.649</b>	<b>1.923.906</b>	<b>1.923.906</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	199.650	199.650	199.650
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	156.500	24.433	16.364	16.364
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.546.566	1.707.892	1.707.892
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.274.912</b>	<b>1.658.854</b>	<b>1.657.801</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	645.765	645.765
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000	885.397	885.397	885.397
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000	310.792	17.238	17.238
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	398.722	110.453	109.401
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTIÓN DE TONER			230.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>46.344</b>	<b>46.344</b>	<b>45.287</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	21.500	21.500	21.500
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	64	64	64
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	12.873	12.873	11.816
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	7.100	7.100	7.100
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	4.807	4.807	4.807
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.338.716</b>	<b>2.338.716</b>	<b>1.863.384</b>	<b>816.172</b>	<b>802.618</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.121	4.383	4.383
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.769	1.769	1.769
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	3.297	3.297	3.297
004 PROYECTO E-KOLABORA	28.000	28.000	73.931	36.965	36.965
005 BESTEKO ZERBITZUAK. IVML			5.306	5.306	3.999
006 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	96.558	96.558
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	10.754	6.723	5.948
009 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
010 SALUD LABORAL	55.807	55.807	30.958	5.246	5.246
011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	86.678	86.678
012 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	392.944	162.454	162.454
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	2.042	2.042	775

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
 SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.343	37.135	37.135
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	1.305	1.305	1.305
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	57.500	12.405	12.405
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.513	5.049	5.049
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	45.745	19.701	14.359
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	3.871	3.871
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	73.171	49.746	44.884
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	1.326	1.326	1.326
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	114.500	48.353	48.353
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	1.795	1.795	1.795
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	75.309	27.506	27.506
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	5.823	5.823
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	15.006	5.801	5.801
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	142.458	53.086	53.086
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	68.062	24.110	24.110
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	50.753	50.753
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	2.960	2.960
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	1.961	1.961
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	94.161	36.015	36.015
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	125	125	125
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	5.606	5.606
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	6.229	6.229
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	4.092	4.092
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	7.875	7.875
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>4.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>4.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>4.521</b>
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	5.508	5.508	4.521



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	5.999	5.999	5.999
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	5.999	5.999	5.999
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	5.999	5.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	5.999	5.999	5.999
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.999	5.999	5.999
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	131.450	131.450
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	198.000	131.450	131.450
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	131.450	131.450
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	131.450	131.450
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	131.450	131.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.096.309	8.096.309	2.067.836	991.548	983.657
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.283.111	3.283.111	628.781	77.426	69.535
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.617.111	1.617.111	512.798		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.617.111	1.617.111	512.798		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	1.584.313	480.000		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	32.798	32.798	32.798		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	25.724	16.891	16.891
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			23.516	14.683	14.683
001 MAQUINARIA IVML			23.516	14.683	14.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			2.208	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	516.000	516.000	76.614	46.890	42.322
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	516.000	516.000	76.614	46.890	42.322
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	76.614	46.890	42.322
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	550.000	550.000	13.645	13.645	10.321
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	550.000	550.000	13.645	13.645	10.321
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	400.000	400.000	5.066	5.066	1.742
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.579	8.579	8.579
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	1.420.198	895.264	895.264
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
005 APLICACIONES INFORMATICAS			18.858	18.858	18.858
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	120.000	120.000	75.400	75.400	75.400
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	120.000	120.000	75.400	75.400	75.400
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	120.000	120.000	75.400	75.400	75.400
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	120.000	120.000	75.400	75.400	75.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	28.400	28.400	28.400
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 21	140.778.800	140.428.800	118.392.292	74.886.579	74.698.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	585.012	293.622	293.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	14.610	14.610
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	14.610	14.610
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	14.610	14.610
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	54.656	14.610	14.610
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	224.339	224.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	224.339	224.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	224.339	224.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	399.451	224.339	224.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	130.906	54.674	54.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	54.674	54.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	54.674	54.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	130.906	54.674	54.674
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			315.212	170.723	169.490
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			122.718		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			97.494		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			97.494		
001 OBRAS MENORES			26.574		
002 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS			70.919		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			25.225		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			25.225		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			19.583		
002 OTROS MANTENIMIENTOS			5.642		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.296	169.526	169.490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.296	169.526	169.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			35	35	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			35	35	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			191.261	169.490	169.490
001 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA-IZENPE			191.261	169.490	169.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.197	1.197	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.197	1.197	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.197	1.197	
001 OTROS IMPUESTOS			1.197	1.197	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			49.093		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			49.093		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			27.494		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			27.494		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			27.494		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			21.599		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			21.599		
001 MOBILIARIO			21.599		
**** TOTAL SERVICIO 22	121.592	121.592	949.317	464.345	463.113
***** TOTAL PROGRAMA 1411	141.035.786	140.685.786	119.469.333	75.438.256	75.248.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.877.551</b>	<b>5.877.551</b>	<b>5.433.599</b>	<b>3.628.976</b>	<b>3.628.976</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>53.238</b>	<b>38.719</b>	<b>38.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>53.238</b>	<b>38.719</b>	<b>38.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>53.238</b>	<b>38.719</b>	<b>38.719</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.238	38.719	38.719
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.178.536</b>	<b>732.120</b>	<b>732.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.149.495</b>	<b>713.413</b>	<b>713.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.149.495</b>	<b>713.413</b>	<b>713.413</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.248	914.248	904.048	576.597	576.597
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.012	242.012	245.447	136.816	136.816
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.041</b>	<b>18.707</b>	<b>18.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.041</b>	<b>18.707</b>	<b>18.707</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.041	18.707	18.707
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.412.690</b>	<b>3.412.690</b>	<b>3.028.883</b>	<b>2.020.552</b>	<b>2.020.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.509.589</b>	<b>1.501.259</b>	<b>1.501.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.509.589</b>	<b>1.501.259</b>	<b>1.501.259</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.459.585	2.459.585	2.509.589	1.501.259	1.501.259
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>519.294</b>	<b>519.294</b>	<b>519.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>519.294</b>	<b>519.294</b>	<b>519.294</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	519.294	519.294	519.294
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.172.942</b>	<b>837.585</b>	<b>837.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.172.842</b>	<b>837.485</b>	<b>837.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.172.842</b>	<b>837.485</b>	<b>837.485</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.972	247.972	234.035	161.675	161.675
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	787.971	787.971	774.142	514.124	514.124
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.937	5.958	5.958
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	155.729	155.729	155.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			100	100	100
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			100	100	100
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.547.097</b>	<b>12.547.097</b>	<b>12.217.952</b>	<b>6.205.393</b>	<b>6.191.783</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.000		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.000		
001 ARRENDAMIENTOS			4.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500	8.510	8.510	7.866
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.394	4.394	3.750
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.394	4.394	3.750
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			4.394	4.394	3.750
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	3.425	3.425	3.425
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500	999	999	999
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	999	999	999
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	691	691	691
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	691	691	691
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.416.097</b>	<b>12.416.097</b>	<b>12.079.393</b>	<b>6.134.095</b>	<b>6.127.562</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	396	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	396	396	396
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	396	396	396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			51	51	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			51	51	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51	51	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	46.500	46.500	22.371	21.451	21.451
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000	2.692	1.773	1.773
001 GAS			2.692	1.773	1.773
002 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	2.103	2.103	2.103
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.103	2.103	2.103
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	13.047	13.047	13.047
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	13.047	13.047	13.047
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500	2.373	2.373	2.373
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.373	2.373	2.373
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			220	220	220
001 INSTRUMENTAL PEQUEÑO Y UTILLAJE SANITARIO			220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	210	210	210
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.724	1.724	1.724
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.724	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.368.597	12.368.597	12.056.576	6.112.197	6.105.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	273	273	273
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.600	42.600	37.770	20.970	20.970
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	4.170	4.170	4.170
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	16.800	16.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	5.126	5.126	3.566
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.409	3.409	1.850
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	1.716	1.716	1.716
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	256	256	256
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500	9.511	9.511	9.511
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	9.511	9.511	9.511
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.314.997	12.314.997	12.003.641	6.076.063	6.071.140
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	17.555	17.555	12.633
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	6.012	6.012	6.012
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.549.992	645.830	645.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	1.590.000	795.000	795.000
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.650.000	687.500	687.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	226.800	226.800
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	584.820
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	249.390	249.390
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	270.000	270.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	543.450	280.395	280.395
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	600.000	600.000	165.000	161.667	161.667
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	725.333	258.583	258.583
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	716.220	716.220
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	304.800	304.800
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	439.800	439.800
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	49.172	27.328	27.328
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	267.900	267.900
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	10.640	10.640	10.640
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	200.000	200.000			
021 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			6.465	6.465	6.465
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000	252.972	119.359	119.359
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>118.924</b>	<b>55.663</b>	<b>49.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>118.924</b>	<b>55.663</b>	<b>49.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>118.924</b>	<b>55.663</b>	<b>49.229</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	91.840	39.245	37.745
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	27.084	16.418	11.484
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>	<b>7.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>2.072</b>	<b>2.072</b>	<b>2.072</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			2.072	2.072	2.072
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.054</b>	<b>5.054</b>	<b>5.054</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.054	5.054	5.054



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.712.525</b>	<b>8.816.406</b>	<b>8.610.206</b>	<b>8.610.206</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.712.525</b>	<b>8.816.406</b>	<b>8.610.206</b>	<b>8.610.206</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>614.000</b>	<b>407.800</b>	<b>407.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>338.800</b>	<b>338.800</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000	60.000	24.000	24.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.078.525</b>	<b>8.202.406</b>	<b>8.202.406</b>	<b>8.202.406</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.078.525</b>	<b>8.202.406</b>	<b>8.202.406</b>	<b>8.202.406</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	6.035.822	6.035.822	6.035.822
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	263.442	263.442	263.442
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209	556.658	556.658	556.658
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	80.306	80.306	80.306
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	50.000	50.000	12.750	12.750	12.750
**** TOTAL SERVICIO 23	34.137.173	34.137.173	26.467.958	18.444.576	18.430.965
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.137.173	34.137.173	26.467.958	18.444.576	18.430.965

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.610	576.610	197.408	82.458	82.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	35.614	35.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	35.614	35.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	35.614	35.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	118.751	35.614	35.614
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	392.403	392.403			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	392.403	392.403			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	392.403	392.403			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	392.403	392.403			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			5.199		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.199		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.199		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.199		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.408	96.408	73.459	46.845	46.845
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	46.845	46.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	46.845	46.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.408	96.408	73.459	46.845	46.845
**** TOTAL SERVICIO 00	576.610	576.610	197.408	82.458	82.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.581.270</b>	<b>1.581.270</b>	<b>600.550</b>	<b>304.088</b>	<b>302.986</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.196.189</b>	<b>1.196.189</b>	<b>560.523</b>	<b>264.061</b>	<b>264.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.196.189</b>	<b>1.196.189</b>	<b>560.523</b>	<b>264.061</b>	<b>264.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.196.189</b>	<b>1.196.189</b>	<b>560.523</b>	<b>264.061</b>	<b>264.061</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.782	905.782	560.523	264.061	264.061
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	181.624	181.624			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	108.783	108.783			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>34.992</b>	<b>34.992</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.992</b>	<b>34.992</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.992</b>	<b>34.992</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>282.331</b>	<b>282.331</b>	<b>40.027</b>	<b>40.027</b>	<b>38.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>282.331</b>	<b>282.331</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>282.331</b>	<b>282.331</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>15.927</b>	<b>15.927</b>	<b>14.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>15.927</b>	<b>15.927</b>	<b>14.825</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.927	15.927	14.825
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.303</b>	<b>1.244.303</b>	<b>1.069.277</b>	<b>18.345</b>	<b>11.478</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	100	100	20.950	4.235	3.316
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	100	100	20.450	3.735	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	100	100	20.450	3.735	2.853
001 MOBILIARIO	100	100	20.450	3.735	2.853
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	463
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	463
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	463
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.003	1.244.003	1.048.327	14.110	8.162
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200	200	916	916	776
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	140	140	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100	140	140	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	100	100	776	776	776
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	100	776	776	776
<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>	903.703	1.243.703	1.047.411	13.194	7.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	573	573	573
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	573	573	573
<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>	600	600	4.699	4.699	1.155
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	4.699	4.699	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	100	100			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	799.003	989.003	1.034.217		
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	160.503		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	1.500	1.500	21.491		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100	100	15.299		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643	826.340		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.584		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	103.200	253.200	7.921	7.921	5.657
001 TRADUCCIONES	100	100	7.718	7.718	5.453
002 OTROS TRABAJOS	100	100	203	203	203
003 ESTUDIOS ESTADISTICOS	103.000	253.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	100	100			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	100	100			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200	10.200	3.073	3.073	3.073
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200	10.200	3.073	3.073	3.073
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100	100	2.155	2.155	2.155
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100	100	2.155	2.155	2.155
001 MOBILIARIO	100	100	2.155	2.155	2.155
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	10.100	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	10.100	918	918	918
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	100	10.100	918	918	918
**** TOTAL SERVICIO 01	2.485.773	2.835.773	1.672.899	325.506	317.537

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100	100	229	229	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	229	229	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			54	54	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			54	54	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			54	54	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	175	175	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	175	175	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	175	175	
**** TOTAL SERVICIO 02	121.692	121.692	229	229	
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.184.075	3.534.075	1.870.537	408.193	399.995

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			556.640	389.527	389.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			136.198	92.328	92.328
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			136.198	92.328	92.328
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			136.198	92.328	92.328
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			136.198	92.328	92.328
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			304.213	212.126	212.126
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			304.213	212.126	212.126
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			304.213	212.126	212.126
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL			304.213	212.126	212.126
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.637	13.141	13.141
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.637	13.141	13.141
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.637	13.141	13.141
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.637	13.141	13.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			85.592	71.932	71.932
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			85.592	71.932	71.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			85.592	71.932	71.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			85.592	71.932	71.932
**** TOTAL SERVICIO 00			556.640	389.527	389.527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.295	133.295			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			767	767	225
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			767	767	225
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			101	101	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			101	101	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			101	101	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			666	666	225
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			666	666	225
001 LOCOMOCIÓN Y GTOS DE ESTANCIA			666	666	225
**** TOTAL SERVICIO 10	133.295	133.295	767	767	225



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.798.289</b>	<b>10.598.289</b>	<b>10.649.540</b>	<b>6.356.476</b>	<b>6.356.476</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>73.240</b>	<b>47.395</b>	<b>47.395</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>73.240</b>	<b>47.395</b>	<b>47.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>73.240</b>	<b>47.395</b>	<b>47.395</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	73.240	47.395	47.395
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.939.191</b>	<b>8.944.158</b>	<b>5.317.055</b>	<b>5.317.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.911.786</b>	<b>8.810.816</b>	<b>5.237.855</b>	<b>5.237.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.911.786</b>	<b>8.810.816</b>	<b>5.237.855</b>	<b>5.237.855</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.717	627.717	586.999	359.255	359.255
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.185	904.185	857.667	464.106	464.106
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.473.361	1.473.361	1.437.895	780.195	780.195
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.740	1.236.740	2.139.069	1.172.119	1.172.119
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	603.724	603.724	211.028	103.265	103.265
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.815	773.815	616.717	429.820	429.820
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.095.489	1.095.489	1.000.998	681.506	681.506
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.160	2.196.755	1.960.443	1.247.588	1.247.588
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>106.878</b>	<b>57.025</b>	<b>57.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>106.878</b>	<b>57.025</b>	<b>57.025</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.500	18.295	18.295
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.663	16.860	16.860
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.715	21.870	21.870
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.405</b>	<b>26.465</b>	<b>22.176</b>	<b>22.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.405</b>	<b>26.465</b>	<b>22.176</b>	<b>22.176</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.405	17.405	17.405	17.405
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.000	9.060	4.771	4.771
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>227.893</b>	<b>139.499</b>	<b>139.499</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>227.893</b>	<b>139.499</b>	<b>139.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>227.893</b>	<b>139.499</b>	<b>139.499</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			37.454	15.608	15.608
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.199	63.199	64.367	41.796	41.796
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.118	104.118	94.570	61.776	61.776
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.961	30.961	31.502	20.320	20.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.404.249</b>	<b>852.527</b>	<b>852.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.404.249</b>	<b>852.527</b>	<b>852.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.404.249</b>	<b>852.527</b>	<b>852.527</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.047	164.047	132.761	88.863	88.863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.928	225.928	208.166	119.273	119.273
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.335	343.335	330.893	195.320	195.320
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.124	276.124	518.814	309.445	309.445
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.242	126.242	28.929	10.859	10.859
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.457	75.457	28.025	20.889	20.889
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.892	73.892	56.487	42.064	42.064
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.616	104.616	58.860	39.240	39.240
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.361	5.361	5.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.781	1.663	1.663
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.384	6.256	6.256
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.645	5.792	5.792
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.143	7.503	7.503
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.069.459</b>	<b>1.069.459</b>	<b>340.848</b>	<b>210.942</b>	<b>200.884</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>1.678</b>	<b>1.678</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>1.678</b>	<b>1.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>1.678</b>	<b>1.678</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.099	733	733
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	945	945
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>13.440</b>	<b>7.124</b>	<b>7.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.487</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.487</b>	<b>5.887</b>	<b>5.887</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			10.332	5.732	5.732
003 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	155	155	155
004 CONSTRUCCIONES	33.000	33.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>2.864</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.864</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>
001 MOBILIARIO			776	76	76
002 MOBILIARIO			416	416	416
003 MOBILIARIO			606	606	606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MOBILIARIO			675		
005 MOBILIARIO			201	51	51
006 MOBILIARIO			190		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42	42	42
<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>310.366</b>	<b>187.817</b>	<b>177.840</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 ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			33	33	33
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.959</b>	<b>751.959</b>	<b>310.333</b>	<b>187.783</b>	<b>177.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>11.065</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA			11.065		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>3.686</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	6.046	6.046	3.532
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.			154	154	154
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>123.866</b>	<b>72.794</b>	<b>72.794</b>
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	112.500	26.935	26.935	26.935
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			25.615	11.384	11.384
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			52.593	23.375	23.375
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			18.723	11.100	11.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>116.211</b>	<b>57.799</b>	<b>57.799</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044	22.724	22.724	22.724
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			14.255	4.752	4.752
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			56.214	18.738	18.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			23.019	11.586	11.586
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>16.668</b>	<b>16.668</b>	<b>10.034</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	1.100	1.100	505
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	57	57	57
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.084	1.084	1.084
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	174	174	174
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			769	769	674
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.208	1.208	704
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.620	6.620	3.952
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.656	5.656	2.884
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>12.903</b>	<b>10.903</b>	<b>10.903</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	12.903	10.903	10.903
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>307.169</b>	<b>307.169</b>	<b>23.418</b>	<b>23.418</b>	<b>22.590</b>
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	9.383	9.383	8.670
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	302	302	302
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS			115	115	
006 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	4.608	4.608	4.608
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	68	68	68
008 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	192	192	192
009 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	8.750	8.750	8.750
010 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	65.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>14.324</b>	<b>14.324</b>	<b>14.242</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>14.324</b>	<b>14.324</b>	<b>14.242</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>14.324</b>	<b>14.324</b>	<b>14.242</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	14.324	14.324	14.242
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.395.206</b>	<b>14.395.206</b>	<b>6.475.603</b>	<b>6.388.480</b>	<b>6.388.480</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.065.206</b>	<b>12.065.206</b>	<b>6.042.603</b>	<b>6.042.603</b>	<b>6.042.603</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>12.045.206</b>	<b>12.045.206</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>12.045.206</b>	<b>12.045.206</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.045.206	12.045.206	6.022.603	6.022.603	6.022.603

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	2.330.000	2.330.000	433.000	345.877	345.877
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	2.330.000	2.330.000	433.000	345.877	345.877
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			56.658	56.658	56.658
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658	56.658	56.658
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	2.330.000	2.330.000	376.342	289.218	289.218
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	220.000	220.000	220.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			156.342	69.218	69.218
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	141.906	141.906			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	141.906	141.906			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	141.906	141.906			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	141.906	141.906			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ALAVA.	11.906	11.906			
**** TOTAL SERVICIO 11	27.404.860	26.204.860	17.465.991	12.955.898	12.945.839
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.538.155	26.338.155	18.023.398	13.346.191	13.335.592

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.111	575.111	578.465	363.232	363.232
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	43.866	43.866
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	43.866	43.866
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	43.866	43.866
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	68.065	43.866	43.866
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	401.770	246.715	246.715
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	401.770	246.715	246.715
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	401.770	246.715	246.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.017	392.017	401.770	246.715	246.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.635	109.635	108.630	72.651	72.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	108.630	72.651	72.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	108.630	72.651	72.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.635	109.635	108.630	72.651	72.651
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946	3.350	3.350	2.167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946	3.350	3.350	2.167
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747	747	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	747	747	72	72	72
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	747	747	72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	3.277	3.277	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	3.277	3.277	2.095
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	3.277	3.277	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.810.600	460.994	132.808	132.808
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	37.418	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2016.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	18.000	18.000	18.000
003 AYUDAS FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2016			19.418		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.750.600</b>	<b>423.576</b>	<b>114.808</b>	<b>114.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>147.797</b>	<b>70.865</b>	<b>70.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>147.797</b>	<b>70.865</b>	<b>70.865</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	80.000	80.000	70.615	17.087	17.087
006 INTERCOOPERACION.	54.000	54.000	40.279	20.200	20.200
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			36.903	33.578	33.578
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>222.000</b>	<b>252.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>222.000</b>	<b>252.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	248.000			
002 RECURSOS 2016. AYUDAS INCORPORACION DE SOCIOS		4.600	4.600	4.600	4.600
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>861.000</b>	<b>943.000</b>	<b>271.179</b>	<b>39.343</b>	<b>39.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>861.000</b>	<b>943.000</b>	<b>271.179</b>	<b>39.343</b>	<b>39.343</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL	120.600	120.600			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	457.500	527.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	20.000	20.000	8.400		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	152.500	152.500	152.446		
007 RECURSOS 2016. INTERCOOPERACIÓN.		12.000	12.000	9.000	9.000
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			98.333	30.343	30.343
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>442.889</b>	<b>134.217</b>	<b>134.217</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>442.889</b>	<b>134.217</b>	<b>134.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>442.889</b>	<b>134.217</b>	<b>134.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>442.889</b>	<b>134.217</b>	<b>134.217</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.083.854	1.083.854			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	319.400	319.400			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. ESTUDIOS DE VIABILIDAD	12.500	12.500			
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. APOYO CREACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	500.000	387.400			
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.			331.384	127.712	127.712
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.			105.000		
009 RECURSOS 2016. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL			6.505	6.505	6.505
**** TOTAL SERVICIO 12	4.413.811	4.413.811	1.485.698	633.606	632.424
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.413.811	4.413.811	1.485.698	633.606	632.424
***** TOTAL SECCION 12	210.309.000	209.109.000	167.316.924	108.270.823	108.047.847



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO 01	2.418.566	2.418.566	1.813.925	1.813.925	1.813.925
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.418.566	2.418.566	1.813.925	1.813.925	1.813.925
***** TOTAL SECCION 51	2.418.566	2.418.566	1.813.925	1.813.925	1.813.925



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.362.853	1.362.853	1.018.138	1.018.138	1.018.138
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.362.853	1.362.853	1.018.138	1.018.138	1.018.138
***** TOTAL SECCION 52	1.362.853	1.362.853	1.018.138	1.018.138	1.018.138





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO 10	929.443	929.443	690.082	690.082	690.082
***** TOTAL PROGRAMA 3213	929.443	929.443	690.082	690.082	690.082
***** TOTAL SECCION 53	929.443	929.443	690.082	690.082	690.082



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.312.100	7.312.100	5.484.075	5.484.075	5.484.075
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.312.100	7.312.100	5.484.075	5.484.075	5.484.075
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.312.100	7.312.100	5.484.075	5.484.075	5.484.075
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.312.100	7.312.100	5.484.075	5.484.075	5.484.075
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.312.100	7.312.100	5.484.075	5.484.075	5.484.075
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	76.659	76.659	76.659
**** TOTAL SERVICIO 01	7.414.312	7.414.312	5.560.734	5.560.734	5.560.734
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.414.312	7.414.312	5.560.734	5.560.734	5.560.734
***** TOTAL SECCION 54	7.414.312	7.414.312	5.560.734	5.560.734	5.560.734





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.353.441	1.353.441	1.015.081	1.015.081	1.015.081
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.353.441	1.353.441	1.015.081	1.015.081	1.015.081
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.353.441	1.353.441	1.015.081	1.015.081	1.015.081
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.353.441	1.353.441	1.015.081	1.015.081	1.015.081
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.353.441	1.353.441	1.015.081	1.015.081	1.015.081
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	8.678	8.678	8.678
**** TOTAL SERVICIO 01	1.365.012	1.365.012	1.023.759	1.023.759	1.023.759
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.365.012	1.365.012	1.023.759	1.023.759	1.023.759
***** TOTAL SECCION 55	1.365.012	1.365.012	1.023.759	1.023.759	1.023.759



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	86.395	86.395	22.290	11.145	11.145
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	11.145	11.145
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<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>	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	248.131.189	248.131.189	122.568.937	122.545.342	122.545.342
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	88.703.975	88.703.975	88.703.975
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	88.703.975	88.703.975	88.703.975
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	144.543.575	144.543.575	88.703.975	88.703.975	88.703.975
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	144.543.575	144.543.575	88.703.975	88.703.975	88.703.975
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	85.781.614	85.781.614	33.060.644	33.060.644	33.060.644
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	33.060.644	33.060.644	33.060.644
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	33.060.644	33.060.644	33.060.644
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	85.781.614	33.060.644	33.060.644	33.060.644
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	788.049.020	788.049.020	369.666.667	369.666.667	369.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	548.549.020	548.549.020	130.166.667	130.166.667	130.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	130.166.667	130.166.667	130.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	130.166.667	130.166.667	130.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	548.549.020	130.166.667	130.166.667	130.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.036.266.604	1.036.266.604	492.257.894	492.223.154	492.223.154
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.036.266.604	1.036.266.604	492.257.894	492.223.154	492.223.154
***** TOTAL SECCION 90	1.036.266.604	1.036.266.604	492.257.894	492.223.154	492.223.154



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
**** TOTAL SERVICIO 09	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
***** TOTAL PROGRAMA 9119	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
***** TOTAL SECCION 95	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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	2.219.642			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.219.642			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.219.642			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.605.418			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.605.418			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	614.225			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	614.225			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.035.000	6.471.194			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	112.858			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	112.858			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.000	112.858			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.000	112.858			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	6.358.336			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000	369.488			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	369.488			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000	369.488			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.750.000	5.988.848			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	10			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	10			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	5.988.838			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	5.988.838			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.632.000	4.050.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.632.000	4.050.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.050.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	3.850.000			

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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.097.075</b>	<b>2.447.198</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.347.075</b>	<b>2.397.198</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.347.075</b>	<b>2.397.198</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.347.075</b>	<b>2.397.198</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	4.347.075	2.397.198			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>22.364.875</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>22.364.875</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>22.364.875</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>22.364.875</b>				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ONDARROA. OBRAS DE EMERGENCIA PARA ESTABILIZACION DE LA LADERA DE KAMIÑALDE.	2.200.000				
004 AYUNTAMIENTO BARAKALDO. PASARELA PEATONAL LAGESARRE-DESIERTO.	1.609.875				
005 AYUNTAMIENTO LAGUARDIA. OBRAS Y SERVICIOS.	1.300.000				
006 AYUNTAMIENTO NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS	950.000				
007 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO: OBRAS Y SERVICIOS	1.005.000				
008 JUNTA ADMINISTRATIVA FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DIA.	400.000				
009 JUNTA ADMINISTRATIVA OLLABARRE. CENTRO SOCIAL	400.000				
010 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRON. OBRAS Y SERVICIOS	100.000				
011 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.	100.000				
012 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS	200.000				



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 AYUNTAMIENTO DE VITORIA. OBRAS SOTERRAMIENTO CARGA Y DESCARGA PLAZA SANTA BARBARA.	800.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	62.814.200	15.188.034			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	62.814.200	15.188.034			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	177.770	177.770			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	177.770	177.770			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	177.770	177.770			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	177.770	177.770			
001 CREDITO GLOBAL	177.770	177.770			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.186.000	186.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.186.000	186.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.000	186.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.000	186.000			
001 CREDITO GLOBAL	1.186.000	186.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	500.000	500.000			
001 CREDITO GLOBAL	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.863.770	863.770			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	1.863.770	863.770			
***** TOTAL SECCION 99	64.677.970	16.051.804			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.059.662.000	11.114.420.750	9.163.984.244	6.444.399.068	6.161.676.242
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.059.662.000	11.114.420.750	9.163.984.244	6.444.399.068	6.161.676.242

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	13.000	13.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.000	13.000		

( 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	804	804
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
001 REINTEGROS	3.000	3.000	804	804
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			16.922	16.922
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			16.922	16.922
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			16.922	16.922
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			16.922	16.922
001 OTROS INGRESOS			16.922	16.922
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	17.726	17.726

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 22	8.100	8.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
001 REINTEGROS	2.500	2.500		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.500	2.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	17.726	17.726



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
001 REINTEGROS			27.402	27.402
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	27.402	27.402
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	27.402	27.402
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	45.128	45.128



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	3.100	3.100		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	3.100	3.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.200	32.200	25.677	25.677
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	14.174	14.174
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	14.174	14.174
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	14.174	14.174
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	14.174	14.174
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1	1
001 REINTEGROS			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200	11.502	11.502
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	11.502	11.502
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			9.631	9.631
001 CANONES Y CONCESIONES			9.631	9.631
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	1.871	1.871
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	2.200	2.200	1.871	1.871
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.616	10.616		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.616	10.616		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.116	10.116		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.116	10.116		
001 OTROS INGRESOS	10.116	10.116		
<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	42	42.816	25.677	25.677
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.816	25.677	25.677

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	1.873	94
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.873	94
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.873	94
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.873	94
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.873	94
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	121.259	121.259		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.259	121.259		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	121.259	121.259		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	121.259	121.259		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	121.259	121.259		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	172.259	172.259	1.873	94

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	121.922	121.922
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	121.922	121.922
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	121.922	121.922
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	250.000	250.000	121.922	121.922
001 SERVICIO DE COMEDOR.	250.000	250.000	121.922	121.922
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.500.000	2.500.000	254.158	254.158
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.500.000	2.500.000	254.158	254.158
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	254.158	254.158
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	254.158	254.158
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	2.500.000	254.158	254.158
**** TOTAL SERVICIO 32	2.750.000	2.750.000	376.079	376.079
***** TOTAL PROGRAMA 1213	2.922.259	2.922.259	377.953	376.174



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	382.726	382.726		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726		
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	382.726	382.726		
**** TOTAL SERVICIO 41	382.726	382.726		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	382.726	382.726		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	204.107	204.107
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	204.107	204.107
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	204.107	204.107
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	275.000	275.000	204.107	204.107
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	275.000	275.000	204.107	204.107
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 11	275.500	275.500	204.107	204.107
***** TOTAL PROGRAMA 1217	275.500	275.500	204.107	204.107

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		202.000	202.000	9.561	9.561
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
001 REINTEGROS		2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.000	200.000	9.561	9.561
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	9.561	9.561
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	9.561	9.561
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	9.561	9.561
**** TOTAL SERVICIO	20	202.000	202.000	9.561	9.561
***** TOTAL PROGRAMA	1218	202.000	202.000	9.561	9.561
***** TOTAL SECCION	02	3.828.401	3.828.401	617.298	615.519



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	75.000	75.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	75.000	75.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	75.000	75.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	75.000	75.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500.000	5.500.000	1.333.012	1.333.012
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500.000	5.500.000	1.333.012	1.333.012
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500.000	5.500.000	1.333.012	1.333.012
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.500.000	5.500.000	1.333.012	1.333.012
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	5.500.000	5.500.000	1.333.012	1.333.012
**** TOTAL SERVICIO 41	5.500.000	5.500.000	1.333.012	1.333.012
***** TOTAL PROGRAMA 5135	5.500.000	5.500.000	1.333.012	1.333.012



PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS  
 SERV. 42 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	125.349	45.202
<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	125.349	45.202
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	125.349	45.202
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	125.349	45.202
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	125.349	45.202
**** TOTAL SERVICIO 42	82.000	82.000	125.349	45.202
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	125.349	45.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	292.900	292.900	102.393	101.119
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.900	292.900	102.393	101.119
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.900	292.900	102.393	101.119
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	292.900	292.900	102.393	101.119
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	292.900	292.900	102.393	101.119
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50	50		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50	50		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50	50		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	50	50		
**** TOTAL SERVICIO 41	292.950	292.950	102.393	101.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>5.416.640</b>	<b>5.416.640</b>	<b>4.185.429</b>	<b>3.857.959</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>4.182.602</b>	<b>3.855.132</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>4.182.602</b>	<b>3.855.132</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>4.182.602</b>	<b>3.855.132</b>
001 T-1. BUQUES.	10.000	10.000	32.026	32.026
002 T-2. PASAJES.	3.000	3.000	7.791	6.308
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	2.677	2.677
004 T-4. PESCA FRESCA.	420.000	420.000	490.865	490.824
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.407.000	2.407.000	1.152.813	1.097.411
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.200	2.200	61	61
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	2.000	2.000	30.465	30.465
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	121.000	121.000	58.332	54.474
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	77.000	77.000	69.821	69.559
010 A-1. AUTORIZACIONES.	106.000	106.000	164.646	158.855
011 C-1. CONCESIONES.	562.000	562.000	340.967	324.776
012 T-1. BUQUES.	75.000	75.000	77.218	55.119
013 T-3. MERCANCIAS.	205.000	205.000	246.427	176.245
014 T-4. PESCA FRESCA.	560.000	560.000	622.118	618.624
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	506.000	506.000	319.229	312.481
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	5.215	4.651
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	7.000	7.000	6.823	6.823
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000	2.489	2.489
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	21.000	21.000	16.251	16.066
020 C-1. CONCESIONES.	200.000	200.000	452.540	383.512
021 A-1. AUTORIZACIONES.	90.000	90.000	83.831	11.686
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>90</b>	<b>90</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u></b>			<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	1.052
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>			<b>1.775</b>	<b>1.775</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>			<b>11</b>	<b>11</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>			<b>11</b>	<b>11</b>
001 INTERESES DE DEMORA			11	11

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
001 OTROS INGRESOS			1.764	1.764
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.850	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.850	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.850	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.850	
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.850	
**** TOTAL SERVICIO 43	5.416.640	5.416.640	4.187.279	3.857.959
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.709.590	5.709.590	4.289.671	3.959.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.660	7.660
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
001 REINTEGROS			1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.065	6.065
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.065	6.065
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.065	6.065
001 INTERESES DE DEMORA			6.065	6.065
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.445.358	1.445.358
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.445.358	1.445.358
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.445.358	1.445.358
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.445.358	1.445.358
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.445.358	1.445.358
**** TOTAL SERVICIO 34			1.453.018	1.453.018
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.453.018	1.453.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	563.000	563.000	680.478	541.342
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	667.445	532.504
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	667.445	532.504
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	667.445	532.504
001 REINTEGROS	560.000	560.000	667.445	532.504
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	13.033	8.838
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	13.033	8.838
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	13.033	8.838
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	13.033	8.838
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	680.478	541.342
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	680.478	541.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.966	2.966
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.966	2.966
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.966	2.966
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.966	2.966
001 REINTEGROS			2.966	2.966
**** TOTAL SERVICIO 31			2.966	2.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	15.981	15.981
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.320	6.320
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.320	6.320
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	6.320	6.320
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	6.320	6.320
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	1.444	1.444
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	1.444	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	1.444	1.444
001 REINTEGROS	30.000	30.000	1.444	1.444
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	8.218	8.218
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	8.218	8.218
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	18
001 INTERES DE DEMORA			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	8.200	8.200
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	8.200	8.200
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	15.981	15.981



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			55.907	55.172
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.906	55.171
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.906	55.171
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			55.906	55.171
001 REINTEGROS			50.835	50.100
002 REINTEGROS			5.071	5.071
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERES DE DEMORA			1	1
**** TOTAL SERVICIO 95			55.907	55.172
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	74.855	74.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	400.000	400.000	216.605	212.013
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	206.429	206.429
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	206.429	206.429
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	69.846	69.846
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	69.846	69.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	136.462	136.462
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	136.462	136.462
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	121	121
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	121	121
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	10.176	5.584
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	10.176	5.584
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	10.176	5.584
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	10.176	5.584
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.717	6.717
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			6.717	6.717
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.717	6.717
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			6.717	6.717
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			6.717	6.717
**** TOTAL SERVICIO 33	400.000	400.000	223.322	218.730
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	223.322	218.730

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	75.182	10.249
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	714	714
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	714	714
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	714	714
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33	33
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33	33
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33	33
001 REINTEGROS			33	33
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	74.434	9.502
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	74.434	9.502
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.225	1
001 INTERESES DE DEMORA			1.225	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	73.209	9.501
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	73.209	9.501
**** TOTAL SERVICIO 34	52.000	52.000	75.182	10.249
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	75.182	10.249

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>	<b>162.108</b>	<b>162.108</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>101.930</b>	<b>101.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	76	76
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	54	54
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	466	466
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>101.334</b>	<b>101.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>72.228</b>	<b>72.228</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	8.026	8.026
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	26.244	26.244
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	37.958	37.958
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.658</b>	<b>15.658</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.340	2.340
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	7.061	7.061
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	6.257	6.257
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>13.448</b>	<b>13.448</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	1.023	1.023
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.716	4.716
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.709	7.709
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>60.178</b>	<b>60.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>60.178</b>	<b>60.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>60.178</b>	<b>60.178</b>
001 REINTEGROS			60.178	60.178
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.600	10.600	2.800	2.800
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	600	600		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO      02	200.400	200.400	164.908	164.908
***** TOTAL PROGRAMA      7211	200.400	200.400	164.908	164.908

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.701.000	1.701.000	786.526	610.332
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	419.293	243.100
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	419.293	243.100
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	419.293	243.100
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	3.286	2.942
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	416.007	240.158
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	892.771
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	892.771
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	892.771
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	892.771
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	3.672.845	892.771
**** TOTAL SERVICIO 21	7.006.000	7.006.000	4.462.912	1.506.644
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.006.000	7.006.000	4.462.912	1.506.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000.100	3.000.100	1.263.203	1.232.499
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	316.137	312.169
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	316.137	312.169
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	316.137	312.169
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	316.137	312.169
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.100	2.650.100	947.066	920.330
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	154.056	127.356
<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	154.056	127.356
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	154.056	127.356
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	793.010	792.973
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	793.010	792.973
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	793.010	792.973
<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	3.000.200	3.000.200	1.263.203	1.232.499
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.200	3.000.200	1.263.203	1.232.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	8.360	5.886
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	6.307	5.840
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	6.307	5.840
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	6.307	5.840
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	6.307	5.840
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	2.054	46
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	2.054	46
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			54	46
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			54	46
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	2.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	2.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	180.000	180.000	8.360	5.886
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	8.360	5.886



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.500	1.200.500	181.738	34.747
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	119.343	220
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	119.343	220
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	119.343	220
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	422	220
002 INTERESES DE DEMORA POIR REINTEGROS GAUZATU			118.921	
<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		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			681.549	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			681.549	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			681.549	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			681.549	
001 REINTEGRO GAUZATU INTERNACIONALIZACION			681.549	
**** TOTAL SERVICIO 23	1.201.000	1.201.000	863.288	34.747
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	863.288	34.747
***** TOTAL SECCION 03	24.012.190	24.012.190	15.017.558	10.579.434



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO                      02	100	100		
***** TOTAL PROGRAMA                      3111	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.710	1.710
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.710	1.710
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.710	1.710
001 REINTEGROS			1.710	1.710
**** TOTAL SERVICIO 22			1.710	1.710
***** TOTAL PROGRAMA 3122			1.710	1.710

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.800.000	1.800.000	898.712	736.139
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	761.095	598.521
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	761.095	598.521
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.800.000	1.800.000	761.095	598.521
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	1.800.000	761.095	598.521
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			137.617	137.617
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			137.617	137.617
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			137.617	137.617
001 REINTEGROS			137.617	137.617
**** TOTAL SERVICIO 21	1.800.000	1.800.000	898.712	736.139
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.800.000	1.800.000	898.712	736.139

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			20.916	11.003
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			20.903	10.990
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			20.903	10.990
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			20.903	10.990
001 REINTEGROS			20.903	10.990
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			13	13
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
**** TOTAL SERVICIO 22			20.916	11.003
***** TOTAL PROGRAMA 3124			20.916	11.003



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	115.000	115.000	79.271	79.271
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	55.731	55.731
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	55.731	55.731
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	26.109	26.109
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	26.109	26.109
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	5.938	5.938
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	5.938	5.938
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	23.684	23.684
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	23.684	23.684
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.540	23.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.540	23.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	23.540	23.540
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	23.540	23.540
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2017. CONVENIO JUVENTUD Y AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	115.000	115.000	229.271	229.271
***** TOTAL PROGRAMA 3222	115.000	115.000	229.271	229.271
***** TOTAL SECCION 04	1.915.100	1.915.100	1.150.609	978.122



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA



PROGRAMA: 4312  
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA  
 SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	630.000	630.000	444.950	434.190
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	630.000	630.000	190.982	180.222
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	425.000	425.000	112.208	101.448
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	425.000	425.000	112.208	101.448
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	11.460	11.460
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	275.000	275.000	100.748	89.989
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	78.774	78.774
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	85.000	85.000	20.277	20.277
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	85.000	85.000	20.277	20.277
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	58.497	58.497
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	58.497	58.497
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			253.968	253.968
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			253.968	253.968
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			253.968	253.968
001 REINTEGROS			253.968	253.968
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			52	52
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			52	52
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			52	52
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			52	52
001 OTROS INGRESOS			52	52
**** TOTAL SERVICIO 31	630.000	630.000	445.001	434.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>13.438.514</b>	<b>13.438.514</b>	<b>6.745.697</b>	<b>4.827.115</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>12.413.514</b>	<b>12.413.514</b>	<b>6.505.137</b>	<b>4.610.644</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>12.413.514</b>	<b>12.413.514</b>	<b>6.505.137</b>	<b>4.610.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>2.369.053</b>	<b>2.369.053</b>	<b>3.091.671</b>	<b>3.002.613</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.369.053	1.692.946	1.603.887
002 VENTAS DE GARAJES			305.700	305.700
003 VENTAS DE LOCALES			196.200	196.200
004 VENTAS DE VIVIENDAS			896.825	896.825
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.904.461</b>	<b>6.904.461</b>	<b>1.884.123</b>	<b>78.688</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	6.904.461	1.884.123	78.688
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	12.020	12.020
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.517.323</b>	<b>1.517.323</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	3.000.000	1.517.323	1.517.323
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	130.000	130.000	4.953	4.953
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>235.607</b>	<b>211.518</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>221.179</b>	<b>197.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.227</b>	<b>22.227</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	50.000	50.000	514	514
002 RECARGO BIZILAGUN			21.697	21.697
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>116.116</b>	<b>108.129</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	545.000	545.000	116.116	108.129
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>82.836</b>	<b>66.735</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	300.000	300.000	82.836	66.735
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>14.428</b>	<b>14.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>14.428</b>	<b>14.428</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.428	14.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO                      32	13.440.514	13.440.514	6.745.697	4.827.115
***** TOTAL PROGRAMA                      4312	14.070.514	14.070.514	7.190.699	5.261.356

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25.472	25.472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			25.472	25.472
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			25.472	25.472
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			25.472	25.472
001 INTERESES DE DEMORA			25.472	25.472
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	289.729	289.729	198.299	175.513
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	289.729	289.729	198.299	175.513
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	289.729	289.729	198.299	175.513
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	51.243	51.243	1.527	1.527
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	51.243	51.243	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	238.486	238.486	196.772	173.986
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	238.486	238.486	196.772	173.986
**** TOTAL SERVICIO 21	289.729	289.729	223.771	200.985
***** TOTAL PROGRAMA 4313	289.729	289.729	223.771	200.985



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			572	572
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			572	572
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			572	572
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			572	572
001 REINTEGROS			572	572
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.867	1.867
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.867	1.867
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.867	1.867
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.867	1.867
001 OTROS INGRESOS			1.867	1.867
**** TOTAL SERVICIO 01			2.439	2.439
***** TOTAL PROGRAMA 4420			2.439	2.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	368.865	103.949
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	9.799	9.799
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	9.799	9.799
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			179	179
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			179	179
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCIÓN Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	9.621	9.621
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	9.621	9.621
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	359.066	94.150
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	152.161	38.735
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	152.161	38.735
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	152.161	38.735
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			206.906	55.416
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			30.000	30.000
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			176.906	25.416
001 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE EJEC.SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA			176.906	25.416
**** TOTAL SERVICIO 11	70.000	70.000	368.865	103.949

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	1.166	1.166
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.166	1.166
<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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			62	62
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			62	62
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			62	62
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			62	62
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			62	62
**** TOTAL SERVICIO 12	65.000	65.000	1.229	1.229
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	370.094	105.178
***** TOTAL SECCION 05	14.495.243	14.495.243	7.787.002	5.569.958



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS				
***** TOTAL SERVICIO 03			1.038	1.038
***** TOTAL PROGRAMA 6110			1.038	1.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	976.686	976.686
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	976.686	976.686
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	976.686	976.686
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	976.686	976.686
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	976.686	976.686
**** TOTAL SERVICIO           21	4.200.000	4.200.000	976.686	976.686
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.200.000	4.200.000	976.686	976.686



( 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 ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	5.000	5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			80.421	80.421
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			80.421	80.421
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			80.421	80.421
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			80.421	80.421
001 REINTEGROS			80.421	80.421
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	589.871	589.871
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	589.871	589.871
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	132.771	132.771
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	132.771	132.771
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	132.771	132.771
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	457.100	457.100
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	457.100	457.100
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	457.100	457.100
**** TOTAL SERVICIO 22	684.000	684.000	670.292	670.292
***** TOTAL PROGRAMA 6114	689.000	689.000	670.292	670.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>8.448.833</b>	<b>1.394.029</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>8.448.833</b>	<b>1.394.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>	<b>3.370.023</b>	<b>418.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>3.062.616</b>	<b>110.754</b>
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.062.616	110.754
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>307.407</b>	<b>307.407</b>
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	304.418	304.418
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			2.990	2.990
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>177.411</b>	<b>73.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>177.411</b>	<b>73.508</b>
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	66.983	66.983
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			103.903	
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			6.525	6.525
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>4.901.399</b>	<b>902.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>4.882.026</b>	<b>882.987</b>
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	750.000	3.979.784	495.020
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			514.275	
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			387.967	387.967
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>19.373</b>	<b>19.373</b>
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			19.373	19.373
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.910.000	1.910.000	8.448.833	1.394.029
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.910.000	1.910.000	8.448.833	1.394.029
***** TOTAL SECCION 06	6.799.000	6.799.000	10.096.849	3.042.045



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.400.000	1.400.000	720.610	720.610
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	720.610	720.610
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	720.610	720.610
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	720.610	720.610
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.400.000	1.400.000	720.610	720.610
**** TOTAL SERVICIO 02	1.400.000	1.400.000	720.610	720.610

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	26	26
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	26	26
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	26	26
001 OTROS INGRESOS. DELEGACIONES EDUCACION. ARABA/ALAVA-GIPUZKOA-BIZKAIA.	1.650	1.650	26	26
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.950	4.950		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.950	4.950		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. ARABA/ALAVA.	1.550	1.550		
003 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. GIPUZKOA.	1.600	1.600		
004 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. BIZKAIA.	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.600	6.600	26	26



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	345.811	345.811
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	345.811	345.811
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	345.811	345.811
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	345.811	345.811
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	345.811	345.811
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.115	1.115
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.115	1.115
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.115	1.115
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.115	1.115
001 CONVENIO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.115	1.115
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	346.927	346.927

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	515.753	515.753		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	515.753	515.753		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	515.753	515.753		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	515.753	515.753		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	515.753	515.753		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.200	1.200
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.200	1.200
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.200	1.200
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION SERVICIOS			1.200	1.200
**** TOTAL SERVICIO 14	515.753	515.753	1.200	1.200

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	51.100	51.100		
002 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.			38.674	38.674
**** TOTAL SERVICIO 21	51.100	51.100	38.674	38.674
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.773.453	2.773.453	1.107.437	1.107.437

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	115.484	115.484
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	90.000	90.000	115.448	115.448
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	90.000	90.000	115.448	115.448
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	90.000	90.000	115.448	115.448
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	90.000	90.000	115.448	115.448
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			37	37
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			37	37
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			37	37
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			37	37
**** TOTAL SERVICIO 02	90.000	90.000	115.484	115.484

( 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	29.936	29.936
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	1.000	1.000	29.936	29.936
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	29.936	29.936
***** TOTAL PROGRAMA 4221	91.000	91.000	145.421	145.421

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	80.000	80.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25.760	25.760
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25.760	25.760
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25.760	25.760
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25.760	25.760
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE SUBVENCIONES,...).			25.760	25.760
**** TOTAL SERVICIO 11			25.760	25.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	531.000	531.000	445.895	445.895
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	529.700	529.700	445.018	445.018
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	529.700	529.700	445.018	445.018
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	529.700	529.700	445.018	445.018
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	529.700	529.700	445.018	445.018
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	743	743
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	743	743
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	1.300	1.300	743	743
001 INSCRIPCION PRUEBAS DE MADUREZ.	1.150	1.150	84	84
002 INSCRIPCION PRUEBAS DE MADUREZ.	150	150	658	658
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			134	134
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			134	134
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			134	134
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			134	134
**** TOTAL SERVICIO 22	531.000	531.000	445.895	445.895



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	581.400	581.400	328.693	328.693
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	509.600	509.600	240.591	240.591
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	509.600	509.600	240.591	240.591
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	400.600	400.600	240.591	240.591
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	58.341	58.341
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	310.000	310.000	182.250	182.250
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	109.000	109.000		
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	109.000	109.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	16.218	16.218
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.300	19.300	6.516	6.516
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION FORMACION Y APRENDIZAJE			49.371	49.371
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	15.997	15.997
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			157	157
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			157	157
001 INTERESES DE DEMORA			157	157
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	15.840	15.840
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS.	24.500	24.500	15.840	15.840
**** TOTAL SERVICIO 31	581.400	581.400	328.693	328.693
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.192.400	1.192.400	800.348	800.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			144.196	144.196
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
001 DEVOLUCION UPV/EHU CONTRATOS PROGRAMA REMANENTES AÑOS 12-13-14-15			144.196	144.196
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	45.164	45.164		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	45.164	45.164		
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	45.164	45.164		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	45.164	45.164		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	45.164	45.164		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.686.570	1.686.570	1.351.282	1.351.282
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.519.903	1.519.903	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.519.903	1.519.903	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.519.903	1.519.903	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.519.903	1.519.903	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.734	1.731.734	1.495.478	1.495.478
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.734	1.731.734	1.495.478	1.495.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.419.500</b>	<b>3.419.500</b>	<b>816.960</b>	<b>816.960</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>32.653</b>	<b>32.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>32.653</b>	<b>32.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>32.653</b>	<b>32.653</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	3.057	3.057
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	3.694	3.694
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.400	7.400	50	50
004 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	29.000	29.000	22.054	22.054
005 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	1.700	1.700	2.173	2.173
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	2.200	2.200	1.625	1.625
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.356.200</b>	<b>784.150</b>	<b>784.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.356.200</b>	<b>784.150</b>	<b>784.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>765.852</b>	<b>765.852</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	111.862	111.862
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	21.205	21.205
003 CONCURSO JOVENES MUSICOS			3.440	3.440
004 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ.	120.000	120.000	1.593	1.593
005 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	108.000	108.000	37.637	37.637
006 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.532.000	2.532.000	438.610	438.610
007 MATRICULAS CPED KIROLENE.	200.000	200.000	151.507	151.507
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>18.297</b>	<b>18.297</b>
001 PRUEBAS ACCESO ENSEÑANZAS MUSICALES			6.206	6.206
002 PRUEBAS ACCESO ESCUELA DE ARTES Y DISEÑO			3.643	3.643
003 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA.	3.600	3.600	1.527	1.527
004 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	2.600	2.600	6.921	6.921
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>158</b>	<b>158</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>158</b>	<b>158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>158</b>	<b>158</b>
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			112	112
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			28	28

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			18	18
**** TOTAL SERVICIO 22	3.419.500	3.419.500	816.960	816.960
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.419.500	3.419.500	816.960	816.960

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.964	3.964
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.964	3.964
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.964	3.964
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.964	3.964
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			3.964	3.964
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.697	3.697
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.697	3.697
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.697	3.697
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			3.697	3.697
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			3.697	3.697
**** TOTAL SERVICIO 21			7.661	7.661
***** TOTAL PROGRAMA 4225			7.661	7.661

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	56.600	56.600	55.480	55.480
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	55.440	55.440
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	55.440	55.440
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	190	190
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	540	540
001 MATRICULAS, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	53.000	53.000	54.710	54.710
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	53.000	53.000	54.710	54.710
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			40	40
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40	40
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40	40
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			40	40
**** TOTAL SERVICIO 31	56.600	56.600	55.480	55.480
***** TOTAL PROGRAMA 4226	56.600	56.600	55.480	55.480

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	10.637	10.637
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100		
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.637	10.637
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.825	7.825
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			7.825	7.825
001 GASTOS DIVERSOS DIRECCION GESTION ECONOMICA			7.825	7.825
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.812	2.812
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.812	2.812
001 TRANSPORTE ESCOLAR INCAUTACION GARANTIA			2.812	2.812
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100	10.637	10.637

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	4.891	4.891
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	4.881	4.881
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	4.881	4.881
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	4.881	4.881
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	50.000	50.000	4.881	4.881
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERESES DEMORA			10	10
**** TOTAL SERVICIO 41	50.000	50.000	4.891	4.891
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	15.528	15.528



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	359.000	359.000	302.519	302.519
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	25.207	25.207
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	25.207	25.207
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	25.207	25.207
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	74.000	74.000	25.207	25.207
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.136	275.136
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.136	275.136
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	285.000	285.000	275.136	275.136
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	285.000	285.000	275.136	275.136
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
001 REINTEGROS			52	52
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			2.052	2.052
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			72	72
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			72	72
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			72	72
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			72	72
**** TOTAL SERVICIO 21	359.000	359.000	302.519	302.519
***** TOTAL PROGRAMA 4715	359.000	359.000	302.519	302.519

( 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	74.978	74.978
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	74.978	74.978
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	74.978	74.978
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	74.978	74.978
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100.000	100.000	74.978	74.978
**** TOTAL SERVICIO                      42	100.000	100.000	74.978	74.978
***** TOTAL PROGRAMA                   5412	100.000	100.000	74.978	74.978
***** TOTAL SECCION                    07	9.773.787	9.773.787	4.821.810	4.821.810

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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	1.973	1.973
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462	1.973	1.973
<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	1.973	1.973

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>	10.000	10.000	118.398	118.398
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	4.149	4.149
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	4.149	4.149
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	4.149	4.149
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	4.149	4.149
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
001 REINTEGROS	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			105.509	105.509
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			105.509	105.509
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			105.509	105.509
001 SANCIONES - FRACCIONAMIENTOS DE PAGO			105.509	105.509
**** TOTAL SERVICIO 21	10.000	10.000	118.398	118.398
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	120.371	120.371

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.473	18.473	11.655	11.655
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	11.655	11.655
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	11.655	11.655
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.473	18.473	11.655	11.655
001 OTROS SERVICIOS	1.394	1.394	2.697	2.697
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	8.501	8.501
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	457	457
**** TOTAL SERVICIO 10	18.473	18.473	11.655	11.655
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.473	18.473	11.655	11.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.149</b>	<b>178.149</b>	<b>126.935</b>	<b>103.385</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>102.557</b>	<b>102.557</b>	<b>57.798</b>	<b>55.305</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>3.898</b>	<b>3.821</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>3.898</b>	<b>3.821</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	730	730
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.117	1.041
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.050	2.050
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>97.259</b>	<b>97.259</b>	<b>53.900</b>	<b>51.484</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.809</b>	<b>7.809</b>	<b>6.141</b>	<b>5.639</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	1.130	1.007
002 SANIDAD MORTUORIA	2.809	2.809	3.177	2.798
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	1.835	1.835
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>85.743</b>	<b>85.743</b>	<b>43.921</b>	<b>43.921</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	27.792	27.792
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	26.357	26.357	13.819	13.819
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	2.310	2.310
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>	<b>3.838</b>	<b>1.923</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	223	223
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.231	1.036
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.385	665
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>69.137</b>	<b>48.080</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>69.137</b>	<b>48.080</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>75.082</b>	<b>75.082</b>	<b>69.137</b>	<b>48.080</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	16.442	14.440
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	21.607	15.746



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	31.088	17.894
**** TOTAL SERVICIO 10	178.149	178.149	126.935	103.385
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.149	178.149	126.935	103.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>538.618</b>	<b>538.618</b>	<b>272.732</b>	<b>272.732</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>533.758</b>	<b>533.758</b>	<b>272.732</b>	<b>272.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>533.758</b>	<b>533.758</b>	<b>272.732</b>	<b>272.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>479.858</b>	<b>479.858</b>	<b>253.327</b>	<b>253.327</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	30.313	30.313
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	125.542	125.542
003 BIZKAIA.	243.657	243.657	97.472	97.472
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>30.762</b>	<b>30.762</b>	<b>10.808</b>	<b>10.808</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	985	985
002 GIPUZKOA.	9.565	9.565	4.703	4.703
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	5.120	5.120
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>23.138</b>	<b>23.138</b>	<b>8.598</b>	<b>8.598</b>
001 ARABA/ALAVA.	3.701	3.701	1.693	1.693
002 GIPUZKOA.	11.726	11.726	4.031	4.031
003 BIZKAIA.	7.711	7.711	2.874	2.874
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	538.618	272.732	272.732
***** TOTAL PROGRAMA	4114	538.618	272.732	272.732

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.321	55.321	21.616	21.616
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.321	55.321	21.616	21.616
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	21.616	21.616
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	21.616	21.616
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.845	4.845	1.401	1.401
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	6.491	6.491	2.574	2.574
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	17.642	17.642
**** TOTAL SERVICIO 10	55.321	55.321	21.616	21.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	59.178	59.178	49.052	49.052
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.211	57.211	22.052	22.052
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.211	57.211	22.052	22.052
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.211	57.211	22.052	22.052
001 ARABA/ALAVA.	9.985	9.985	2.961	2.961
002 GIPUZKOA.	19.288	19.288	8.932	8.932
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	10.159	10.159
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	27.000	27.000
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 23	59.178	59.178	49.052	49.052
***** TOTAL PROGRAMA 4115	114.499	114.499	70.668	70.668

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	866.610	866.610	602.361	578.811



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	181.000	181.000	36.433	11.018
<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>	81.000	81.000	36.433	11.018
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	36.433	11.018
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	10.255	3.669
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	10.255	3.669
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	26.178	7.349
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	26.178	7.349
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	9.016	2.291
**** TOTAL SERVICIO 11	481.000	481.000	45.449	13.309
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	45.449	13.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	34.515	32.396
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.420	31.301
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.420	31.301
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.420	31.301
001 REINTEGROS	100.000	100.000	33.420	31.301
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	1.095	1.095
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	595	595
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	595	595
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	500	500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	500	500
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
**** TOTAL SERVICIO 12	130.200	130.200	34.515	32.396
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	34.515	32.396
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	79.964	45.705

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	200.000	200.000	7.845	4.331
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	7.845	4.331
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	7.845	4.331
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	7.845	4.331
001 REINTEGROS			7.845	4.331
002 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	200.000	200.000	7.845	4.331
***** TOTAL PROGRAMA 4511	200.000	200.000	7.845	4.331

( EUROS )

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	1.064	1.064
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.064	1.064
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.064	1.064
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.064	1.064
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	1.064	1.064
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000	1.064	1.064
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	1.064	1.064

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.221	7.221
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. REINTEGROS.			7.025	7.025
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			196	196
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			196	196
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			196	196
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INTERESE DE DEMORA.			196	196
**** TOTAL SERVICIO 12			7.221	7.221
***** TOTAL PROGRAMA 4513			7.221	7.221

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	5.195	5.195
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	4.270	4.270
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	4.270	4.270
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.000	20.000	4.270	4.270
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	3.898	3.898
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			372	372
003 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG).	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			925	925
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			925	925
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			925	925
001 INTERESES DE DEMORA EN EL ÁMBITO ARCHIVÍSTICO. AHE.			925	925
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			40.682	40.682
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			40.682	40.682
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40.682	40.682
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			40.682	40.682
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS. AHE.			40.682	40.682
**** TOTAL SERVICIO 11	20.000	20.000	45.877	45.877
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.000	20.000	45.877	45.877
***** TOTAL SECCION 10	222.000	222.000	62.008	58.494



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	25.809.500	25.809.500	18.158.916	12.098.741
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	372.941	372.941
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	372.941	372.941
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	372.941	372.941
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	372.941	372.941
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.003.500	25.003.500	17.785.976	11.725.800
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	17.784.669	11.724.493
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000	1.000		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.000.000	25.000.000	17.784.669	11.724.493
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	10.715.560	6.807.731
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	71.507	51.812
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	6.997.602	4.864.951
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.307	1.307
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.307	1.307
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.307	1.307
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	11	11
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	11	11
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	11	11

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	11	11
**** TOTAL SERVICIO 23	25.810.600	25.810.600	18.158.928	12.098.752
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.810.600	25.810.600	18.158.928	12.098.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	433.700	433.700	1.041.612	499.155
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	91.600	91.600	65.899	65.899
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	26.600	26.600	14.064	14.064
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	16.600	16.600	533	533
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	13.531	13.531
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	13.531	13.531
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	51.835	51.835
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	65.000	65.000	51.835	51.835
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	65.000	65.000	51.835	51.835
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	1.931	1.931
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	1.931	1.931
001 REINTEGROS	5.000	5.000	1.931	1.931
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	337.100	337.100	973.782	431.325
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	257.000	257.000	958.676	416.218
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	147	116
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	147	116
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	255.000	255.000	958.529	416.102
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	175.000	175.000	741.399	280.183
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	80.000	80.000	217.130	135.919
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	15.107	15.107
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	15.107	15.107
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.107	15.107
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	19.671	19.671
<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>	66.500	66.500	19.671	19.671
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	19.671	19.671
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	19.671	19.671
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	19.671	19.671
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.687.309	2.687.309
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.687.309	2.687.309
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.687.309	2.687.309
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.687.309	2.687.309
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.687.309	2.687.309
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.500.300	4.500.300	3.748.592	3.206.134
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.500.300	4.500.300	3.748.592	3.206.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500	1.206	1.206
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	1.206	1.206
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	1.206	1.206
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	1.206	1.206
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	1.206	1.206
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	1.206	1.206
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	1.206	1.206

PROGRAMA: 6113  
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		339.000	339.000	469.557	241.434
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		262.000	262.000	167.621	152.213
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		262.000	262.000	167.621	152.213
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		200.000	200.000	116.570	110.246
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		200.000	200.000	116.570	110.246
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	8.953	6.893
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	8.953	6.893
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	42.097	35.075
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	42.097	35.075
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		77.000	77.000	301.936	89.221
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		76.000	76.000	301.742	89.027
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	1.000	40	38
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	40	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	301.702	88.988
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	301.702	88.988
<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>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				194	194
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				194	194
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				194	194
**** TOTAL SERVICIO	22	339.000	339.000	469.557	241.434
***** TOTAL PROGRAMA	6113	339.000	339.000	469.557	241.434
***** TOTAL SECCION	11	30.652.400	30.652.400	22.378.282	15.547.526



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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>	263.150	263.150	1.759	1.759
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.000	48.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.000	48.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	48.000	48.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	48.000	48.000		
<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>	10.000	10.000	1.051	1.051
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.051	1.051
001 REINTEGROS	10.000	10.000	1.051	1.051
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			708	708
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			708	708
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			708	708
001 OTROS INGRESOS			708	708
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	587	587
<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>			587	587
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			587	587
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			587	587
001 INDEMNIZACIONES			587	587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			61.687	61.687
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			61.687	61.687
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			61.687	61.687
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			61.687	61.687
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			61.687	61.687
**** TOTAL SERVICIO 21	263.250	263.250	64.032	64.032
***** TOTAL PROGRAMA 1411	263.250	263.250	64.032	64.032

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17.532	17.532
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			17.532	17.532
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			17.532	17.532
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			17.532	17.532
001 REINTEGROS			17.532	17.532
**** TOTAL SERVICIO 23			17.532	17.532
***** TOTAL PROGRAMA 1412			17.532	17.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.160.000	2.160.000	1.901.640	1.742.653
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.160.000	2.160.000	1.901.640	1.742.653
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.160.000	2.160.000	1.901.640	1.742.653
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.973	1.746
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	332	323
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.278	1.074
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	8.000	8.000	362	349
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.899.667	1.740.906
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	261.529	194.857
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	443.956	370.665
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	1.194.182	1.175.384
**** TOTAL SERVICIO 11	2.160.000	2.160.000	1.901.640	1.742.653
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.160.000	2.160.000	1.901.640	1.742.653
***** TOTAL SECCION 12	2.423.250	2.423.250	1.983.204	1.824.217

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	946.665.092	746.665.092
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	326.665.092	326.665.092
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	326.665.092	326.665.092
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	326.665.092	326.665.092
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.371.415.606	1.371.415.606	326.665.092	326.665.092
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			620.000.000	420.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			620.000.000	420.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			620.000.000	420.000.000
001 CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			620.000.000	420.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.371.415.606	1.371.415.606	946.665.092	746.665.092
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.371.415.606	1.371.415.606	946.665.092	746.665.092
***** TOTAL SECCION 90	1.371.415.606	1.371.415.606	946.665.092	746.665.092



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>6.067.883.334</b>	<b>6.067.883.334</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>6.067.883.334</b>	<b>6.067.883.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>6.067.883.334</b>	<b>6.067.883.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.497.479.059</b>	<b>1.497.479.059</b>	<b>998.166.806</b>	<b>998.166.806</b>
001 APORTACION GENERAL	1.415.719.165	1.415.719.165	848.827.214	848.827.214
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	5.188.279	6.552.830	6.552.830
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	4.814.101	37.764.948	37.764.948
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	71.757.514	49.753.906	49.753.906
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			54.717.724	54.717.724
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			263.562	263.562
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			286.622	286.622
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.994.047.797</b>	<b>2.994.047.797</b>	<b>1.995.726.828</b>	<b>1.995.726.828</b>
001 APORTACION GENERAL	2.830.577.712	2.830.577.712	1.697.138.424	1.697.138.424
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	10.373.404	13.101.676	13.101.676
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	9.625.275	75.506.940	75.506.940
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	143.471.406	99.477.568	99.477.568
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			109.402.186	109.402.186
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			526.966	526.966
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			573.068	573.068
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.611.689.309</b>	<b>4.611.689.309</b>	<b>3.073.989.700</b>	<b>3.073.989.700</b>
001 APORTACION GENERAL	4.359.898.658	4.359.898.658	2.614.078.218	2.614.078.218
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	15.978.007	20.180.326	20.180.326
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	14.825.674	116.302.268	116.302.268
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	220.986.970	153.223.886	153.223.886
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			168.510.634	168.510.634
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			811.678	811.678
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			882.690	882.690
**** TOTAL SERVICIO 01	9.103.216.165	9.103.216.165	6.067.883.334	6.067.883.334
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.103.216.165	9.103.216.165	6.067.883.334	6.067.883.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	108.000	108.000	53.556	53.556
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	108.000	53.556	53.556
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	108.000	108.000	53.556	53.556
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	108.000	108.000	53.556	53.556
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.	108.000	108.000	53.556	53.556
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 EXPEDIENTE EXPROPIATORIO UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEZABAL, BILBAO		3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
**** TOTAL SERVICIO 09	3.708.000	7.208.000	7.153.556	7.153.556
***** TOTAL PROGRAMA 9119	3.708.000	7.208.000	7.153.556	7.153.556

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

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>	16.603.931	16.603.931	18.269.712	18.269.712
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	16.603.931	16.603.931	18.269.712	18.269.712
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.091.862	18.091.862
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.091.862	18.091.862
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	446.846	446.846		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	16.140.085	16.140.085	5.128.405	5.128.405
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			21.585	21.585
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			12.903.893	12.903.893
006 SANIDAD VEGETAL			37.980	37.980
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			177.849	177.849
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			177.849	177.849
001 FEGA DE 2017			177.849	177.849
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
**** TOTAL SERVICIO 03	367.133.931	367.133.931	40.511.906	36.389.119
***** TOTAL PROGRAMA 9211	367.133.931	367.133.931	40.511.906	36.389.119

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.551.000</b>	<b>98.205.364</b>	<b>41.500.206</b>	<b>41.500.206</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>59.551.000</b>	<b>98.205.364</b>	<b>41.500.206</b>	<b>41.500.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>59.551.000</b>	<b>98.205.364</b>	<b>41.500.206</b>	<b>41.500.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>14.236.000</b>	<b>14.236.000</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	9.000.000		
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>31.213</b>	<b>31.213</b>
001 PROYECTO INTERREG EUROPA BID-REX			8.345	8.345
002 PROGRAMA INTERREG IV-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2007-2013			11.756	11.756
003 PROYECTO PIREMOVE- PROGRAMA POCTEFA (FEDER)			11.112	11.112
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>11.810.739</b>	<b>3.531.837</b>	<b>3.531.837</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.840.544	1.840.544
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		9.495.739	1.691.293	1.691.293
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>72.158.625</b>	<b>37.915.640</b>	<b>37.915.640</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	72.158.625		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.847.647	20.847.647
003 FEAGA: GREENING			10.749.607	10.749.607
004 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			5.952.268	5.952.268
005 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			130.860	130.860
006 FEAGA: OCM VINO			224.709	224.709
007 FEAGA: REDUCCIÓN PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>21.515</b>	<b>21.515</b>
001 PROGRAMA "MATERA+" DE LA INICIATIVA ERANET			12.032	12.032
002 PROGRAMA "MANUNET" DE LA INICIATIVA ERANET			9.484	9.484
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.003.517</b>	<b>44.607.904</b>	<b>15.040.021</b>	<b>15.040.021</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>32.003.517</b>	<b>44.607.904</b>	<b>15.040.021</b>	<b>15.040.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>32.003.517</b>	<b>44.607.904</b>	<b>15.040.021</b>	<b>15.040.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.190.375</b>	<b>16.190.375</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.190.375	16.190.375		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>18.889.387</b>	<b>4.314.232</b>	<b>4.314.232</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.862.515	1.862.515
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		12.604.387	2.451.717	2.451.717



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			<b>1.387.524</b>	<b>1.387.524</b>
001 FEAGA: OCM VINO			1.387.524	1.387.524
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>			<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>
001 FEP, PROGRAMA OPERATIVO PESCA 2007-2013			6.900.000	6.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>	<b>2.438.265</b>	<b>2.438.265</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	2.438.265	2.438.265
**** TOTAL SERVICIO 04	91.554.517	142.813.267	56.540.227	56.540.227
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.554.517	142.813.267	56.540.227	56.540.227
***** TOTAL SECCION 95	9.565.612.613	9.620.371.363	6.172.089.024	6.167.966.237



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17  
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		11.059.662.000	11.114.420.750	7.183.396.189	6.958.338.100
***** TOTAL INSTITUCION                      00100		11.059.662.000	11.114.420.750	7.183.396.189	6.958.338.100