

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2017**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17	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-	111
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	193
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	233
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	279
SECCION : 07 EDUCACION	I-	309
SECCION : 08 SALUD	I-	413
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	457
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	479
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	535
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	589
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	625
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	629
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	633
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	637
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	641
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	645
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	649
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	653
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	659
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17	I-	659
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	659
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	667
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	677
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	699
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	707
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	717
SECCION : 07 EDUCACION	I-	725
SECCION : 08 SALUD	I-	747
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	759
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	763
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	769
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	777
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	783
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	787
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	795

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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 30-09-17
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	269.711	196.659	196.659
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	105.171	75.691	75.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	105.171	75.691	75.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	105.171	75.691	75.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.275	102.275	105.171	75.691	75.691
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	132.944	97.256	97.256
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	132.944	97.256	97.256
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	132.944	97.256	97.256
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	270.280	270.280	132.944	97.256	97.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.312	59.312	31.596	23.712	23.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.596	23.712	23.712
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.596	23.712	23.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.312	59.312	31.596	23.712	23.712
**** TOTAL SERVICIO 00	431.867	431.867	269.711	196.659	196.659

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 01 D. DE SECRETARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.100	249.100	253.659	183.327	183.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.621	49.068	49.068
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.621	49.068	49.068
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.621	49.068	49.068
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.621	49.068	49.068
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	98.658	70.748	70.748
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	98.658	70.748	70.748
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	98.658	70.748	70.748
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	97.491	97.491	98.658	70.748	70.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.522	49.522	51.130	38.048	38.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	38.048	38.048
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	38.048	38.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.522	49.522	51.130	38.048	38.048
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	153.878	113.648	112.135
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	153.878	113.648	112.135
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	68.896	68.896	68.896
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	68.896	68.896	68.896
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	68.896	68.896	68.896
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	84.982	44.752	43.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	995	995	995
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	995	995	995
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	9.575	9.575	9.575
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	9.575	9.575	9.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.751	1.751	1.751
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.751	1.751	1.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	72.661	32.430	30.918
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	65.708	25.478	23.965
002 TRADUCCIONES			6.953	6.953	6.953
**** TOTAL SERVICIO 01	428.140	428.140	407.536	296.975	295.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	178.594	178.594	229.752	123.168	123.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.854	61.955	61.955
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.854	61.955	61.955
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.854	61.955	61.955
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.673	85.673	85.854	61.955	61.955
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	107.022	43.850	43.850
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	107.022	43.850	43.850
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	107.022	43.850	43.850
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	107.022	43.850	43.850
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.163	25.163	36.877	17.363	17.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.877	17.363	17.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.877	17.363	17.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.163	25.163	36.877	17.363	17.363
<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	230.998	124.413	124.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	549.628	454.095	492.069	338.582	338.582
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	220.858	220.858
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	220.858	220.858
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	220.858	220.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	220.858	220.858
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	110.256	110.256	96.000	68.749	68.749
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	68.749	68.749
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	68.749	68.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	68.749	68.749
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	254.186	203.387	203.387
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	254.186	203.387	203.387
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	254.186	203.387	203.387
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.623	2.623	2.623
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.623	2.623	2.623
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.050	1.050	1.050
001 JURADO PARA CONCESION DE PREMIO			1.050	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	247.501	196.701	196.701
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	244.783	193.984	193.984
002 TRADUCCIONES			2.718	2.718	2.718

(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	746.255	541.969	541.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	365.183	365.183	413.198	255.838	255.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	53.584	53.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	53.584	53.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	53.584	53.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.185	74.185	74.127	53.584	53.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	262.220	152.873	152.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	262.220	152.873	152.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	262.220	152.873	152.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.177	225.177	262.220	152.873	152.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.821	65.821	76.851	49.381	49.381
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.851	49.381	49.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.851	49.381	49.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.821	65.821	76.851	49.381	49.381
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	915	915	915
<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	915	915	915
<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	915	915	915
<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	95	95	95
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	95	95	95
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	673	673	673
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	673	673	673
**** TOTAL SERVICIO 12	383.196	383.196	414.113	256.752	256.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	337.926	337.926	260.992	183.059	183.059
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	40.803	40.803
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	40.803	40.803
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	40.803	40.803
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	59.288	40.803	40.803
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	154.912	107.756	107.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	154.912	107.756	107.756
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	154.912	107.756	107.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.305	154.305	154.912	107.756	107.756
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.022	46.022	40.353	28.697	28.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	28.697	28.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	28.697	28.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.022	46.022	40.353	28.697	28.697
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	56.006	53.060	52.675
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	56.006	53.060	52.675
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	54.041	51.095	50.710
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	54.041	51.095	50.710
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	32.866	29.920	29.535
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	1.734	1.734	1.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	1.561	1.561	1.561
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	1.561	1.561	1.561

(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	173	173	173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 13	487.596	487.596	316.998	236.119	235.734

(EUROS)

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	1.747.265	1.218.485	1.218.485
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	48.975	48.975
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	419.066	341.375	238.044	238.044
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	419.066	341.375	238.044	238.044
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	419.066	341.375	238.044	238.044
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	80.421	91.521	93.151	61.570	61.570
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.545	327.545	248.223	176.474	176.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	858.454	922.975	705.006	465.133	465.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	849.056	668.869	428.996	428.996
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	849.056	668.869	428.996	428.996
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.429	695.031	668.869	428.996	428.996
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	248.863	177.026	177.026
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	246.063	217.850	154.581	154.581
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	246.063	217.850	154.581	154.581
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	217.850	154.581	154.581
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.012	31.012	22.444	22.444
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.012	31.012	22.444	22.444
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.012	31.012	22.444	22.444

(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	384.171	289.308	289.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.990	399.990	381.085	286.222	286.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.990	399.990	381.085	286.222	286.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.754	303.754	281.559	209.298	209.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.236	96.236	72.408	54.568	54.568
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			17.418	15.082	15.082
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.700	7.275	7.275
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	3.086	3.086	3.086
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	3.086	3.086	3.086
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.086	3.086	3.086
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.958.762	3.234.454	2.707.618	1.139.583	1.038.910
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	46.187	35.376	32.055
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.390	34.578	31.258
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.390	34.578	31.258
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.390	34.578	31.258
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	797	797	797
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	797	797	797
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	797	797	797
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	410.606	75.163	75.163
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	350.411	41.200	41.200
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	350.411	41.200	41.200
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	350.411	41.200	41.200
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	59.571	33.338	33.338
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	59.571	33.338	33.338
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	59.571	33.338	33.338
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.762	2.730.454	2.235.179	1.013.397	916.044
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	194.533	41.455	21.175	21.175
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	194.533	41.455	21.175	21.175
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		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300	995	995	995
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300	995	995	995
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	995	995	995
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	118.000	118.000	35.025	35.025	35.025
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000	34.623	34.623	34.623
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	24.477	24.477	24.477
002 ACTOS MEMORIA HISTORICA 80 ANIVERSARIO 1937-2017	110.000	110.000	10.146	10.146	10.146
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			402	402	402
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			402	402	402
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	301.430	301.430	244.359	140.889	140.889
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	103.782	57.297	57.297
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	102.930	102.930	102.230	55.746	55.746
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	1.514	1.514	1.514
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	1.514	1.514	1.514
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	79.153	31.918	31.918
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA. GAS	84.800	84.800	79.153	31.918	31.918
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	18.186	8.436	8.436
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	18.186	8.436	8.436
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	10.548	10.548	10.548
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	10.548	10.548	10.548
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	31.134	31.134	31.134
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	31.134	31.134	31.134
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	2.102.191	1.913.345	815.313	717.960
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	2.937	2.937	2.937
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	2.937	2.937	2.937

(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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	298.925	179.743	179.743
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	270.058	270.058	298.925	179.743	179.743
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	308.311	84.899	42.796
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	5.308	5.308	5.308
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	76.589	34.486
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	3.002	3.002	3.002
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	1.117.662	1.169.821	458.285	403.035
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	111.851	15.851	15.851
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	1.936	436	436
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.037		
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	631.362	739.997	441.998	386.748
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	239.797	133.352	89.449	89.449
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	108.533	68.222	68.222
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	47.797	24.819	21.226	21.226
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	15.647	15.647	15.647
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	15.647	15.647	15.647
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	15.647	15.647	15.647
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	15.647	15.647	15.647
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	398.405	398.405	139.598	37.254	37.254
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	398.405	398.405	139.598	37.254	37.254
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
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	122.793	20.449	20.449
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	122.793	20.449	20.449
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	122.793	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	5.838.952	4.597.481	2.398.323	2.297.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.713	446.713	394.110	266.859	266.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	32.303	32.303
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	32.303	32.303
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	32.303	32.303
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	32.303	32.303
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	106.861	76.593	76.593
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	106.861	76.593	76.593
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	106.861	76.593	76.593
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	105.728	105.728	106.861	76.593	76.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	143.550	103.903	103.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	143.550	103.903	103.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	143.550	103.903	103.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.473	185.473	143.550	103.903	103.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.754	87.754	75.848	54.060	54.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	54.060	54.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	54.060	54.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.754	87.754	75.848	54.060	54.060
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.516	1.226.516	793.309	379.566	379.566
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.516	1.226.516	793.309	379.566	379.566
<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	686.216	272.473	272.473
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	681.307	267.564	267.564
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	681.307	267.564	267.564
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	4.909	4.909	4.909
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	4.909	4.909	4.909

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.335	317.335	107.093	107.093	107.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	321	321	321
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	321	321	321
<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	6.491	6.491	6.491
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.491	6.491	6.491
<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	99.065	99.065	99.065
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	26.255	26.255	26.255
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	69.522	69.522	69.522
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	3.288	3.288	3.288
<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	1.192.019	648.725	648.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	430.669	430.669	438.849	319.331	319.331
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	173.388	173.388
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	173.388	173.388
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	173.388	173.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	173.388	173.388
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.960	44.960	46.238	33.269	33.269
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.238	33.269	33.269
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.238	33.269	33.269
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.238	33.269	33.269
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.138	84.138	85.465	63.791	63.791
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	63.791	63.791
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	63.791	63.791
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	63.791	63.791
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	718.695	718.695	607.946	247.809	247.809
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	718.695	718.695	607.946	247.809	247.809
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	270.000	270.000	144.778	85.763	85.763
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000	142.857	83.841	83.841
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	104.867	64.028	64.028
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.922	1.922	1.922
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.922	1.922	1.922
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	448.695	448.695	463.167	162.046	162.046
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.089	2.089	2.089
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.089	2.089	2.089
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	265.000	265.000	260.832	140.828	140.828
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	239.536	130.180	130.180

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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	125.000	164.300		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	164.300		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	35.947	19.129	19.129
001 OTROS SERVICIOS			22.623	11.734	11.734
002 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	13.323	7.395	7.395
003 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480	3.893	3.893	3.893
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	3.893	3.893	3.893
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.186.844	1.186.844	1.065.236	582.426	582.426
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.603.420	11.379.112	9.240.348	5.282.360	5.179.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.442	219.442	214.966	154.363	154.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	61.392	61.392
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	61.392	61.392
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	61.392	61.392
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.451	83.451	84.589	61.392	61.392
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	42.955	42.955
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	42.955	42.955
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	42.955	42.955
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	62.111	42.955	42.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.274	25.487	25.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.274	25.487	25.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.274	25.487	25.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.274	25.487	25.487
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.904	33.904	32.992	24.528	24.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.992	24.528	24.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.992	24.528	24.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.904	33.904	32.992	24.528	24.528
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			11.076	11.076	11.076
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			11.076	11.076	11.076
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			11.076	11.076	11.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7.919	7.919	7.919
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			7.919	7.919	7.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.158	3.158	3.158
001 TRADUCCIONES			3.158	3.158	3.158
**** TOTAL SERVICIO 20	219.442	219.442	226.042	165.439	165.439

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	601.107	424.583	424.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	330.057	225.667	225.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	330.057	225.667	225.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	330.057	225.667	225.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.646	225.646	231.030	154.099	154.099
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.653	96.653	99.027	71.568	71.568
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	64.009	64.009	65.622	47.214	47.214
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	65.622	47.214	47.214
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	65.622	47.214	47.214
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.009	64.009	65.622	47.214	47.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.818	133.818	137.670	102.819	102.819
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	79.478	79.478
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	79.478	79.478
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.168	79.168	80.561	60.017	60.017
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.836	23.836	25.987	19.460	19.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.814	30.814	31.122	23.342	23.342
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.814	30.814	31.122	23.342	23.342
001 INDEMNIZACIONES			31.122	23.342	23.342
002 MODULO EQUIPARACION.	30.814	30.814			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	862.500	862.500	380.375	185.659	163.600
<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	29.938	21.121	21.121
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	14.030	14.030
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	14.030	14.030
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	22.039	14.030	14.030
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			7.899	7.092	7.092
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			7.899	7.092	7.092
001 INSTALACIONES TECNICAS			7.899	7.092	7.092
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.500	852.500	350.434	164.534	142.475
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774	21.768	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774	21.768	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	21.774	21.768	
<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	3.757	3.757
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	3.543	3.543
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	3.543	3.543
<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	266.281	110.844	110.553
<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	8.947	8.947
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	8.947	8.947

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	213.534	84.299	84.008
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	10.095	10.095	10.095
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	3.431	3.431	3.431
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.008	70.772	70.481
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	355	355	355
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000	3.204	3.204	3.204
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	3.204	3.204	3.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	392.000	392.000	32.601	10.874	10.874
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	3	3	3
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3	3	3
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	288	288	288
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	288	288	288
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	288	288	288
001 INTERESES DE DEMORA		500	288	288	288
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	185.000	385.000	88.351	42.117	42.117
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	88.351	42.117	42.117
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	88.351	42.117	42.117
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	88.351	42.117	42.117
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	88.351	42.117	42.117

PROGRAMA: 1311

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ACCION EXTERIOR

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.645.384	1.845.884	1.070.121	652.648	630.589

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.670	477.170	465.920	328.452	328.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	51.394	51.394
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	51.394	51.394
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	51.394	51.394
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.179	51.394	51.394
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	312.538	217.868	217.868
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	312.538	217.868	217.868
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	312.538	217.868	217.868
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.141	325.141	312.538	217.868	217.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.350	80.850	82.203	59.190	59.190
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	59.190	59.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	59.190	59.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.350	80.850	82.203	59.190	59.190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	109.003	99.253	99.253
<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	109.003	99.253	99.253
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	3.915	3.915	3.915
<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>			3.915	3.915	3.915
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.915	3.915	3.915
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	105.089	95.339	95.339
<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	4.347	4.347	4.347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	4.347	4.347	4.347

(EUROS)

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	100.707	90.957	90.957
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			4.410	4.410	4.410
<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	1.099.923	707.705	707.705

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	403.209	403.209	411.134	298.462	298.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.833	48.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.833	48.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.833	48.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.833	48.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	270.971	270.971	278.212	201.064	201.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	270.971	270.971	278.212	201.064	201.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	270.971	270.971	278.212	201.064	201.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	278.212	201.064	201.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.480	64.480	65.164	48.565	48.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.480	64.480	65.164	48.565	48.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.480	64.480	65.164	48.565	48.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	48.565	48.565
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	334.259	274.259	290.721	85.290	75.610
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.259	274.259	290.721	85.290	75.610
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			25	25	25
001 GASTOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DEL AÑO 2017			25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	331.609	271.609	283.610	78.179	68.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	145.373	21.260	21.260
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	41.783	41.783	112.836	43.232	33.552
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	112.836	43.232	33.552
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	11.715	11.715	11.715		
001 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA APLICACIONES	11.715	11.715	11.715		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.253	11.253	91	91	91
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.000	60.000	9.096	9.096	9.096
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		745	745	745
004 TRADUCCIONES			2.061	2.061	2.061
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.208.807	1.268.807	763.233	311.800	311.800
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500		
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.042.307	1.102.307	701.733	311.800	311.800
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	250.000	300.000	36.772	9.115	9.115
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	250.000	300.000	36.772	9.115	9.115
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	8.000	8.000	9.115	9.115	9.115
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
003 BECAS ESPECIALIZACION 2017	40.000	40.000			
004 2017. URTEKO GAZTEMUNDU		50.000	27.657		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	802.307	664.961	302.685	302.685
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	802.307	664.961	302.685	302.685
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	117.346	117.346	664.961	302.685	302.685
004 SUBVENCION DIRECTA COLEGIO VIZCAINAS MEXICO - PUBLICACION 250 ANIVERSARIO		10.000			
<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	1.533.088	726.397	716.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	989.394	989.394	1.047.440	764.414	764.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	53.176	53.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	53.176	53.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	53.176	53.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.948	71.948	73.069	53.176	53.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	486.280	345.692	345.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	455.388	316.235	316.235
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	455.388	316.235	316.235
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.934	454.934	455.388	316.235	316.235
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	29.457	29.457
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	29.457	29.457
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	29.457	29.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	462.512	462.512	488.091	365.546	365.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	91.953	91.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	91.953	91.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.362	108.362	115.619	85.732	85.732
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	6.220	6.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	362.045	269.875	269.875
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	362.045	269.875	269.875
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			343.510	261.829	261.829
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MODULO DE EQUIPARACION			18.536	8.046	8.046
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	3.719	3.719	3.719
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	3.719	3.719	3.719
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	3.719	3.719	3.719
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	159.576	150.872	150.872
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	11.814	11.814	11.814
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.479	3.479	3.479
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.479	3.479	3.479
001 CONSTRUCCIONES			3.479	3.479	3.479

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.579	2.579	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.579	2.579	2.579
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	2.579	2.579	2.579
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.756	5.756	5.756
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.756	5.756	5.756
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.756	5.756	5.756
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	7.724	7.724	7.724
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.721	2.721	2.721
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.721	2.721	2.721
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.721	2.721	2.721
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.002	5.002	5.002
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.002	5.002	5.002
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.002	5.002	5.002
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	140.038	131.335	131.335
<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	6.434	6.434	6.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.526	3.526	3.526
001 ENERGIA ELECTRICA			3.526	3.526	3.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.072	1.072	1.072
001 AGUA			1.072	1.072	1.072
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	126.887	118.184	118.184
<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	17.700	17.700
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.403	17.700	17.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	11.368	11.368	11.368
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	11.368	11.368	11.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	10.132	10.132	10.132
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	10.132	10.132	10.132
<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	5.788	5.788	5.788
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	5.788	5.788	5.788
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	72.235	72.235	72.235
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	72.235	72.235	72.235
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.840	3.840			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			

(EUROS)

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	1.207.016	915.287	915.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.645	229.645	188.737	152.558	152.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<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	81.278	63.974	63.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	26.281	23.332	23.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	26.281	23.332	23.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
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	40.642	40.642
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	66.243	54.997	40.642	40.642
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	33.362	33.362
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	7.280	7.280
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.370	81.370	34.065	34.065	34.065
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.425	1.425	1.425
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.425	1.425	1.425
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.425	1.425	1.425
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			1.877	1.877	1.877
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			1.877	1.877	1.877
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.877	1.877	1.877
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.643	1.643	1.643
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.643	1.643	1.643
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.643	1.643	1.643
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.240	8.240	772	772	772
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			772	772	772
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			772	772	772
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.210	7.210	2.980	2.980	2.980
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.770	1.770	1.770
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.770	1.770	1.770
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11	11	11
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			11	11	11
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			222	222	222
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			222	222	222
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9	9	9
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	968	968	968
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	968	968	968
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	25.367	25.367	25.367
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	981	981	981
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	981	981	981
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.076	1.076	1.076
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.076	1.076	1.076
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	4.165	4.165	4.165
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	4.165	4.165	4.165
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			317	317	317
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			317	317	317

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	234.049	197.870	197.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	351.598	351.598	207.387	170.039	170.039
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	160.104	160.104	65.126	65.126	65.126
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	160.104	160.104	65.126	65.126	65.126
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	160.104	160.104	65.126	65.126	65.126
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
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.736	123.736	74.503	56.030	56.030
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	16.236	13.287	13.287
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	16.236	13.287	13.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.373	59.373	56.916	41.392	41.392
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	59.373	59.373	56.916	41.392	41.392
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	33.362	33.362
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	5.157	5.157
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619	1.351	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.619	9.619	1.351	1.351	1.351
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.351	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619			
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
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			608	608	608
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			608	608	608
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			66	66	66
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			543	543	543
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	3.689	3.689	3.689
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.689	3.689	3.689
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.689	3.689	3.689
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	1.518	1.518	1.518
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.037	1.037	1.037
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			861	861	861
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			176	176	176
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			133	133	133
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			133	133	133
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			84	84	84
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			10	10	10
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			75	75	75
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			24	24	24
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			24	24	24
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	241	241	241
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	155	155	155
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	86	86	86
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	38.878	38.878	38.878
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	406	406	406
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.591	3.591	3.591
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			879	879	879
002 AURREKONTU APLIKAZIAREN EGUNERATZEA			2.713	2.713	2.713
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	2.026	2.026	2.026
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	15.909	15.909	15.909
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	9.625	9.625	9.625
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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.014	2.014	2.014
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	5.307	5.307	5.307
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	4.657	4.657	4.657
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	650	650	650
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	6.816	6.816	6.816
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	6.816	6.816	6.816
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.739	6.739	6.739
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
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	76	76	76
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	286.486	249.137	249.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	383.948	383.948	312.271	251.553	251.553
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
001 PERSONAL DELEGACION	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.190	170.190	147.874	106.031	106.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	29.896	26.162	26.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	29.896	26.162	26.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.820	13.820	14.503	10.770	10.770
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.000	26.000	15.393	15.393	15.393
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	99.370	99.370	61.260	61.260
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	99.370	61.260	61.260
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	48.760	48.760
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	18.608	18.608	18.608
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.000	31.000	18.608	18.608	18.608
001 ACCION SOCIAL	31.000	31.000	18.608	18.608	18.608
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	56.286	56.286	56.286
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	42.248	42.248	42.248
<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>			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			226	226	226
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			226	226	226
<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	2.777	2.777	2.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.167	2.167	2.167
001 ENERGIA ELECTRICA			2.167	2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			313	313	313
001 AGUA			313	313	313
<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	36.153	36.153	36.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	725	725	725
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	725	725	725
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			842	842	842
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			842	842	842
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	1.520	1.520	1.520
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.520	1.520	1.520
<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	7.553	7.553	7.553
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	7.553	7.553	7.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			228	228	228
001 MENSAJERIA			228	228	228

(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	2.554	2.554	2.554
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.554	2.554	2.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	15.727	15.727	15.727
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	15.727	15.727	15.727
<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	368.557	307.838	307.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.720	248.720	202.028	159.514	159.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	52.787	52.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	52.787	52.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	52.787	52.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.861	71.861	72.724	52.787	52.787
<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	82.788	60.210	60.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	20.357	17.408	17.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	20.357	17.408	17.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
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	42.802	42.802
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.430	42.802	42.802
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	35.929	35.929
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	6.874	6.874
<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	235.404	192.890	192.890
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.889.429	8.129.429	6.260.685	4.115.210	4.083.471

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	3.752.250	3.752.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.132.892	5.132.892	5.003.000	3.752.250	3.752.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.132.892	5.132.892	5.003.000	3.752.250	3.752.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.132.892	5.132.892	5.003.000	3.752.250	3.752.250
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.132.892	5.132.892	5.003.000	3.752.250	3.752.250
**** TOTAL SERVICIO 14	5.132.892	5.132.892	5.003.000	3.752.250	3.752.250
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.132.892	5.132.892	5.003.000	3.752.250	3.752.250

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.525	219.525	223.804	162.325	162.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	72.466	52.258	52.258
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	72.466	52.258	52.258
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	72.466	52.258	52.258
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.033	70.033	72.466	52.258	52.258
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.251	25.464	25.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.702	35.702	36.626	27.278	27.278
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	27.278	27.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	27.278	27.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.702	35.702	36.626	27.278	27.278
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.827	19.827	19.827
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.827	19.827	19.827
<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>			12.835	12.835	12.835
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9.121	9.121	9.121
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			9.121	9.121	9.121
<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	243.630	182.152	182.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.183	473.183	482.669	335.407	335.407
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	50.075	50.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	50.075	50.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	50.075	50.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.951	50.075	50.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.060	309.060	316.037	210.031	210.031
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	288.097	192.732	192.732
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	288.097	192.732	192.732
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.060	281.120	288.097	192.732	192.732
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	17.300	17.300
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	17.300	17.300
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		27.940	27.940	17.300	17.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.365	96.365	97.681	75.300	75.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	97.681	75.300	75.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	97.681	75.300	75.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.365	96.365	89.103	69.717	69.717
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			8.578	5.583	5.583
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.074.000	1.074.000	334.910	167.282	167.282
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	755	370	370
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	370	370
001 CONSTRUCCIONES			495	110	110
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	334.155	166.912	166.912
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			102.471	27.471	27.471
<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>			7.676	7.676	7.676
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.676	7.676	7.676

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.073.000	1.073.000	231.684	139.441	139.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	44.440	11.787	11.787
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.080	4.080	4.080
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.360	7.707	7.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			24.952	24.952	24.952
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			24.952	24.952	24.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	17.664	17.664	17.664
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	17.664	17.664	17.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	210.000	210.000	12.635	12.635	12.635
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	783.000	783.000	131.992	72.402	72.402
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	18.085	13.245	13.245
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	86.939	32.190	32.190
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	20.424	20.424
008 TRADUCCIONES			1.985	1.985	1.985
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.254.250	4.504.250	1.299.684	739.449	694.449
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	140.000	95.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	140.000	95.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000	140.000	95.000	50.000
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	45.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000	145.379	140.928	140.928
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	145.379	140.928	140.928
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	145.379	140.928	140.928
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.814.250	4.064.250	1.014.304	503.521	503.521
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.693.000	1.693.000	65.645	31.967	31.967
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			65.645	31.967	31.967
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			65.645	31.967	31.967
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.693.000	1.693.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.121.250	2.371.250	948.660	471.554	471.554
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	97.440	69.834	69.834
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.067.250	2.317.250	851.220	401.720	401.720
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	75.000	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	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	80.000		

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
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.861.433	6.111.433	2.117.262	1.242.137	1.197.137
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.080.958	6.330.958	2.360.893	1.424.289	1.379.289

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	75.000	20.570		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	20.570		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	20.570		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	20.570		
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	75.000	75.000	20.570		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.225.000	5.575.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.225.000	5.575.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	5.575.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	5.575.000	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	1.645.000			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL Y SOCIAL A FAVOR DE LA INNOVACION	825.000	825.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.050.000	5.475.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.050.000	5.475.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.050.000	5.475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	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	11.125.000	3.020.570	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL PROGRAMA 5414	38.350.000	11.125.000	3.020.570	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL SECCION 01	114.961.000	89.001.692	70.462.326	41.925.318	41.746.008

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.726	1.033.726	1.030.715	748.077	748.077
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	425.362	425.362
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	425.362	425.362
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	425.362	425.362
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	425.362	425.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	289.547	208.874	208.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	289.547	208.874	208.874
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	289.547	208.874	208.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	289.547	208.874	208.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.680	153.680	152.954	113.841	113.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	152.906	113.793	113.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	152.906	113.793	113.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	152.906	113.793	113.793
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			48	48	48
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48	48	48
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	8.404	8.404	8.404
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	8.404	8.404	8.404
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	204	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	204	204	204
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	204	204	204
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	8.201	8.201	8.201
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.779	1.779	1.779
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.366	4.366	4.366
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.366	4.366	4.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000	1.925	1.925	1.925
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000	1.925	1.925	1.925

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			130	130	130
001 OTROS SERVICIOS			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 29	1.083.726	1.083.726	1.039.119	756.482	756.482
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.083.726	1.083.726	1.039.119	756.482	756.482

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	543.696	543.696	496.935	411.018	411.018
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	67.849	67.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	67.849	67.849
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	67.849	67.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.786	93.786	93.692	67.849	67.849
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	326.517	270.992	270.992
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	326.517	270.992	270.992
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	326.517	270.992	270.992
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.939	363.939	326.517	270.992	270.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.971	85.971	76.725	72.177	72.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	76.725	72.177	72.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	76.725	72.177	72.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.971	85.971	76.725	72.177	72.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	3.627	3.627	3.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	3.627	3.627	3.627
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	373	373	373
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	373	373	373
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	3.254	3.254	3.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	834	834	834
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	834	834	834
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.420	2.420	2.420
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.420	2.420	2.420
**** TOTAL SERVICIO 00	544.461	544.461	500.561	414.645	414.645

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.618.546	2.589.441	1.388.165	992.375	992.375
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	73.808	53.922	53.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	73.808	53.922	53.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	73.808	53.922	53.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	73.289	73.808	53.922	53.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.018.267	1.979.162	992.419	695.747	695.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.270.757	960.791	669.367	669.367
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.270.757	960.791	669.367	669.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.090.514	824.663	960.791	669.367	669.367
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	320.113	210.113			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	235.981	235.981			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	357.802	24.665	19.417	19.417
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	357.802	24.665	19.417	19.417
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	357.802	24.665	19.417	19.417
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	350.603	6.963	6.963	6.963
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	350.603	6.963	6.963	6.963
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	350.603	6.963	6.963	6.963
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.571	53.571	44.735	32.286	32.286
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	43.571	44.735	32.286	32.286
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	43.571	44.735	32.286	32.286
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	43.571	44.735	32.286	32.286
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		10.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		10.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.419	483.419	277.204	210.420	210.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	275.017	208.233	208.233
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	275.017	208.233	208.233
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.077	308.077	263.158	199.240	199.240
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.351	2.738	2.738
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.507	6.256	6.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	2.187	2.187	2.187
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	2.187	2.187	2.187
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	2.187	2.187	2.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.157.006	7.125.370	6.184.794	2.875.626	2.377.087
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.400	22.400	20.036	12.116	12.047
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	8.483	8.414
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	8.483	8.414
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	14.200	14.200	16.404	8.483	8.414
<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	6.128.125	2.842.889	2.344.419
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.260	3.260	1.301	1.301	1.301
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	1.301	1.301	1.301
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	1.301	1.301	1.301
<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	4.484	4.484	4.484
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	4.484	4.484	4.484
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.484	4.484	4.484
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.095.846	7.064.210	6.122.341	2.837.104	2.338.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	173	173	173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.450	12.450			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	12.450	12.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.895.461	6.865.325	6.049.325	2.776.822	2.278.351
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	115.965	
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	17.819	17.819
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.691.461	5.669.325	2.577.904	2.195.399
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	3.499	3.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	185.035	183.535	72.843	60.110	60.110
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	47.376	47.376	47.376
002 OTROS TRABAJOS	115.035	113.535	25.467	12.733	12.733
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	395	395	395
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	37.500	37.500	9.619	9.619	9.619
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	9.619	9.619	9.619
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	544	544	544
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	544	544	544
<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	7.620.165	3.915.208	3.416.669

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	176.428	176.428	175.899	125.624	125.624
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	73.828	51.128	51.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	73.828	51.128	51.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	73.828	51.128	51.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.419	74.419	73.828	51.128	51.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.251	34.251	34.313	25.614	25.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	25.097	25.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	25.097	25.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.251	34.251	33.796	25.097	25.097
<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	30.727	23.727	23.727
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.700	67.700	30.727	23.727	23.727
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	23.152	23.152	23.152
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	23.152	23.152	23.152
001 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	60.000	23.152	23.152	23.152
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	7.700	7.575	575	575
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	575	575	575
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	575	575	575
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.000	7.000		
001 OTROS TRABAJOS		7.000	7.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	237.128	244.128	206.626	149.351	149.351
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.679.641	10.627.400	8.327.352	4.479.204	3.980.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.285.710	5.364.600	5.566.764	3.854.903	3.854.903
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.013.359	3.063.144	3.280.854	2.252.281	2.252.281
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.166.956	2.185.233	2.185.233
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.166.956	2.185.233	2.185.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	149.325	149.325	183.978	137.406	137.406
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.085	34.085	35.007	15.152	15.152
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.642	431.642	440.669	309.492	309.492
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.505	550.505	664.192	470.576	470.576
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.181	36.181	37.034	26.948	26.948
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	810.452	810.452	800.642	537.774	537.774
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.956	304.956	334.732	232.801	232.801
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.074	221.074	226.338	161.080	161.080
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.139	475.139	444.365	294.004	294.004
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	106.587	62.614	62.614
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	106.587	62.614	62.614
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.471	20.571	20.571
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			11.788	6.046	6.046
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			17.026	4.001	4.001
004 SUSTITUCIONES		49.785	53.303	31.995	31.995
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.311	4.434	4.434
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.311	4.434	4.434
001 ACUMULACION DE TAREAS			7.311	4.434	4.434
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.071.306	1.100.411	1.038.789	686.737	686.737
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	1.019.728	668.812	668.812
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	1.019.728	668.812	668.812
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.597	165.597	166.854	120.691	120.691
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.686	187.686	123.934	52.205	52.205
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	498.018	498.018	503.300	345.450	345.450
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.476	92.476	94.935	67.802	67.802
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.930	55.930	57.324	29.732	29.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.599	71.599	73.381	52.933	52.933
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	19.061	17.925	17.925
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	19.061	17.925	17.925
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		29.105	11.428	11.160	11.160
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL			7.634	6.765	6.765
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.133.287	1.133.287	1.179.363	867.003	867.003
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.172.393	860.033	860.033
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.172.393	860.033	860.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.678	88.678	90.903	72.607	72.607
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.709	78.709	57.793	31.480	31.480
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.517	110.517	110.619	81.576	81.576
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.690	292.690	310.956	236.507	236.507
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.693	37.693	37.680	28.620	28.620
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.620	217.620	209.462	155.962	155.962
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.684	105.684	111.825	84.167	84.167
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.594	58.594	58.673	43.966	43.966
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.102	143.102	131.674	97.043	97.043
010 ACUMULACION DE TAREAS			2.212	1.591	1.591
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.450	6.709	6.709
012 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			3.807	2.215	2.215
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.780	718	718
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	10.510	10.510
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	4.000	4.000
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.592	2.361	2.361
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.970	6.970	6.970
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.970	6.970	6.970
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.659	2.659	2.659
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.888.582	14.888.582	12.693.672	7.029.006	7.029.006
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101.000	101.000	93.568	64.192	64.192
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	60.427	60.427
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	60.427	60.427
001 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	60.427	60.427
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000	661	661	661
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.000	4.000			
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			661	661	661
001 TRESNERIA			661	661	661
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340	1.340	1.340
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340	1.340	1.340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340	1.340	1.340
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.568	1.764	1.764
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.568	1.764	1.764
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	11.568	1.764	1.764
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.294.682	2.294.682	2.102.327	1.076.040	1.076.040
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	854.841	491.114	491.114
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	854.841	491.114	491.114
001 OBRAS MENORES. (COMP)	617.411	617.411	777.864	456.364	456.364
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	319.681	319.681	33.635	11.517	11.517
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			9.100	3.157	3.157
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200			
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.			21.941	10.663	10.663
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.			12.300	9.413	9.413
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.176.263	1.176.263	1.089.283	489.621	489.621
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.053.666	1.053.666	996.907	439.316	439.316
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	225.000	225.000	323.056	116.830	116.830
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.937	798.937	313.578	142.444	142.444
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.			167.945	75.249	75.249
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	29.729	29.729			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.			23.075	8.853	8.853
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.			152.321	85.366	85.366
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.			16.932	10.573	10.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	121.897	121.897	92.376	50.306	50.306
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.422	2.481	2.481
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	283	283	283
003 MAQUINARIA			740	740	740
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	32.047	32.047	1.187	1.187	1.187
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	39.723	39.723
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	10.395	5.891	5.891
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	44.898	31.739	31.739
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	44.898	31.739	31.739
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	44.898	31.739	31.739
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.127	119.127	113.305	63.566	63.566
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.127	119.127	113.305	63.566	63.566
001 REPARACION DE VEHICULOS. (COMP)	70.000	70.000	70.000	36.656	36.656
002 REPARACION DE VEHICULOS	49.127	49.127	43.305	26.910	26.910
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.428.900	12.428.900	10.423.651	5.814.649	5.814.649
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.596.101	2.596.101	2.268.646	1.025.684	1.025.684
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.774.380	1.774.380	1.513.036	665.628	665.628
001 SUMINISTRO ELECTRICO	1.069.380	1.069.380	689.530	312.248	312.248
002 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE	545.000	545.000	139.593	64.316	64.316
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.			124.291	46.973	46.973
004 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.			324.000	150.102	150.102
006 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	65.000	65.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.			42.000	20.216	20.216
008 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.			52.600	19.650	19.650
009 SUMINISTRO ELECTRICO.			91.022	33.535	33.535
010 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.			50.000	18.588	18.588
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	37.200	37.200	40.400	22.574	22.574
001 SUMINISTRO AGUA	29.000	29.000	14.300	6.644	6.644
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.			17.600	9.617	9.617
003 SUMINISTRO AGUA.	8.200	8.200			
004 SUMINISTRO AGUA.			8.500	6.313	6.313

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	560.790	560.790	538.051	207.813	207.813
001 SUMINISTRO GAS	526.790	526.790	421.678	158.089	158.089
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.			50.194	22.600	22.600
003 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			
004 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.			38.378	15.239	15.239
005 SUMINISTRO GAS.			27.801	11.886	11.886
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.500	9.500	7.077	7.077	7.077
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	5.021	5.021
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	52	52	52
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			376	376	376
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	126.000	126.000	70.223	36.907	36.907
001 UTILES, HERRAMIENTAS			718	718	718
002 UTILES Y HERRAMIENTAS	126.000	126.000	55.609	22.293	22.293
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.			3.564	3.564	3.564
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.			10.332	10.332	10.332
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	88.231	88.231	99.860	85.685	85.685
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	273	273	273
002 OTROS SUMINISTROS	20.231	20.231	93.428	79.252	79.252
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.356	2.356	2.356
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	219	219	219
005 OTROS SUMINISTROS			3.584	3.584	3.584
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	65.000	65.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.831.799	9.831.799	8.155.005	4.788.965	4.788.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	498.000	498.000	258.856	258.856	258.856
001 COMPRAS ALMACEN	498.000	498.000	189.165	189.165	189.165
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.			29.815	29.815	29.815
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.			39.876	39.876	39.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	159.300	159.300	133.179	95.753	95.753
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300	37	37	37
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	129	129	129
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	39.661	39.661	39.661
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	55.926	55.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.958.573	2.958.573	2.936.837	1.501.426	1.501.426
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.660.003	1.696.823	875.783	875.783
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.023.570	1.023.570	336.373	200.301	200.301
003 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	275.000	275.000			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.			628.574	292.102	292.102
005 LIMPIEZA E HIGIENE.			275.066	133.241	133.241

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.840.000	1.840.000	1.845.646	854.138	854.138
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.750.000	1.113.400	509.691	509.691
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
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.			378.198	186.167	186.167
006 SEGURIDAD.			97.234	45.749	45.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	914.700	914.700	283.017	283.017	283.017
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	128	128	128
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.199	1.199	1.199
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	1.900	1.900	1.900
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	120	120	120
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	486	486	486
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	279.184	279.184	279.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.967.871	1.967.871	1.335.167	1.046.305	1.046.305
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	935.167	721.136	721.136
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.			157.000	125.399	125.399
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.			243.000	199.769	199.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	992.000	992.000	910.000	470.636	470.636
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	992.000	992.000	910.000	470.636	470.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	97.560	97.560	70.889	45.599	45.599
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	44.857	44.857
002 EDICION DE PUBLICACIONES	47.560	47.560	20.889	743	743
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	403.795	403.795	381.414	233.234	233.234
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.049	2.216	2.216
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	593	593	593
004 OTROS SERVICIOS	7.175	7.175	2.049	2.049	2.049
005 OTROS TRABAJOS.			1.161	1.161	1.161
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	36.780	36.780	36.780
007 OTROS TRABAJOS	326.134	326.134			
008 OTROS TRABAJOS ARABA.			213.946	134.227	134.227
009 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
010 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.206	10.206			
011 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.			44.690	24.051	24.051
012 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
014 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.			28.982	5.197	5.197
015 OTROS TRABAJOS.			3.814	3.814	3.814
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	74.125	74.125	74.125
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	69.506	69.506	69.506
<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	2.558	2.558	2.558
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			2.558	2.558	2.558
<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	2.297.505	277.690	226.276	226.276
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.072.505	2.297.505	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	425.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	425.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	200.000	425.000			

(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	22.550.687	18.538.126	11.110.186	11.110.186
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.246.797	22.550.687	18.538.126	11.110.186	11.110.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.850	134.850	345.110	200.498	200.498
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.367	57.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.367	57.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.367	57.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	57.367	57.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	207.562	107.848	107.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	207.562	107.848	107.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	207.562	107.848	107.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	207.562	107.848	107.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	58.087	35.284	35.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	58.087	35.284	35.284
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	58.087	35.284	35.284
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	58.087	35.284	35.284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	157.710	166.388	12.051	11.080	11.080
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	157.710	166.388	12.051	11.080	11.080
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	157.710	166.388	12.051	11.080	11.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	150	150			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	554	554	554
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	554	554	554
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	56.060	56.060			
001 PROYECTO EIZU	56.060	56.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	108.678	11.497	10.527	10.527
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	33.608	8.352	7.382	7.382
003 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE	40.000	40.000	2.203	2.203	2.203
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS		70	941	941	941

(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	455.112	229.902
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	455.112	229.902
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	455.112	229.902
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	455.112	229.902
001 PROYECTO EIZU (COMP)	833.386	833.386	833.386	455.112	229.902
002 PROYECTO EIZU	766.000	766.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.965.946	1.974.624	1.264.547	696.291	471.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.664.859	4.825.467	4.733.837	3.427.805	3.427.805
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	54.474	54.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	54.474	54.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	54.474	54.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	54.474	54.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.948.715	1.948.715	2.095.288	1.486.934	1.486.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.948.715	1.948.715	2.017.933	1.435.637	1.435.637
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.948.715	1.948.715	2.017.933	1.435.637	1.435.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.017.933	1.435.637	1.435.637
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			77.355	51.297	51.297
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			77.355	51.297	51.297
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			77.355	51.297	51.297
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			25.373	25.373	25.373
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			25.373	25.373	25.373
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			25.373	25.373	25.373
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.373	25.373	25.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	642.685	2.803.293	2.539.717	1.861.024	1.861.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.685	482.685	501.913	384.682	384.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.685	482.685	501.913	384.682	384.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	473.670	368.265	368.265
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.243	16.417	16.417
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.160.608	2.036.891	1.475.429	1.475.429
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		174.832	132.411	108.435	108.435
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		174.832	132.411	108.435	108.435
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.985.775	1.904.480	1.366.994	1.366.994
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.762.171	1.264.184	1.264.184
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			142.309	102.810	102.810
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	160.000	913	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	160.000	913	913	913
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	45.794	45.794	45.794
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.000	62.000	45.794	45.794	45.794
<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	37.191	37.191	37.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	376	376	376
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	376	376	376
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	1.008	1.008	1.008
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	1.008	1.008	1.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	35.807	35.807	35.807
001 OTROS TRABAJOS			20.570	20.570	20.570
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	50.000	50.000	15.237	15.237	15.237
<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	9.259.610	7.953.578	7.953.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.484.413	1.744.320	1.484.778	1.017.157	1.017.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	49.612	49.612
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	49.612	49.612
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	49.612	49.612
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	49.612	49.612
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	885.707	840.614	880.525	598.294	598.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	885.707	840.614	862.019	579.867	579.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	885.707	840.614	862.019	579.867	579.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.287	361.194	379.088	236.626	236.626
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	479.420	479.420	482.931	343.241	343.241
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.753	9.753	9.753
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.753	9.753	9.753
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.753	9.753	9.753
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.753	8.673	8.673
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.753	8.673	8.673
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.753	8.673	8.673
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	227.064	227.064	231.741	146.163	146.163
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	227.064	227.064	231.741	146.163	146.163
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	227.064	227.064	231.741	146.163	146.163
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	231.741	146.163	146.163
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	303.884	608.884	304.755	223.089	223.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	303.884	303.884	295.825	214.159	214.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	303.884	303.884	295.825	214.159	214.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.229	106.229	96.957	72.972	72.972
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.066	71.066	69.591	46.450	46.450
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.589	126.589	123.934	89.394	89.394
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
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		305.000	8.930	8.930	8.930
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			8.930	8.930	8.930
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			358	358	358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120	120	120
003 FORMACIÓN PREVENCIÓN			8.452	8.452	8.452
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	531.609	531.609	388.194	269.904	269.904
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	5.543	5.543	5.543
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			121	121	121
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			121	121	121
001 CONSTRUCCIONES			121	121	121
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	5.422	5.422	5.422
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	497	497	497
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	497	497	497
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500	4.925	4.925	4.925
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	4.925	4.925	4.925
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	528.345	528.345	382.650	264.361	264.361
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	508	508	508
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141	508	508	508
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	508	508	508
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	211.008	211.008	118.775	118.775	118.775
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.390	1.390	1.390
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.390	1.390	1.390
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.742	1.742	474	474	474
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	474	474	474
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	98.826	98.826	98.826
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	98.826	98.826	98.826
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	9.372	9.372	9.372
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	9.372	9.372	9.372

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	1.144	1.144	1.144
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.144	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100	7.570	7.570	7.570
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	15	15	15
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	5.768	5.768	5.768
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.786	1.786	1.786
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	313.575	313.575	263.368	145.078	145.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	72.280	72.280	59.922	37.953	37.953
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	3.367	3.367
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	3.309	1.845	1.845
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	854	854	854
004 LIMPIEZA COMEDOR.	60.956	60.956	49.987	31.887	31.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	582	582	582
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	109	109	109
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	472	472	472
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	236.695	236.695	202.864	106.543	106.543
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	2.955	2.955	2.955
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	6.875	6.875			
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	138.125	138.125	135.833	64.020	64.020
006 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	52.595	52.595	41.865	26.109	26.109
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
001 SINDIKATU-JARDUAREN FINANTZAKETA		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.400	3.400	2.299	2.299	2.299
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	2.307.271	1.721.360	1.721.360
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.689.533	15.550.725	12.831.428	10.371.228	10.146.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.878	138.878	139.826	101.612	101.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	60.673	60.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	60.673	60.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	60.673	60.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.022	84.022	84.022	60.673	60.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.119	15.156	15.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	15.156	15.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	15.156	15.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	15.156	15.156
<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	139.849	101.636	101.636

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	723.998	723.998	738.401	509.007	509.007
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	492.174	333.551	333.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	492.174	333.551	333.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	492.174	333.551	333.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.831	342.831	351.237	231.727	231.727
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.475	137.475	140.937	101.824	101.824
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.676	38.676	39.829	28.739	28.739
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	39.829	28.739	28.739
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	39.829	28.739	28.739
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	39.829	28.739	28.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.258	137.258	138.640	97.835	97.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	97.061	97.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	97.061	97.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.241	93.241	93.790	63.756	63.756
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.017	44.017	44.076	33.304	33.304
<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	28.578.500	23.706.253	15.020.424	8.262.360
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	250.000	10.000	27.074	5.300	5.300
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	250.000	10.000	27.074	5.300	5.300
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			27.074	5.300	5.300
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.300	5.300	5.300
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.774		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	240.000				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	240.000				
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.561.500	28.568.500	23.673.101	15.009.045	8.250.981
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	218.000	121.000	77.114	19.671	19.671
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	15.856	7.928	7.928
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	20.000	20.000	15.856	7.928	7.928
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	198.000	101.000	61.258	11.743	11.743
001 ESTUDIOS.	148.000	51.000	55.264	11.743	11.743
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	5.994		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.343.500	28.447.500	23.595.987	14.989.374	8.231.310
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	3.500	525	525	525
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	525	525	525
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.414.107	2.731.050	2.731.050	515.570	515.570
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	2.731.050	2.731.050	515.570	515.570
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	180.000				
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.943	44.000	22.462	17.046	17.046
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	160.000	36.000	17.047	17.046	17.046
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000	5.415		
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	86.943				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	24.866.000	24.866.000	20.840.000	14.454.283	7.696.219
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.550.000	1.550.000	660.000	495.000	165.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	562.500	187.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.800.000	1.800.000	1.450.000	1.087.500	120.833
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.030.000	14.030.000	12.600.000	9.450.000	6.300.000
005 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	115.000	115.000	115.000	76.667	76.667
006 PROYECTOS TECNOLÓGICOS.	540.000	540.000	540.000	360.000	90.000
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	575.533	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	973.333	
011 GESTION TECNOLOGIAS OBSOLETAS	1.495.000	1.495.000	1.165.000	873.750	291.250
012 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000			
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	153.000	153.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	801.950	801.950	1.950	1.950	1.950
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	800.000	800.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	65.000	65.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	65.000	65.000			
001 ITELAZPI SA, PARA LA EXTENSION DE ACTIVIDAD Y DE LAS INSTALCIONES EN ALAVA/ARABA	65.000	65.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	344.000	70.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	314.000	70.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	26.000				
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	26.000				
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	20.000				
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	120.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	120.000	70.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	50.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.000				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.000				
001 TERMINALES IP MAQUETAS REPRODUCCION.	18.000				
002 MIGRACION IP LEHENDAKARITZA.	150.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	30.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000				
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.500.000			
001 AYUDAS EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	30.944.498	30.937.498	24.444.655	15.529.431	8.771.367
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.083.876	31.076.876	24.584.504	15.631.067	8.873.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.410.557	6.360.772	6.520.920	4.664.278	4.664.278
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.922.139	5.046.999	3.544.335	3.544.335
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.802.139	4.729.627	3.252.240	3.252.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.802.139	4.729.627	3.252.240	3.252.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	416.871	416.871	1.076.511	734.606	734.606
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.555.053	4.385.268	3.653.117	2.517.634	2.517.634
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	182.907	170.119	170.119
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	182.907	170.119	170.119
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		90.000	182.907	170.119	170.119
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	134.465	121.976	121.976
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	134.465	121.976	121.976
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.996	13.323	13.323
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	113.469	108.653	108.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.370.875	1.370.875	1.406.163	1.071.061	1.071.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.370.875	1.370.875	1.388.867	1.053.765	1.053.765
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.370.875	1.370.875	1.388.867	1.053.765	1.053.765
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.099	93.099	267.953	191.763	191.763
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.013.962	770.139	770.139
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.277.776	1.277.776	6.455	4.142	4.142
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.411	34.331	34.331
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			63.087	53.390	53.390
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			17.296	17.296	17.296
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			17.296	17.296	17.296
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.296	17.296	17.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.490.037	7.490.037	6.412.028	2.328.583	2.328.583
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.490.037	7.490.037	6.412.028	2.328.583	2.328.583
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.450.037	7.450.037	6.407.369	2.323.924	2.323.924
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.630	16.630	1.930	1.930	1.930
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	1.537	1.537	1.537
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	393	393	393
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	136.125	136.125	22.634	22.634	22.634
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			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.938.158	5.938.158	6.206.426	2.191.951	2.191.951
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.355.124	1.355.124	176.347	107.377	107.377
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.500	25.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.500	25.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500	25.500			
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	12.932.948	6.992.861	6.992.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.032		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.667		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.667		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.667		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.667		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			365		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			365		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			365		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			365		
<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			2.101	69	69
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.926.094	13.876.309	12.935.049	6.992.930	6.992.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.592	344.592	144.174	102.292	102.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	62.086	62.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	62.086	62.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	62.086	62.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.931	85.931	85.732	62.086	62.086
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.632	24.983	24.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.632	24.983	24.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.632	24.983	24.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.023	202.023	37.632	24.983	24.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.638	56.638	20.810	15.223	15.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	15.223	15.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	15.223	15.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.638	56.638	20.810	15.223	15.223
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	1.216	1.216	1.216
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.216	1.216	1.216
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			95	95	95
001 OTROS SUMINISTROS			95	95	95
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.121	1.121	1.121
<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	1.121	1.121	1.121
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	1.121	1.121	1.121
**** TOTAL SERVICIO 10	348.032	348.032	145.390	103.508	103.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.015.950	1.015.950	1.060.793	743.671	743.671
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	55.081	55.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	55.081	55.081
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	55.081	55.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	55.081	55.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	750.726	750.726	791.416	538.896	538.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	750.726	750.726	730.406	494.897	494.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	750.726	750.726	730.406	494.897	494.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.316	394.316	422.731	281.264	281.264
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.410	356.410	307.675	213.633	213.633
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.010	43.999	43.999
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.010	43.999	43.999
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.010	43.999	43.999
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.466	197.466	201.619	149.695	149.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.466	197.466	198.725	146.801	146.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.466	197.466	198.725	146.801	146.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.176	110.176	117.170	86.371	86.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.290	87.290	70.098	51.923	51.923
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.457	8.507	8.507
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.894	2.894	2.894
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.894	2.894	2.894
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.631	1.631	1.631
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.263	1.263	1.263
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.200	1.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.017.150	1.017.150	1.060.793	743.671	743.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.224.929	1.270.023	1.356.693	977.466	977.466
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	50.557	50.557
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	50.557	50.557
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	50.557	50.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	50.557	50.557
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.450	952.544	993.927	715.863	715.863
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	843.376	617.776	617.776
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	843.376	617.776	617.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.738	195.738	167.043	120.424	120.424
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.712	711.712	676.333	497.351	497.351
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	150.550	98.088	98.088
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	150.550	98.088	98.088
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.094	150.550	98.088	98.088
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	247.441	247.441	292.728	211.046	211.046
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	289.823	208.141	208.141
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	289.823	208.141	208.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.265	64.265	55.077	41.079	41.079
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.176	183.176	179.023	134.708	134.708
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			55.723	32.354	32.354
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.905	2.905	2.905
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.905	2.905	2.905
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.505	2.505	2.505
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.160	51.160	11.066	11.066	11.066
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	11.066	11.066	11.066
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	11.066	11.066	11.066
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	2.717	2.717	2.717
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.717	2.717	2.717
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	673	673	673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	517	517	517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	157	157	157
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.676	7.676	7.676
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.301	1.301	1.301
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.375	6.375	6.375
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.060	50.060			
001 OTROS SERVICIOS	6.500	6.500			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.500.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE		6.500.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		12.364.875	6.579.875	2.676.515	2.676.515
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		12.364.875	6.579.875	2.676.515	2.676.515
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		12.364.875	6.579.875	2.676.515	2.676.515
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		12.364.875	6.579.875	2.676.515	2.676.515
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	7.947.634	3.665.046	3.665.046
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.641.271	21.551.240	9.153.817	4.512.225	4.512.225

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.816.122	2.816.122	2.886.531	2.008.601	2.008.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	62.600	62.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	62.600	62.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	62.600	62.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	62.600	62.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.321.691	1.598.921	1.598.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.217.886	1.538.238	1.538.238
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.217.886	1.538.238	1.538.238
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.217.886	1.538.238	1.538.238
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			89.011	60.683	60.683
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			89.011	60.683	60.683
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			89.011	60.683	60.683
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.794		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.794		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			14.794		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.071	29.071	37.658	21.363	21.363
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	29.526	16.562	16.562
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	29.526	16.562	16.562
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.526	16.562	16.562
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.132	4.801	4.801
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.132	4.801	4.801
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			8.132	4.801	4.801
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.281	434.281	442.020	325.718	325.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	438.422	322.120	322.120
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	438.422	322.120	322.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	413.249	307.934	307.934
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.542		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.873	12.451	12.451
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.758	1.735	1.735

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.598	3.598	3.598
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.598	3.598	3.598
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.598	3.598	3.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	155.000	155.000	77.303	77.303	77.303
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	155.000	155.000	77.303	77.303	77.303
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	115.000	115.000	54.620	54.620	54.620
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	115.000	115.000	54.620	54.620	54.620
001 GASTO PROCURADORES.	15.000	15.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	100.000	100.000	54.620	54.620	54.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	22.683	22.683	22.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	4.378	4.378	4.378
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.378	4.378	4.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	3.948	3.948	3.948
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.948	3.948	3.948
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	14.357	14.357	14.357
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	2.963.833	2.085.904	2.085.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.227	350.227	340.446	243.829	243.829
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	54.130	54.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	54.130	54.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	54.130	54.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	54.130	54.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	212.438	149.775	149.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	212.438	149.775	149.775
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	212.438	149.775	149.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.640	219.640	212.438	149.775	149.775
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.128	57.128	54.550	39.924	39.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	39.407	39.407
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	39.407	39.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.128	57.128	54.033	39.407	39.407
<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	25	25	25
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	25	25	25
<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	25	25	25
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	25	25	25
**** TOTAL SERVICIO 21	352.059	352.059	340.471	243.853	243.853

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.614	122.614	123.963	90.021	90.021
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	25.782	25.782
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.102	20.102	20.520	15.356	15.356
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	15.156	15.156
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	15.156	15.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	15.156	15.156
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200	200	200
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200	200	200
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
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	123.963	90.021	90.021

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.090	125.090	126.226	84.518	84.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.102	19.226	19.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.102	19.226	19.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.102	19.226	19.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.102	19.226	19.226
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.578	22.578	23.366	16.409	16.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.366	16.409	16.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.366	16.409	16.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.366	16.409	16.409
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	1.907	1.907	1.907
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.907	1.907	1.907
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.907	1.907	1.907
<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	1.907	1.907	1.907
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.907	1.907	1.907
**** TOTAL SERVICIO 23	127.387	127.387	128.133	86.425	86.425
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.613.479	3.613.479	3.556.400	2.506.203	2.506.203

(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

(EUROS)

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	135.297.024	98.710.732	64.104.462	56.622.648

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.818	285.818	373.214	252.986	252.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			48.399	29.523	29.523
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	29.523	29.523
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	29.523	29.523
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			48.399	29.523	29.523
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	255.045	175.102	175.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	255.045	175.102	175.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	255.045	175.102	175.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.613	43.613	64.500	44.117	44.117
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.995	185.995	190.545	130.985	130.985
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.210	56.210	69.771	48.361	48.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.771	48.361	48.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.771	48.361	48.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.389	13.389	26.543	18.153	18.153
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.821	42.821	43.228	30.208	30.208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	653.412	653.412	58.817	185	185
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	583.412	58.817	185	185
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	583.412	58.817	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	583.412	583.412	58.817	185	185
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	58.817	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			

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	18.800.000
<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	18.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000
<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	18.800.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.235.000	16.035.000	15.155.658	2.703.026	2.703.026
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.105.000	905.000	455.658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	300.000	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	300.000	658	658	658
001 EXPROPIACIONES.	500.000	300.000	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		
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.130.000	15.130.000	14.700.000	2.702.368	2.702.368
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.130.000	15.130.000	14.700.000	2.702.368	2.702.368
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	15.130.000	15.130.000	14.700.000	2.702.368	2.702.368
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	95.658.025	95.658.025	67.039.836	54.419.836	50.999.836
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	93.072.189	93.072.189	66.920.000	54.300.000	50.880.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	54.452.189	54.452.189	28.300.000	28.300.000	24.880.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	54.452.189	54.452.189	28.300.000	28.300.000	24.880.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	50.250.000	24.097.811	24.097.811	20.677.811
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000	26.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000	26.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	26.000.000	26.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836

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			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	2.336.000	2.336.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2000, S.A.		899.820	899.820	899.820	899.820
**** TOTAL SERVICIO 41	140.922.255	141.622.075	102.327.344	77.075.852	73.655.852

(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	25.050.000
<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	25.050.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	25.050.000
<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	25.050.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	25.050.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
<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	35.600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
<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	35.600.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
**** TOTAL SERVICIO 42	83.698.000	83.698.000	62.900.000	62.900.000	60.650.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	224.620.255	225.320.075	165.227.344	139.975.852	134.305.852

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.530.000	350.530.000	168.474.526	44.765.069	44.765.069
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	168.474.526	44.765.069	44.765.069
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	168.474.526	44.765.069	44.765.069
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.000	350.530.000	168.474.526	44.765.069	44.765.069
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	34.803.578	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	168.474.526	44.765.069	44.765.069
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.000	350.530.000	168.474.526	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	139.890	101.109	101.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.268	26.365	26.365
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.268	26.365	26.365
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.268	26.365	26.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.268	26.365	26.365
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.668	22.668	23.366	17.418	17.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	17.418	17.418
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	17.418	17.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.668	22.668	23.366	17.418	17.418
**** TOTAL SERVICIO 40	136.883	136.883	139.890	101.109	101.109

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	997.741	997.741	936.144	652.537	652.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.958	47.405	47.405
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.958	47.405	47.405
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.958	47.405	47.405
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	47.405	47.405
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	728.768	728.768	685.006	472.839	472.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	728.768	728.768	685.006	472.839	472.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	728.768	728.768	685.006	472.839	472.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.673	188.673	187.639	124.025	124.025
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.095	540.095	497.367	348.814	348.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.215	201.215	184.180	132.293	132.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.215	201.215	184.180	132.293	132.293
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	201.215	201.215	184.180	132.293	132.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.906	46.906	45.642	34.096	34.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.309	154.309	138.538	98.197	98.197
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.154.076	807.298	205.251	102.216	102.216
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.144.076	797.298	205.251	102.216	102.216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.144.076	797.298	205.251	102.216	102.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.779	3.779	3.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.779	3.779	3.779
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	19.753	19.753	830	830	830
001 CUOTA ERTICO.	19.753	19.753	830	830	830
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.124.323	777.545	200.642	97.607	97.607
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	50.000	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	74.380			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	68.891	48.891	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	100.000	21.768		

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
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	35.985			
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	90.000	21.124	21.124	21.124
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.788.760	2.895.538	2.569.023	1.654.368	1.519.368
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.467.030	1.584.793	1.584.793	933.448	933.448
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
001 BASQUETOIR.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.310.030	1.427.793	1.427.793	776.448	776.448
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.310.030	1.352.793	1.352.793	701.448	701.448
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
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		75.000	75.000	75.000	75.000
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA		75.000	75.000	75.000	75.000

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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.321.730	1.310.745	984.230	720.920	585.920
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	904.230	893.245	814.230	625.000	490.000
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	904.230	893.245	814.230	625.000	490.000
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	60.000	60.000	
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	139.015	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
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	183.750	183.750			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	183.750	183.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	183.750			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	233.750	233.750	170.000	95.920	95.920
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	233.750	233.750	170.000	95.920	95.920
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	231.744	231.744			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	231.744	231.744			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	231.744	231.744			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	231.744	231.744			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.744	231.744			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	672.112	672.112	450.011	190.000	190.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	223.812	223.812	223.811		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	223.812	223.812	223.811		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	223.812	223.812	223.811		
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	420.000	19.837	19.837	19.837
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	420.000	19.837	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	420.000	19.837	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	420.000	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
002 ARABA LOGISTICA, S.A.		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	5.864.433	6.024.433	4.180.266	2.618.958	2.483.958
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.001.316	6.161.316	4.320.156	2.720.067	2.585.067

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	715.080	715.080	237.655	230.322	230.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	166.490	161.241	161.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	154.101	149.021	149.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	154.101	149.021	149.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	508.427	508.427	154.101	149.021	149.021
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.390	12.220	12.220
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.390	12.220	12.220
001 RETRIBUCIONES			12.390	12.220	12.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	138.895	138.895	51.128	49.722	49.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	51.128	49.722	49.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	51.128	49.722	49.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.895	138.895	46.780	45.426	45.426
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			4.348	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	303.000	250.000	44.800	34.800
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	261.000	208.000	40.000	30.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	208.000	40.000	30.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	208.000	40.000	30.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
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	3.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.381.701	4.381.700	3.360.988	2.178.149	2.176.189
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	4.381.701	4.381.700	3.360.988	2.178.149	2.176.189
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	4.381.701	4.381.700	3.360.988	2.178.149	2.176.189
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.381.701	4.381.700	3.360.988	2.178.149	2.176.189
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	1.862.012	1.077.297	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	4.198.204	2.731.993	2.720.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			72	72	72
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.668.264	1.668.264	1.855.661	1.269.712	1.269.712
<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>	710.927	710.927	1.005.546	656.607	656.607
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	1.000.752	651.813	651.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	1.000.752	651.813	651.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	342.348	207.788	207.788
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.702	329.702	298.496	196.923	196.923
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.883	264.883	271.363	182.716	182.716
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.842	85.842	88.545	64.387	64.387
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.793	4.793	4.793
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.793	4.793	4.793
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.793	4.793	4.793
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	518.770	518.770	459.800	330.077	330.077
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	459.800	330.077	330.077
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	459.800	330.077	330.077
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.575	200.575	201.104	147.489	147.489
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	318.195	318.195	258.696	182.588	182.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	370.809	370.809	390.315	283.029	283.029
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	390.315	283.029	283.029
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	390.315	283.029	283.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	75.512	48.063	48.063
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.821	152.821	143.826	106.527	106.527
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.600	174.600	149.850	112.384	112.384
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.054	20.054	20.180	15.108	15.108
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			946	946	946

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.264.441	10.264.440	8.064.738	3.424.359	3.302.065
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	1.235	1.235	464
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582	1.235	1.235	464
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582	1.235	1.235	464
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	1.235	1.235	464
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.653.142	2.653.142	692.085	423.105	368.606
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.600.000	2.600.000	610.741	341.761	305.828
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.600.000	2.600.000	610.741	341.761	305.828
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	900.000	900.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			119.408	81.186	67.516
003 CONSTRUCCIONES			69.784	69.784	69.784
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	800.000	110.426	27.699	21.995
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	300.573	163.093	146.533
006 LONJA PUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000	10.550		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	74.022	74.022	58.188
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	68.700	68.700	56.699
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	62.570	62.570	54.348
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	6.130	6.130	2.351
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	5.322	5.322	1.489
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	5.322	5.322	1.489
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	5.001	5.001	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	5.001	5.001	2.480
001 MOBILIARIO	663	663	5.001	5.001	2.480
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.321	2.321	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.321	2.321	2.110
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.349	1.349	1.349
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	971	971	761

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.030.719	7.030.718	6.719.812	2.839.811	2.774.712
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	221.761	115.382	101.955
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	188.071	81.691	76.578
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	73.231	27.971	27.536
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	114.840	53.720	49.043
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	6.735	6.735	2.851
001 AGUA	5.100	5.100	1.967	1.967	1.040
002 AGUA	20.400	20.400	4.768	4.768	1.811
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	26.956	26.956	22.526
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	12.825	12.825	11.387
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	14.131	14.131	11.139
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.778.171	6.778.170	6.498.051	2.724.429	2.672.757
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	639	639	535
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	103	103	
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.616.805	2.616.804	2.485.210	1.249.369	1.249.369
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	305.704	305.704
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	5.248	5.248

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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.208.221	1.208.221	1.223.599	628.380	607.830
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	264.599	148.880	128.330
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	5.762	5.762	5.352
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.896	2.896	2.804
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.867	2.867	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.019	2.019	1.338
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.019	2.019	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.400.000	2.400.000	2.400.000	589.581	589.581
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	589.581	589.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	505.912	505.912	380.821	248.677	218.750
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	85.166	56.741	45.568
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	208.620	154.827	141.955
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	17.839	339	339
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	21.523	20.314	14.432

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 INFRAESTRUTURAS 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 INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	32.913	32.913	44.332	13.116	13.116
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	575.918	575.918	651.607	160.209	158.283
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	1.926	1.926	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.926	1.926	
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.926	1.926	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	575.000	575.000	649.681	158.283	158.283
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.289	2.289	2.289
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			2.059	2.059	2.059
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	575.000	575.000	647.391	155.994	155.994
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	9.920.399	4.694.072	4.571.777
***** TOTAL PROGRAMA 5151	18.932.486	18.932.486	14.118.675	7.426.136	7.291.882

(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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	303.239	303.239	302.002	217.406	217.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	195.209	138.839	138.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	195.209	138.839	138.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	195.209	138.839	138.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.932	244.932	195.209	138.839	138.839
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			48.817	35.467	35.467
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.817	35.467	35.467
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.817	35.467	35.467
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			48.817	35.467	35.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.307	58.307	57.975	43.101	43.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	43.101	43.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	43.101	43.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.307	58.307	57.975	43.101	43.101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	200.000	92.494	43.889	43.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	200.000	92.494	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	6.050		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	6.050		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	6.050		
<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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	86.436	43.880	43.880
001 OTROS SERVICIOS	15.000	1.325	1.325	1.325	1.325
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.511.994	12.481.994	11.325.793	7.064.834	7.064.834
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.630.000	7.875.000	7.630.000	5.662.500	5.662.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.510.000	7.755.000	7.510.000	5.632.500	5.632.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.510.000	7.755.000	7.510.000	5.632.500	5.632.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.755.000	7.510.000	5.632.500	5.632.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
001 UPV - EHU	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.881.994	4.606.994	3.695.793	1.402.334	1.402.334
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.131.994	1.131.994	945.793	714.834	714.834
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.131.994	1.131.994	945.793	714.834	714.834
001 NUEVAS BECAS.	560.000	560.000	331.630	238.415	238.415
002 BECAS COMPROMETIDAS.	460.435	460.435	453.077	334.034	334.034
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	5.000	5.000	63.730	59.973	59.973
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	106.559	106.559	97.356	82.412	82.412
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.750.000	3.475.000	2.750.000	687.500	687.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.750.000	3.475.000	2.750.000	687.500	687.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.263.881	3.263.881	1.590.113	662.293	662.293
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.333.881	2.333.881	990.113	62.293	62.293
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.333.881	2.333.881	990.113	62.293	62.293
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.333.881	2.333.881	990.113	62.293	62.293
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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
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	13.360.462	8.000.631	8.000.631
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.721.614	18.671.614	15.360.462	8.500.631	8.500.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	694.702	694.702	683.221	465.027	465.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	51.846	51.846
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	51.846	51.846
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	51.846	51.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.389	72.389	74.935	51.846	51.846
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	486.259	326.723	326.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	486.259	326.723	326.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	486.259	326.723	326.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	496.200	496.200	486.259	326.723	326.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.113	126.113	122.027	86.458	86.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	86.458	86.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	86.458	86.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.113	126.113	122.027	86.458	86.458
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	83.890	29.974	29.974	29.974
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	29.974	29.974	29.974
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	29.974	29.974	29.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	7.162	7.162	7.162
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.162	7.162	7.162
<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	1.766.875	1.641.875	1.641.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.617.738	3.617.738	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UT)	3.197.738	3.197.738	1.500.000	1.500.000	1.500.000

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	67.320.999	19.061.753	17.770.678
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.462.723	3.753.288	3.747.719	1.387.671	1.387.671
<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	1.387.671	1.387.671
<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	982.204	982.204
001 EMAITEK+ 2016			833.867	833.867	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
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	131.659.975	144.139.410	63.573.279	17.674.082	16.383.007
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.998.536	68.998.536	34.653.129	1.639.181	1.639.181
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.998.536	68.998.536	34.653.129	1.639.181	1.639.181
001 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.802.678	4.788.181	1.545.084	1.545.084
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	9.841.437		
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71.661.439	75.140.875	28.920.150	16.034.901	14.743.826
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	69.526.478	73.005.914	15.519.748	8.731.880	8.731.880
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	7.212.413	7.212.413
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	71.545	71.545	71.545	21.204	21.204
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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.134.961	2.134.961	13.400.402	7.303.021	6.011.946
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	7.559	7.559
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.761	17.761			
004 EMAITEK + 2016			3.743.657	3.725.897	3.725.897
005 ELKARTEK 2016			5.221.845	888.903	888.903

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS) 007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS) 008 EMAITEK + 2016			32.254 36.036 2.539.303	2.539.303	1.248.228
***** TOTAL SERVICIO 11	139.885.904	154.655.904	69.801.069	21.198.628	19.907.553

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		325.000			
001 FONDO DE INNOVACIÓN - PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413	139.885.904	154.980.904	69.801.069	21.198.628	19.907.553

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		475.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		475.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		475.000			
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI FABRICACION AVANZADA		325.000			
002 SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		475.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		475.000			

(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	45.918	45.918
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.910.261	45.918	45.918
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	45.918	45.918
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	45.918	45.918
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.882.520	1.811.399	18.177	18.177
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	45.918	45.918

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	81.747	59.087	59.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.718	50.581	50.581
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.718	50.581	50.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.718	50.581	50.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.480	68.480	69.718	50.581	50.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	12.029	8.506	8.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	8.506	8.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	8.506	8.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	12.029	8.506	8.506
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.200	395.200	209.128	125.679	104.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	395.200	209.128	125.679	104.132
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		250.000	85.789	64.009	42.462
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		250.000	85.789	64.009	42.462
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		250.000	85.789	64.009	42.462
<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	2.610.000	2.555.000	2.555.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.378.157	9.608.157	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.378.157	9.608.157	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.378.157	9.608.157	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	117.812	117.812
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	117.812	117.812
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	117.812	117.812
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	117.812	117.812
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	117.812	117.812
<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	3.300.875	2.857.578	2.836.031
***** TOTAL PROGRAMA 5415	16.707.467	17.187.467	5.211.136	2.903.496	2.881.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.346	134.346	136.273	87.712	87.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.363	57.433	57.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.363	57.433	57.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.363	57.433	57.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.363	57.433	57.433
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.664	14.695	14.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.664	14.695	14.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.664	14.695	14.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.351	31.351	31.664	14.695	14.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.534	23.534	24.245	15.583	15.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	15.583	15.583
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	15.583	15.583
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.534	23.534	24.245	15.583	15.583
**** TOTAL SERVICIO 30	134.346	134.346	136.273	87.712	87.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.052	952.052	894.750	594.537	594.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	51.619	51.619
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	51.619	51.619
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	51.619	51.619
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	51.619	51.619
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	659.984	429.504	429.504
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	659.984	429.504	429.504
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	659.984	429.504	429.504
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.716	707.716	659.984	429.504	429.504
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.578	176.578	166.331	113.414	113.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	113.414	113.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	113.414	113.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.578	176.578	166.331	113.414	113.414
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	50.540	50.540	10.496	10.496	10.496
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	10.496	10.496	10.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	230.120	230.120	69.395	33.275	33.275
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
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.456.868	6.456.868	5.697.321	3.829.948	3.829.948
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.297.395	3.297.395
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.297.395	3.297.395
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.297.395	3.297.395
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.297.395	3.297.395
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.042.603	2.042.603	1.283.056	532.553	532.553
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.020.685	1.020.685	286.138	87.989	87.989
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.020.685	1.020.685	286.138	87.989	87.989
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			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.021.918	1.021.918	996.918	444.564	444.564
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.021.918	1.021.918	996.918	444.564	444.564
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	36.172	36.172
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

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	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	36.041	36.041
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	24.027	24.027
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	36.041	36.041
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
022 EHNE BIZKAIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.938.284	10.338.284	9.147.163	1.945.567	1.945.567
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000			
001 FUNDACION HAZI.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.943.284	8.343.284	7.860.132	1.450.736	1.450.736
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.943.284	8.343.284	7.860.132	1.450.736	1.450.736
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.943.284	8.343.284	7.860.132	1.450.736	1.450.736
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	1.979.855	290.117	290.117
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.900.000	4.901.852	1.045.197	1.045.197
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	100.000	30.000	30.000
006 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.		100.000	99.686	29.906	29.906

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS.		200.000	185.056	55.517	55.517
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
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	1.287.031	494.830	494.830
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	18.605.401	19.005.401	16.559.715	6.747.066	6.747.066

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	2.195.138	1.570.557	1.570.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.645.858	1.583.256	1.117.509	1.117.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.583.256	1.117.509	1.117.509
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.583.256	1.117.509	1.117.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.645.858	1.611.521	1.583.256	1.117.509	1.117.509
<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	90.432	90.432
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	124.392	90.432	90.432
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	124.392	90.432	90.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.003	74.003	124.392	90.432	90.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	429.508	429.508	419.054	313.734	313.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	313.734	313.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	313.734	313.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	429.508	429.508	419.054	313.734	313.734
<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	2.284.000	1.483.917	1.483.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	254.997	254.997
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.215.000	4.005.000	1.944.000	1.228.920	1.228.920
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.169.000	1.854.000	1.163.920	1.163.920
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.169.000	1.854.000	1.163.920	1.163.920
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	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

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 32 DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA

(EUROS)

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	160.000	160.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.000	836.000	90.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.000	836.000	90.000	65.000	65.000
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	274.000	273.971		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	274.000	273.971		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000	273.971		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000	273.971		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000	273.971		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	90.000	150.000	80.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	150.000	80.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		60.000			
001 CONSEJO DE VETERINARIOS DEL PAIS VASCO.		60.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	7.726.894	7.726.894	5.481.519	3.400.534	3.400.534

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.067	256.931	256.931
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067	256.931	256.931
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067	256.931	256.931
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.067	256.931	256.931
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.568.774	74.223.138	26.346.745	16.368.570	15.967.261
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.054.957	8.784.207	2.893.267	2.893.267	2.893.267
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382	2.893.267	2.893.267	2.893.267
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382	2.893.267	2.893.267	2.893.267
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	7.651.382	2.893.267	2.893.267	2.893.267
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	1.132.825			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	1.132.825			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	1.132.825			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	65.438.931	23.453.477	13.475.303	13.073.994
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	23.403.477	13.425.303	13.023.994
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	23.403.477	13.425.303	13.023.994
001 PAGO BASICO.	18.100.000	26.500.000	2.685.188	2.685.188	2.685.188
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	15.600.000	1.621.176	1.621.176	1.621.176
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	2.023.347	136.594	136.594
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	32.916	32.916	32.916
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

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 AYUDA EXCEPCIONAL PARA VACUNO DE LECHE.		500.000	401.797	401.797	488
013 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	825.000	274.248	268.063	268.063
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000	50.000	50.000
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.- MENDINET			50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.254.226	27.858.613	15.401.540	8.534.872	8.534.872
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	5.521.502	104.225	104.225	104.225
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106	104.225	104.225	104.225
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106	104.225	104.225	104.225
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106	104.225	104.225	104.225
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	1.798.396			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	1.798.396			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	1.798.396			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.754.226	22.337.110	15.297.315	8.430.647	8.430.647
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	22.188.873	15.297.315	8.430.647	8.430.647
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	22.188.873	15.297.315	8.430.647	8.430.647
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	4.992.453	4.673.670	4.673.670
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	7.222.821	3.553.613	3.553.613
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	3.017.026	138.349	138.349
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	102.858.750	42.514.351	25.160.373	24.759.064
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.066.641	129.725.391	64.691.859	35.395.685	34.994.377

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	1.716.607	1.235.864	1.235.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	925.117	651.448	651.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	887.155	623.571	623.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	887.155	623.571	623.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	772.681	772.681	507.906	356.339	356.339
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	400.856	400.667	379.249	267.232	267.232
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.962	27.877	27.877
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.962	27.877	27.877
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.962	27.877	27.877
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	232.998	232.998	365.995	267.029	267.029
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	365.995	267.029	267.029
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	365.995	267.029	267.029
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.469	30.469	158.899	107.221	107.221
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	202.529	202.529	207.096	159.808	159.808
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.361	369.802	357.059	268.504	268.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	356.618	268.315	268.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	356.618	268.315	268.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.701	221.701	183.321	134.462	134.462
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.660	147.660	163.713	126.665	126.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.584	7.189	7.189
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.523.596	1.412.719	857.941	505.448	505.448
<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	75.933	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	59.227	49.337	49.337
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	59.227	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	54.221	44.330	44.330
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.469.146	1.358.269	779.761	437.158	437.158
<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	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	21.780	4.840	4.840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	21.780	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	17.724	16.604	16.604
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.498	5.378	5.378
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.498	5.378	5.378
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.308.146	1.197.269	740.257	415.714	415.714
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	124	124	124
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	124	124	124
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.716	2.179	2.179
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.716	2.179	2.179
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	11.084	11.084	11.084
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	3.768	3.768	3.768
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	3.768	3.768	3.768
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	772.500	674.400	299.438	123.993	123.993
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	151.900			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	57.223	33.555	33.555	33.555
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	379.646	379.646	388.466	240.906	240.906
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	149.355	55.519	55.519
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			18	18	18
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.317.063	4.713.563	2.620.665	283.950	283.950
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.317.063	4.713.563	2.620.665	283.950	283.950
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		1.396.500			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES DE LA CAPV		1.396.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	133.815	133.815	99.023	84.379	84.379
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.183.248	3.183.248	2.521.642	199.571	199.571
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	600.913	221.642	110.821	110.821
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	2.361	2.361
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	23.967	23.967
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	7.398	7.398
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150	20.150	10.075	10.075
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	3.500	3.500
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	1.988.538			
<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>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		98.100			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		98.100			
<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	6.587.112	2.238.461	2.238.461
***** TOTAL PROGRAMA 7112	15.827.017	17.210.992	6.587.112	2.238.461	2.238.461

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	1.970.541	1.369.977	1.369.977
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.406.364	1.514.442	1.036.993	1.036.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.444.466	992.638	992.638
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.444.466	992.638	992.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.424.024	1.362.427	1.444.466	992.638	992.638
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.358	32.296	32.296
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.358	32.296	32.296
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.358	32.296	32.296
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.618	12.058	12.058
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.618	12.058	12.058
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS		43.937	25.618	12.058	12.058
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.367	367.367	387.663	284.102	284.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	284.102	284.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	284.102	284.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	367.367	367.367	366.247	270.210	270.210
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.777	4.117	4.117
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.639	9.775	9.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	223.950	93.187	93.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	221.949	91.186	91.186
<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	219.636	88.873	88.873
<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	51.573	31.027	31.027
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	51.573	31.027	31.027
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	8.761.273	6.170.955	6.170.955
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.027.205	5.027.205
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.027.205	5.027.205
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.027.205	5.027.205
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	4.577.205	4.577.205
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	3.275.000	2.100.000	1.143.750	1.143.750
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	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	325.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.770.000	2.270.000	2.050.000	1.131.250	1.131.250
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
001 FUNDACION ABASTOS: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.720.000	2.220.000	2.000.000	1.118.750	1.118.750
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	45.000	45.000
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	281.250	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	202.500	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	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	15.000	15.000
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	10.000	2.500	2.500
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.434.829	7.934.829	3.006.216	926.670	926.670
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.434.829	7.934.829	3.006.216	926.670	926.670
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.434.829	7.934.829	3.006.216	926.670	926.670
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.434.829	7.934.829	3.006.216	926.670	926.670
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	13.961.980	8.560.789	8.560.789
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.210.251	20.192.591	13.961.980	8.560.789	8.560.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.533	573.533	565.711	423.203	423.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	95.530	68.778	68.778
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	95.530	68.778	68.778
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	95.530	68.778	68.778
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.930	92.930	95.530	68.778	68.778
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	385.086	291.202	291.202
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	385.086	291.202	291.202
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	385.086	291.202	291.202
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	398.104	398.104	385.086	291.202	291.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.499	82.499	85.095	63.224	63.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	63.224	63.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	63.224	63.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.499	82.499	85.095	63.224	63.224
**** TOTAL SERVICIO 00	573.533	573.533	565.711	423.203	423.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	457.166	598.276	375.240	238.565	238.565
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	48.953	48.953
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	48.953	48.953
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	48.953	48.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	48.953	48.953
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	293.014	434.124	232.444	136.954	136.954
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.014	264.414	203.595	119.195	119.195
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.014	264.414	203.595	119.195	119.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.284	38.684	68.722	31.720	31.720
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.730	225.730	134.873	87.475	87.475
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.849	17.759	17.759
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.849	17.759	17.759
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.849	17.759	17.759
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	96.394	96.394	74.290	52.658	52.658
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.394	96.394	74.290	52.658	52.658
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.394	96.394	74.290	52.658	52.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.631	32.631	29.275	22.616	22.616
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.763	63.763	36.329	24.464	24.464
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.686	5.579	5.579
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	169.864	175.589	145.989	145.989
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	169.864	175.589	145.989	145.989
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.806	99.670	142.297	112.697	112.697
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	99.670	142.297	112.697	112.697
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	99.670	142.297	112.697	112.697
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.194	70.194	33.292	33.292	33.292
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.564	1.564	1.564
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.564	1.564	1.564
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000	31.729	31.729	31.729
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	575.830	409.555	409.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.445.249	10.319.800	9.949.316	6.877.314	6.877.314
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	54.575	54.575
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	54.575	54.575
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	54.575	54.575
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	54.575	54.575
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.772.459	7.437.691	7.347.991	4.970.079	4.970.079
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.772.459	7.319.558	7.229.403	4.892.553	4.892.553
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.772.459	7.319.558	7.229.403	4.892.553	4.892.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.292.173	957.405	1.325.749	869.826	869.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.115	606.115	595.011	398.567	398.567
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.721	322.053	268.868	155.941	155.941
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.182.547	1.182.547	1.200.116	809.855	809.855
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.759.893	1.759.893	1.810.380	1.273.635	1.273.635
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.984.766	1.941.301	2.029.280	1.384.729	1.384.729
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	312.337	312.337			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.907	237.907			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		118.133	118.588	77.526	77.526
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		118.133	118.588	77.526	77.526
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.552	14.171	14.171
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.601	26.621	26.621
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		118.133	61.434	36.734	36.734
ARTICULO ..: 13 LABORALES	558.660	767.979	540.694	384.931	384.931
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	558.660	767.979	540.694	384.931	384.931
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	558.660	767.979	540.694	384.931	384.931
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.820	258.870	51.127	38.265	38.265
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.623	8.541	8.541
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.245	76.514	35.965	24.580	24.580
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.710	39.710	40.425	29.348	29.348
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.058	110.058	113.517	81.626	81.626
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.827	282.827	288.037	202.570	202.570

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.040.101	2.040.101	1.984.773	1.467.730	1.467.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.961.292	1.444.248	1.444.248
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.961.292	1.444.248	1.444.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.441	344.441	337.008	238.493	238.493
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.039	161.039	156.252	112.360	112.360
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.364	119.364	79.358	47.731	47.731
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	318.401	318.401	319.455	240.552	240.552
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	448.725	448.725	466.349	352.105	352.105
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	561.684	561.684	567.495	429.086	429.086
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.173	4.358	4.358
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	8.382	8.382
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.839	11.182	11.182
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	23.481	23.481	23.481
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	23.481	23.481	23.481
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.662	27.662	16.626	16.626	16.626
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.785	17.785	5.676	5.676	5.676
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	1.180	1.180	1.180
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.351.963	5.326.963	3.646.299	1.647.815	1.425.885
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	64.121	49.390	49.390
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.670	36.938	36.938
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.670	36.938	36.938
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	31.062	21.389	21.389
002 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.877	11.818	11.818
003 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
004 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235	3.731	3.731	3.731
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460
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	3.573.812	1.590.060	1.368.130
<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	46.949	29.053	29.053
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	355.000	355.000	46.949	29.053	29.053
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	462	462	462
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	290.000	290.000	46.488	28.591	28.591
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.050	37.050	5.862	5.862	5.862
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800	236	236	236
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	33	33	33
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	33	33	33
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	5.420	5.420	5.420
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.619.078	4.594.078	3.520.195	1.554.340	1.332.409
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.500	24.500	4.271	4.271	4.271
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.864	52.864	27.475	27.475	27.475
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.123	254.123	299.296	50.038	50.038
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	269.169	19.911	19.911
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.831	8.831	8.831
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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	315.740	315.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.204.000	3.204.000	3.116.373	1.412.509	1.191.262
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	888.623
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000	549	549	549
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	549	549	549
003 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.000	101.000	3.384	3.384	3.384
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	551.251	526.251	60.016	47.282	46.599
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	14.378	14.378	13.695
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			

PROGRAMA: 7211

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	2.538	2.538	2.538
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	2.538	2.538	2.538
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.538	2.538	2.538
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000	562	562	562
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000	562	562	562
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
001 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.498.205	1.471.205	1.022.713	25.127	25.127
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	180.356	7.516	7.516	7.516
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000			
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	7.516	7.516	7.516
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	7.516	7.516	7.516
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.678	27.678	7.516	7.516	7.516
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	1.015.196	17.610	17.610
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	1.015.196	17.610	17.610
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	1.015.196	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	499.892	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	14.656.794	8.588.723	8.366.792
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.659.924	18.620.448	15.798.335	9.421.481	9.199.550

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.404	9.404	4.084	4.084	4.084
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.404	9.404	4.084	4.084	4.084
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.404	9.404	4.084	4.084	4.084
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.404	3.404	3.853	3.853	3.853
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.404	3.404	3.853	3.853	3.853
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	231	231	231
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	231	231	231
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.901.463	4.901.463	2.500.000	2.500.000	2.500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.901.463	4.901.463	2.500.000	2.500.000	2.500.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.901.463	4.901.463	2.500.000	2.500.000	2.500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.901.463	4.901.463	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.188.468	1.188.468			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	394.378	394.378			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	394.378	394.378			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	394.378	394.378			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	394.378	394.378			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	394.378	394.378			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			1.250.000	1.250.000	1.250.000
001 SPRI - FINANCIACIÓN CEIS.			150.000	150.000	150.000
002 SPRI. AMPLIACIÓN CAPITAL. LUZARO			1.100.000	1.100.000	1.100.000
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.250.000	1.250.000			
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	3.754.084	3.754.084	3.754.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.152	216.152	219.714	157.662	157.662
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.284	57.354	57.354
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.284	57.354	57.354
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.284	57.354	57.354
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.284	57.354	57.354
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.766	46.289	46.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.766	46.289	46.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.766	46.289	46.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.376	95.376	65.766	46.289	46.289
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.539	23.134	23.134
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.539	23.134	23.134
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.539	23.134	23.134
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			31.539	23.134	23.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.315	41.315	42.125	30.885	30.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	30.885	30.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	30.885	30.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.315	41.315	42.125	30.885	30.885
**** TOTAL SERVICIO 20	216.152	216.152	219.714	157.662	157.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.735	512.735	414.307	302.564	302.564
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	76.917	55.633	55.633
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	76.917	55.633	55.633
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	76.917	55.633	55.633
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.917	55.633	55.633
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.151	340.151	264.898	192.938	192.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.151	340.151	264.898	192.938	192.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.151	340.151	264.898	192.938	192.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	264.898	192.938	192.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.555	98.555	72.493	53.993	53.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.555	98.555	72.493	53.993	53.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.555	98.555	72.493	53.993	53.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	53.993	53.993
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	76.043	76.043	10.489	10.489	10.489
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	76.043	76.043	10.489	10.489	10.489
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	76.043	76.043	10.489	10.489	10.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	10.489	10.489	10.489
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	10.489	10.489	10.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.901.832	1.901.832	856.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.045.832	1.045.832			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.045.832	1.045.832			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.045.832	1.045.832			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	438.571	438.571			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI - INVEST	607.261	607.261			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	856.000	856.000	856.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.000	681.000	681.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.000	681.000	681.000		
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371		
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434		
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150	165.150		
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.919.135	17.919.135	12.979.593	8.341.001	8.341.001
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	7.000.000	500.000	500.000	500.000
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	2.000.000	3.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.719.135	5.719.135	3.779.593	1.341.001	1.341.001
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.219.135	4.219.135	2.279.593	84.724	84.724
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.219.135	4.219.135	2.279.593	84.724	84.724
001 PROGRAMA INDARTU 2016	1.219.135	1.219.135	1.219.135	84.724	84.724
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	1.500.000	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	1.500.000	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				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	76.766.614	75.416.794	43.194.426	43.194.418	43.194.418
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	32.780.000	34.079.760	32.780.000	32.779.992	32.779.992
<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
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	43.986.614	41.337.034	10.414.426	10.414.426	10.414.426
<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	57.454.815	51.848.472	51.848.472

(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	61.428.613	55.760.218	55.760.218

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	725.075	725.075	781.657	493.620	493.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	582.886	362.449	362.449
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	582.886	362.449	362.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	582.886	362.449	362.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.882	535.882	582.886	362.449	362.449
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.936	47.936	48.822	35.277	35.277
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	48.822	35.277	35.277
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	48.822	35.277	35.277
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.936	47.936	48.822	35.277	35.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.257	141.257	149.949	95.894	95.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	95.894	95.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	95.894	95.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.257	141.257	149.949	95.894	95.894
<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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			104	104	104
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			104	104	104
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.047.118	3.047.118	2.364.115	1.164.115	1.164.115
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	647.118	647.118			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	647.118	647.118			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	647.118	647.118			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	647.118	647.118			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.400.000	2.400.000	2.364.115	1.164.115	1.164.115
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.400.000	2.364.115	1.164.115	1.164.115
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.400.000	2.364.115	1.164.115	1.164.115
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			
003 APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLÚSTER DE LA CAPV 2017			1.200.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO	22	3.992.894	3.234.471	1.673.486	1.673.486
***** TOTAL PROGRAMA	7213	3.992.894	3.234.471	1.673.486	1.673.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	328.198	328.198	341.675	231.068	231.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.347	57.417	57.417
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.347	57.417	57.417
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.347	57.417	57.417
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.347	57.417	57.417
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	174.071	111.965	111.965
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	174.071	111.965	111.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	174.071	111.965	111.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.966	183.966	174.071	111.965	111.965
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	15.502	15.502
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	15.502	15.502
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	15.502	15.502
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	15.502	15.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.771	64.771	65.631	46.183	46.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	46.183	46.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	46.183	46.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.771	64.771	65.631	46.183	46.183
**** TOTAL SERVICIO 10	328.198	328.198	341.675	231.068	231.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.191	81.191	83.033	47.641	47.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	71.575	40.772	40.772
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	71.575	40.772	40.772
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	71.575	40.772	40.772
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	71.575	40.772	40.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.457	6.869	6.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	6.869	6.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	6.869	6.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	6.869	6.869
<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	164.033	128.641	128.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.436	284.436	279.399	199.873	199.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.631	118.259	118.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.631	118.259	118.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.631	118.259	118.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.819	168.819	166.631	118.259	118.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.859	47.859	44.333	32.732	32.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	32.732	32.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	32.732	32.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.859	47.859	44.333	32.732	32.732
<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			

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	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.468.896	2.468.896	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.468.896	2.468.896	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.468.896	2.468.896	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.468.896	2.468.896	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	4.749.131	4.749.131	2.683.665	1.704.139	1.704.139
***** TOTAL PROGRAMA 7214	6.071.718	6.071.718	3.189.372	2.063.848	2.063.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	502.490	502.490	347.038	327.485	327.485
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	218.790	218.790	218.790
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	218.790	218.790	218.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	218.790	218.790	218.790
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.080	340.080	218.790	218.790	218.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.652	94.652	59.812	59.812	59.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.812	59.812	59.812
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.812	59.812	59.812
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.652	94.652	59.812	59.812	59.812
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	354.300	354.300	197.848		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.000			
001 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ADURZA	45.000	45.000			
002 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ABETXUKO	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.300	264.300	197.848		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	264.300	264.300	197.848		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	264.300	264.300	197.848		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	264.300	264.300	197.848		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	120.000	120.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.065.790	1.265.790	670.282	447.581	447.581
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.065.790	1.265.790	670.282	447.581	447.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	868.250	868.250	859.366	610.263	610.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	624.085	437.102	437.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	624.085	437.102	437.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	624.085	437.102	437.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	624.085	437.102	437.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.425	174.425	166.846	124.279	124.279
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	166.846	124.279	124.279
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	166.846	124.279	124.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	166.846	124.279	124.279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	66.797	49.417	49.417
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	66.797	49.417	49.417
<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	49.417	49.417
<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
INTERNACIONALIZACION

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	34.937	34.937
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	31.776	31.776	31.776
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.800.081	20.800.081	11.409.200	6.377.342	6.377.342
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.455.260	5.756.700	1.752.880	1.057.000	1.057.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	451.440	752.880	752.880	57.000	57.000
<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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.344.821	15.043.381	9.656.320	5.320.342	5.320.342
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.975.993	4.975.993	3.209.686	2.218.632	2.218.632
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	3.209.686	2.218.632	2.218.632
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	2.216.530	2.216.530
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	11.250	11.250	11.250		
006 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2015			2.102	2.102	2.102
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.650.428	3.650.428	2.338.602	1.817.379	1.817.379
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.338.602	1.817.379	1.817.379
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	820.867	820.867	902.816	798.748	798.748
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.276.845	1.276.845	1.300.787	972.566	972.566

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.718.400	6.416.960	4.108.031	1.284.331	1.284.331
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	301.440	301.440	602.880	237.300	237.300
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.416.960	6.115.520	3.505.151	1.047.031	1.047.031
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	730.350	730.350	655.348		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	730.350	730.350	655.348		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	730.350	730.350	655.348		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	730.350	730.350	655.348		
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	12.990.712	7.037.023	7.037.023
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.664.967	22.664.967	12.990.712	7.037.023	7.037.023
***** TOTAL SECCION 03	1.044.906.000	1.114.601.589	625.066.103	350.088.451	342.213.336

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.796	566.796	592.020	382.080	382.080
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.821	63.484	63.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.821	63.484	63.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.821	63.484	63.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	88.821	63.484	63.484
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	398.162	255.838	255.838
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	398.162	255.838	255.838
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	398.162	255.838	255.838
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.244	399.244	398.162	255.838	255.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.753	79.753	105.038	62.758	62.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	62.758	62.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	62.758	62.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.753	79.753	105.038	62.758	62.758
**** TOTAL SERVICIO 00	566.796	566.796	592.020	382.080	382.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	280.498	280.498	284.449	203.895	203.895
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.528	48.975	48.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.528	48.975	48.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.528	48.975	48.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.528	48.975	48.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.984	155.984	159.224	112.609	112.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.984	155.984	159.224	112.609	112.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.984	155.984	159.224	112.609	112.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	159.224	112.609	112.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.756	56.756	56.698	42.311	42.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.756	56.756	56.698	42.311	42.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.756	56.756	56.698	42.311	42.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	56.756	56.698	42.311	42.311
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	524.942	524.942	519.521	214.946	214.399
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	524.942	524.942	519.521	214.946	214.399
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	441.442	441.442	493.792	193.114	193.114
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	438.000	438.000	493.105	192.426	192.426
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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442	688	688	688
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	83.500	83.500	25.728	21.832	21.285
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	741	741	741
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	741	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000	15.307	13.831	13.284
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	15.307	13.831	13.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			9.680	7.260	7.260

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			9.680	7.260	7.260
**** TOTAL SERVICIO 01	805.440	805.440	803.970	418.841	418.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.819.442	1.577.519	1.829.394	1.259.644	1.259.644
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.354.653	1.112.730	1.368.170	921.298	921.298
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.112.730	1.368.170	921.298	921.298
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.112.730	1.368.170	921.298	921.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.216.159	974.236	1.368.170	921.298	921.298
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	77.760	77.760			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	60.734	60.734			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.670	41.670	24.670	18.667	18.667
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.670	18.667	18.667
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.670	18.667	18.667
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.670	18.667	18.667
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	350.230	350.230	361.815	265.908	265.908
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	342.200	249.601	249.601
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	342.200	249.601	249.601
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	342.200	249.601	249.601
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	30.000	30.000	19.615	16.307	16.307
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	19.615	16.307	16.307
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	19.615	16.307	16.307
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.397.547	2.341.944	1.902.579	777.343	765.220
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	14.928	7.055	7.055
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			928	928	928
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			928	928	928
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	6.128	6.128
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	6.128	6.128
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	6.128	6.128
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.328.444	1.887.651	770.287	758.165
<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	2.328.444	1.885.032	767.668	755.546
<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	1.377.136	1.283.000	577.245	565.122
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	22.000	6.105	6.034
002 ASISTENCIA TECNICA.	719.939	719.939	840.000	499.743	499.743
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	400.000	369.864	75.000	46.174	34.652
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	24.000	23.287	23.287
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	5.000	1.937	1.407
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
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	416	416	416
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	416	416	416
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.500	416	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.500	416	416	416
001 INTERESES DE DEMORA		1.500	416	416	416
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	405.000	405.000	293.255	25.489	25.489
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	1.147	1.147	1.147
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.147	1.147	1.147
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.147	1.147	1.147
001 UTILLAJE			1.147	1.147	1.147
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	355.000	355.000	292.108	24.342	24.342
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	355.000	355.000	292.108	24.342	24.342
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	355.000	355.000	292.108	24.342	24.342
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	355.000	355.000	292.108	24.342	24.342
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	4.697.189	4.401.163	4.031.644	2.068.892	2.056.770

(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	19.584.584	19.238.819	13.228.202	13.215.533

(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	359.339.180	359.339.180
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	359.339.180	359.339.180
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	359.339.180	359.339.180
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	359.339.180	359.339.180
001 LANBIDE	507.506.813	507.506.813	507.506.813	359.339.180	359.339.180
**** TOTAL SERVICIO 11	507.506.813	507.506.813	507.506.813	359.339.180	359.339.180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.400.000	27.400.000	27.170.325	21.300.361	21.300.361
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	27.000.000	27.000.000	26.770.325	21.020.361	21.020.361
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			731.555	548.667	548.667
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			731.555	548.667	548.667
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	548.667	548.667
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	27.000.000	27.000.000	26.038.770	20.471.694	20.471.694
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	27.000.000	27.000.000	23.955.172	18.908.988	18.908.988
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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			2.083.598	1.562.706	1.562.706
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	1.562.706	1.562.706
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	27.170.325	21.300.361	21.300.361
***** TOTAL PROGRAMA 3121	534.906.813	534.906.813	534.677.138	380.639.542	380.639.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	461.160	551.756	531.190	346.180	346.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.187	451.783	418.740	269.082	269.082
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	373.486	252.598	252.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	373.486	252.598	252.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.187	361.187	373.486	252.598	252.598
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.596	45.253	16.484	16.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.596	45.253	16.484	16.484
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.596	45.253	16.484	16.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.973	99.973	112.450	77.098	77.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	77.098	77.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	77.098	77.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.973	99.973	98.630	71.334	71.334
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	5.764	5.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.346	1.352.535	1.196.128	774.544	774.544
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.346	1.352.535	1.196.128	774.544	774.544
<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	1.327.535	1.176.628	755.044	755.044
<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	748.430	748.430
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	918.660	612.440	612.440
002 SERVICIO BERDINDU.	175.000	175.000	175.000	126.000	126.000
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			76.354	9.990	9.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	232.346	229.535	6.400	6.400	6.400
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	106.189			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.466.581	2.469.392	1.848.452	1.724.177	1.724.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	879.779	882.590	261.650	261.650	261.650
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	879.779	882.590	261.650	261.650	261.650
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	868.879	871.690	250.751	250.751	250.751
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
004 RESOLUCIONES PENDIENTES 2016. AYUDAS ACTIVIDADES ÁMBITO INTERVENCIÓN SOCIAL		2.811			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	10.900	10.900	10.899	10.899	10.899
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.339.064	1.339.064	1.339.064	1.215.082	1.215.082
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.530	752.530	752.530	720.130	720.130
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.530	752.530	752.530	720.130	720.130
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
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	586.534	494.952	494.952
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	586.534	494.952	494.952
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	8.586	8.586
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	16.478	16.478
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	32.054	32.054
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	3.575.770	2.844.901	2.844.901
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.283.087	4.373.683	3.575.770	2.844.901	2.844.901

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.293	240.293	244.291	177.468	177.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.369	57.439	57.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.369	57.439	57.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.369	57.439	57.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.369	57.439	57.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	119.684	86.674	86.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	119.684	86.674	86.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	119.684	86.674	86.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	117.086	117.086	119.684	86.674	86.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.746	43.746	44.238	33.356	33.356
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	33.356	33.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	33.356	33.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.746	43.746	44.238	33.356	33.356
**** TOTAL SERVICIO 20	240.293	240.293	244.291	177.468	177.468

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	1.275.195	903.376	903.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	74.736	54.099	54.099
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	74.736	54.099	54.099
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	74.736	54.099	54.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	74.736	54.099	54.099
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	982.115	937.483	938.305	654.330	654.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	921.483	904.347	627.900	627.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	921.483	904.347	627.900	627.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	921.483	904.347	627.900	627.900
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	33.958	26.430	26.430
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	33.958	26.430	26.430
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		16.000	33.958	26.430	26.430
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	278.238	279.838	262.154	194.947	194.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	279.838	262.154	194.947	194.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	279.838	262.154	194.947	194.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	278.238	251.622	186.599	186.599
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.600	10.533	8.348	8.348
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.945.088	8.975.088	8.197.311	5.048.984	5.048.984
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.938.888	8.968.888	8.197.285	5.048.957	5.048.957
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	14.324	14.324
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	14.324	14.324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	14.324	14.324
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	10.493	10.493	10.493
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	10.000	10.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	493	493	493
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	493	493	493
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308	78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	750	750			
001 AGUA	750	750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	78	78	78
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.771.080	8.801.080	8.165.228	5.024.062	5.024.062
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.076	2.076	2.076
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.076	2.076	2.076
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.728.048	7.728.048	7.629.634	4.756.719	4.756.719
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.728.048	7.629.634	4.756.719	4.756.719
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	20.211	12.211	12.211
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			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	354.474	324.474	216.316	216.316

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	216.316	216.316
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	658.558	658.558	188.833	36.740	36.740
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	52.653	15.873	15.873
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	75.680	20.867	20.867
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			26	26	26
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			26	26	26
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			20	20	20
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20	20	20
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.805.425	22.805.425	18.934.815	18.762.897	18.705.964
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.736.776	14.736.776	14.736.774	14.721.662	14.668.428
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.736.776	14.736.776	728.774	713.662	660.428
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.669.129	14.669.129	661.128	646.016	603.831
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	646.016	603.831
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.091	62.091	62.090	62.090	51.041
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016.	62.091	62.091	62.090	62.090	51.041
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.068.649	8.068.649	4.198.041	4.041.236	4.037.535
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	92.928	92.928	92.928
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	92.928	92.928	92.928
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	92.928	92.928
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	759.132	759.132	759.132
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL			759.132	759.132	759.132
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO			759.132	759.132	759.132
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.217.371	6.217.371	2.712.631	2.561.676	2.557.976
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	787.836	787.836	787.834	700.834	700.834
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	56.000	56.000	56.000
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
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	222.049	222.049
009 FUNDACION TUTELAR BEROA: ESTUDIO CASOS PRETUTELA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.429.535	5.429.535	1.924.797	1.860.842	1.857.142

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.000	10.500	10.500
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	10.000	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	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	56.000	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	809.652	805.952
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 EXCLUSIÓN 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
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	10.500	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	21.000	21.000	21.000
025 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	72.800	72.800	72.800	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	1.890	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 ASPANOGI-ASOCIACION PADRES DE NIÑOS CON CANCER EN GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
031 AECC-ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	658.350	658.350	633.350	627.500	627.500
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	658.350	658.350	633.350	627.500	627.500
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 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
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	277.095	277.095
010 APOYO ENTIDADES TERCERA EDAD EN BARAKALDO	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.000	25.000	24.962		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000	24.962		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	24.962		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	24.962		
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	25.000	25.000	24.962		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	150.000	950.000	800.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		800.000	800.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		800.000	800.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		800.000	800.000		
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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	150.000	150.000			
001 ASCUDEAN - ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	33.259.239	34.046.207	29.232.284	24.715.257	24.658.323
***** TOTAL PROGRAMA 3123	33.499.532	34.286.500	29.476.575	24.892.725	24.835.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.339	1.991.671	1.734.146	1.086.120	1.086.120
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.471	50.377	50.377
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.471	50.377	50.377
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.471	50.377	50.377
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.471	50.377	50.377
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	390.102	1.475.869	1.247.852	762.170	762.170
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.055.475	656.701	656.701
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.055.475	656.701	656.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.055.475	656.701	656.701
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.767	83.110	52.812	52.812
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.767	83.110	52.812	52.812
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.767	83.110	52.812	52.812
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		98.000	109.266	52.657	52.657
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		98.000	109.266	52.657	52.657
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		98.000	109.266	52.657	52.657
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.927	45.927	62.927	45.947	45.947
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	62.927	45.947	45.947
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	62.927	45.947	45.947
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	62.927	45.947	45.947
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	110.134	400.699	354.896	227.626	227.626
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	400.699	354.896	227.626	227.626
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	400.699	354.896	227.626	227.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	370.599	296.141	192.587	192.587
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.100	33.684	17.863	17.863
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.072	17.176	17.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.501.800	1.437.750	1.024.646	627.677	627.677
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	4.052	4.052	4.052
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.480.000	1.415.950	1.012.300	619.331	619.331
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200	112	112	112
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.020	15.020	10.518	5.270	5.270
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	8.010	4.426	4.426
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	4.426	4.426
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200	132	132	132
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.320	3.320	2.377	711	711
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	711	711
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.463.780	1.399.730	1.001.670	613.950	613.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.000	51.000	2.959	2.959	2.959
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	866.900	866.900	866.900	577.933	577.933
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	466.000	466.000
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. 2016	167.900	167.900	167.900	111.933	111.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.080	469.030	129.852	31.099	31.099
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	26.135	4.653	4.653
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	67.250	38.050		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000	36.408	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	29.260		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800	295	295	295
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800	295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800	295	295	295
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	64.397.812	64.397.812	32.532.496	32.417.398	32.386.241
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.397.812	64.397.812	32.532.496	32.417.398	32.386.241
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.754	1.754	1.754		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.754	1.754	1.754		
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		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.648.914	63.648.914	31.804.040	31.774.420	31.774.420
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.648.914	63.648.914	31.804.040	31.774.420	31.774.420

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	16.879.050	16.879.050	16.879.050
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	221.100	221.100	50.400	50.400	50.400
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	14.322.942	14.295.740	14.295.740
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	127.057	127.057	127.057
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	424.592	422.173	422.173
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	747.144	747.144	726.702	642.977	611.821
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	66.011	66.011	66.010	43.160	30.360
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	23.660	10.860
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.133	681.133	660.692	599.818	581.461
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	56.000	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 HARESIK 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

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	14.000	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

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
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	69.538	51.181
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	35.297.288	34.137.195	34.106.038
***** TOTAL PROGRAMA 3124	66.520.951	67.833.233	35.297.288	34.137.195	34.106.038

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	100.488	100.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	57.647	57.647
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	57.647	57.647
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	57.647	57.647
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.569	57.647	57.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	25.465	25.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	25.465	25.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	25.465	25.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.909	25.465	25.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.561	22.561	23.028	17.376	17.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	17.376	17.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	17.376	17.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.561	22.561	23.028	17.376	17.376
**** TOTAL SERVICIO 10	136.351	136.351	137.506	100.488	100.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	474.298	554.875	620.501	375.752	375.752
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	53.007	53.007
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	53.007	53.007
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	53.007	53.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	53.007	53.007
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	314.283	394.860	427.164	245.435	245.435
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	360.311	215.569	215.569
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	360.311	215.569	215.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	360.311	215.569	215.569
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	17.019	17.019
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	17.019	17.019
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	17.019	17.019
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.879	88.879	120.073	77.311	77.311
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	120.073	77.311	77.311
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	120.073	77.311	77.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	98.897	67.835	67.835
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	5.523	5.523
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	414.447	414.447	288.169	107.621	107.621
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.640	1.920	1.920
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			2.640	1.920	1.920
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			2.640	1.920	1.920
001 CONSTRUCCIONES			2.640	1.920	1.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	414.447	414.447	285.529	105.701	105.701
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			21.915	141	141
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.774		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.774		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			141	141	141
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			141	141	141
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			212	212	212
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			212	212	212
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			212	212	212
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.447	364.447	263.402	105.349	105.349
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.779	21.779	29.765		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOT. APLICACIONES INFORMÁTICAS			7.986		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	317.668	317.668	226.451	98.162	98.162
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	7.235	7.235
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			

PROGRAMA: 3211

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

EMPLEO

SERV. 11 DIR. DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	21.275		
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	39.319	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	223.145.704	224.645.704	224.645.704	165.264.192	165.264.192
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	222.960.704	224.460.704	224.460.704	165.171.692	165.171.692
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	222.960.704	224.460.704	224.460.704	165.171.692	165.171.692
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	222.960.704	224.460.704	224.460.704	165.171.692	165.171.692
001 LANBIDE	222.960.704	222.960.704	222.960.704	165.171.692	165.171.692
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	185.000	185.000	92.500	92.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	185.000	92.500	92.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
001 AVA-ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS. FUNCIONAMIENTO Y DIFUSION CULTURA EMPRENDEDORA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE ALAVA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.000.000	1.000.000		
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020		1.000.000	1.000.000		
<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	226.554.374	165.747.565	165.747.565
***** TOTAL PROGRAMA 3211	225.170.800	226.751.377	226.691.879	165.848.054	165.848.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.085.617	1.085.617	932.393	651.900	651.900
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	28.895	28.895
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	28.895	28.895
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	28.895	28.895
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	28.895	28.895
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	796.439	796.439	690.914	489.599	489.599
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	690.914	489.599	489.599
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	690.914	489.599	489.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	412.547	287.039	287.039
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			278.367	202.560	202.560
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	221.420	221.420	188.479	133.407	133.407
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	221.420	188.479	133.407	133.407
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	221.420	188.479	133.407	133.407
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	221.420	120.981	82.154	82.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.498	51.253	51.253
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.066.330	1.216.330	831.812	455.227	361.957
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	32.580	17.051	17.051
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	10.813	6.012	6.012
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	10.813	6.012	6.012
001 CONSTRUCCIONES			8.073	3.912	3.912
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	2.740	2.099	2.099
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.039.330	1.189.330	799.209	438.154	344.884
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	6.055	6.055	6.055
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.808	5.808	5.808
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.808	5.808	5.808
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	247	247	247
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	247	247	247
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	191.000	191.000	140.197	121.383	54.736
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			3.871	2.469	2.225
001 ENERGIA ELÉCTRICA			311	311	311
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.560	2.158	1.913
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			397	397	397
001 AGUA			231	231	231
002 AGUA			166	166	166
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	146.000	146.000	83.839	67.122	719
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	146.000	146.000	83.448	66.731	328
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			391	391	391
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	45.000	45.000	52.090	51.395	51.395
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	822.330	972.330	637.566	295.325	268.702
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.672	1.672	1.672
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.672	1.672	1.672
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	21.000	21.000	17.537	9.019	9.019
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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			871	871	871
001 SEGURIDAD			871	871	871
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	935	935	935
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	935	935	935
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	130.000	18.380	18.380	18.380
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	130.000	18.380	18.380	18.380
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			12.056	12.056	12.056
001 PUBLICACIONES. OVJ.			12.056	12.056	12.056
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	18.115	18.115	18.115
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	724.330	774.330	568.000	234.276	207.653

(EUROS)

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	28.527	28.527
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	35.292	35.292
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	46.283	41.319
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	48.354	48.354
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	24.610	2.951
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.330	21.330	8.078	2.075	2.075
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			22	22	22
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			22	22	22
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			22	22	22
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.610.801	1.110.801	1.038.480	475.166	475.166
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		36.033	36.033		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		36.033	36.033		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		36.033	36.033		
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2017		36.033	36.033		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.610.801	1.074.768	1.002.447	475.166	475.166
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				

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				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	143.154	107.366	107.366
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	143.154	107.366	107.366
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2017: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154	107.366	107.366
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.801	919.768	859.293	367.801	367.801
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			70.346	22.631	22.631
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631	22.631	22.631
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481		
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2017			19.234		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.801	919.768	788.947	345.170	345.170
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	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			
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			239.435		
008 INTERCAMBIO JUVENIL 2017			89.342		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>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	2.957.468	1.737.077	1.643.807
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.073.748	3.723.748	2.957.468	1.737.077	1.643.807

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	72.223.608	72.223.608
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	72.223.608	72.223.608
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
001 LANBIDE	110.579.959	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<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	72.223.608	72.223.608
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.852.459	112.852.459	112.852.459	72.223.608	72.223.608
***** TOTAL SECCION 04	1.006.188.000	1.004.312.397	964.767.397	695.551.304	695.357.274

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.450.831	6.486.129	6.257.683	4.533.492	4.533.492
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.482.197	4.482.226	4.163.541	2.983.477	2.983.477
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	4.101.435	2.932.773	2.932.773
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	4.101.435	2.932.773	2.932.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.102	270.102	275.596	188.813	188.813
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	457.630	457.630	433.190	327.606	327.606
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.111	185.111	188.961	136.871	136.871
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.595	32.595	33.455	24.131	24.131
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.035	1.042.766	960.698	727.224	727.224
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.704.199	1.704.199	1.508.991	1.087.510	1.087.510
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.525	754.525	700.544	440.619	440.619
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.807	15.406	15.406
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.807	15.406	15.406
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
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.298	35.298	35.298	35.298
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.298	35.298	35.298	35.298
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
ARTICULO ..: 13 LABORALES	555.227	590.496	725.272	509.457	509.457
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	725.272	509.457	509.457
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	725.272	509.457	509.457
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.872	72.872	127.682	80.970	80.970
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	194.316	194.316	182.971	132.842	132.842
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	288.039	323.308	414.618	295.646	295.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.333.946	1.333.946	1.288.615	983.232	983.232
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.333.946	1.333.946	1.288.615	983.232	983.232
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.333.946	1.333.946	1.288.615	983.232	983.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.757	74.757	75.450	56.297	56.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.097	118.097	110.063	86.591	86.591
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.143	54.143	54.485	40.892	40.892
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.123	22.123	22.817	17.003	17.003
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.501	329.501	288.489	227.639	227.639
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.400	524.400	511.502	387.700	387.700
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.925	210.925	206.492	151.291	151.291
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.127	6.127	6.127
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.793	1.793	1.793
010 COTIACIONES SOCIALES			3.063	3.063	3.063
011 COTIZACIONES SOCIALES			162	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.173	4.755	4.755
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			158.795	158.795	125.032
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			137.554	137.554	108.769
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			136.231	136.231	107.446
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			136.231	136.231	107.446
001 CONSTRUCCIONES			11.082	11.082	11.082
002 CONSTRUCCIONES			125.150	125.150	96.364
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.323	1.323	1.323
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.323	1.323	1.323
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.323	1.323	1.323
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			20.461	20.461	15.484
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.411	1.411	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.411	1.411	
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.411	1.411	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			895	895	895
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			895	895	895
001 AGUA			895	895	895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			18.155	18.155	14.589
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			50	50	14
001 MATERIAL DE OFICINA			50	50	14
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.628	2.628	2.449
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.403	1.403	1.403
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.225	1.225	1.046
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.946	3.946	3.643
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			1.072	1.072	770
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			11.532	11.532	8.483
001 OTROS TRABAJOS. GIPUZKOA			3.016	3.016	3.016
002 OTROS SERVICIOS			7.053	7.053	4.004
003 OTROS SERVICIOS			1.463	1.463	1.463
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			780	780	780
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			780	780	780
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			780	780	780
001 OTROS IMPUESTOS			780	780	780
**** TOTAL SERVICIO 30	6.450.831	6.486.129	6.416.478	4.692.287	4.658.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.415.464	2.416.184	2.336.339	1.702.110	1.702.110
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	49.047	49.047
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	49.047	49.047
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	49.047	49.047
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	49.047	49.047
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.824.426	1.824.426	1.752.870	1.270.889	1.270.889
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.426	1.824.426	1.692.476	1.242.177	1.242.177
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.426	1.824.426	1.692.476	1.242.177	1.242.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.832	590.832	557.030	404.954	404.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.027	784.027	725.409	535.422	535.422
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.504	45.504	88.197	65.874	65.874
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.063	404.063	321.840	235.925	235.925
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.394	28.712	28.712
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.394	28.712	28.712
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.911	20.955	20.955
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.483	7.757	7.757
ARTICULO ..: 13 LABORALES	32.176	32.176	32.176	23.769	23.769
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	23.769	23.769
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	23.769	23.769
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	23.769	23.769
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	491.104	491.824	482.668	358.406	358.406
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	491.104	491.104	481.948	358.406	358.406
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	491.104	491.104	481.948	358.406	358.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.838	155.838	143.544	110.602	110.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.332	230.332	209.240	160.617	160.617
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	24.156	18.411	18.411
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.590	93.590	78.976	59.941	59.941
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.016	6.444	6.444
006 COTIZACIONES SOCIALES			13.016	2.391	2.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		720	720		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		720	720		
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		720	720		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.614.930	2.594.210	778.269	376.934	376.934
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	227	227	227
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	227	227	227
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	227	227	227
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	227	227	227
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	294.500	294.500	60.191	60.191	60.191
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	46.286	46.286	46.286
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	46.286	46.286	46.286
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	13.904	13.904	13.904
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	13.904	13.904	13.904
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	13.904	13.904	13.904
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.341.830	1.321.110	524.124	313.772	313.772
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.280	15.348	15.348	15.348
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.280	15.348	15.348	15.348
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.280	15.348	15.348	15.348
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.500	75.500	59.794	31.233	31.233
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	36.560	15.991	15.991
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	36.560	15.991	15.991
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2017/2018.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	14.300	6.308	6.308
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	14.300	6.308	6.308
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	8.934	8.934	8.934
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	8.934	8.934	8.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.224.330	1.204.330	448.981	267.191	267.191
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			59	59	59
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.529	31.529	31.393	21.006	21.006
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2016/2017.	25.101	25.101	25.334	21.006	21.006
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	6.428	6.428	6.059		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	251.479	251.479	157.022	156.497	156.497
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	157.022	156.497	156.497
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.612	5.612	5.612
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	5.612	5.612	5.612
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	4.263	4.263	4.263
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.263	4.263	4.263
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	23.111	23.111	23.111
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	23.111	23.111
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
001 PUBLICACIONES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	870	870	870
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	870	870	870
002 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	715.722	695.722	226.652	55.773	55.773
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	155.845	19.300	19.300
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
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			10.702		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	880.000	880.000	193.727	2.744	2.744
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	2.744	2.744	2.744
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	2.744	2.744	2.744
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	2.744	2.744	2.744
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	750.000	750.000	190.983		
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			190.983		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.			190.983		
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	750.000	750.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	500.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	250.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	550.000	550.000	375.000	187.500	187.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	370.000	370.000	195.000	97.500	97.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255.000	255.000	195.000	97.500	97.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.000	105.000	45.000	22.500	22.500
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.246.996	19.725.183	11.010.949	3.647.329	3.260.385
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.246.996	19.725.183	11.010.949	3.647.329	3.260.385
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.070.134	10.555.134	3.179.255	840.670	734.067
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.855.200	6.355.200	651.465	427.993	427.993
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	596.265	372.793	372.793
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.214.934	4.199.934	2.527.790	412.676	306.074
001 OBRAS DE REMATE DE LA URBANIZACION DEL AREA MIRABUENO, A-XI EL BURGO.	97.299	97.299	172.937	172.908	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	25.100	25.100
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.			287.615	62.723	62.723
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	9.166.862	9.166.862	7.812.708	2.787.674	2.507.332
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.166.862	8.166.862	7.812.708	2.787.674	2.507.332
001 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	1.994.513	2.549.372	1.113.316	1.113.316
002 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.492.095	1.882.828	801.180	600.019
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	655.649	576.469
004 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	2.629.800	326.087	217.529	217.529
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		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.000.000	1.000.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	3.187	18.986	18.986	18.986
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	3.187	18.986	18.986	18.986
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	3.187	18.986	18.986	18.986
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.876.768	10.876.768	7.604.529	971.523	950.252
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	623.218	623.218	573.217	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	23.218	23.218	23.217		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	23.218	23.218	23.217		
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		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	600.000	550.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	600.000	550.000	100.000	100.000
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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.118.351	6.118.351	3.395.863	273.092	271.309
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.118.351	6.118.351	3.395.863	273.092	271.309
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.118.351	6.118.351	3.395.863	273.092	271.309
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	94.460	94.460
014 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	327.166	327.166	327.165	2.117	946
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	382.159	382.159	378.459	71.905	71.905
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			
018 ACCESIBILIDAD 2014			612	612	

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.199	4.135.199	3.635.449	598.431	578.943
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	549.441	549.441	167.973	19.764	19.764
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	549.441	549.441	167.973	19.764	19.764
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			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	3.291.082	3.291.082	3.189.798	499.312	479.824
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	3.235.312	3.235.312	3.135.310	488.436	468.948
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	99.826	99.826
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	156.927	156.927
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER	657.482	657.482	657.482	44.105	24.617
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. 2017. POPV 2014-2020 FEDER.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	55.770	55.770	54.488	10.876	10.876
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		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	294.676	294.676	277.678	79.355	79.355
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	59.991	59.991	59.988	55.467	55.467
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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	138.458	138.458	138.457	23.888	23.888
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
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	96.227	96.227	79.233		
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	22.105.086	6.885.396	6.477.181

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.442.015	1.442.015	1.098.643	968.443	968.443
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	53.155	53.155
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	53.155	53.155
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	53.155	53.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	53.155	53.155
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	726.678	726.678
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	726.678	726.678
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	726.678	726.678
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	726.678	726.678
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	291.234	291.234	270.297	188.611	188.611
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	188.611	188.611
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	188.611	188.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	188.611	188.611
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.230.507	5.230.507	5.573.963	1.662.163	1.284.064
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.110.514	5.110.514	5.570.962	1.659.162	1.281.063
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			95.295	59.966	59.966
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			95.295	59.966	59.966
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			93.683	58.354	58.354
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.612	1.612	1.612
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	191.684	191.684	191.684	13.935	13.935
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	191.684	191.684	191.684	13.935	13.935
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	191.684	191.684	191.684	13.935	13.935
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.918.830	4.918.830	5.283.983	1.585.261	1.207.163
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			57	57	57
001 LIBROS Y PUBLICACIONES			57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.327.000	4.327.000	4.648.417	1.393.339	1.015.240
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000	2.327.000	529.909	529.909
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.321.417	863.430	485.331

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	591.830	591.830	635.509	191.865	191.865
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	52.061	52.061	52.061	34.707	34.707
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	56.561	56.561	75.116	37.707	37.707
003 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	1.900	1.900	13.855	5.744	5.744
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	45.865		
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	119.993	119.993	3.001	3.001	3.001
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	119.993	119.993	3.001	3.001	3.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	119.993	119.993			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.200	1.200	1.200
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.801	1.801	1.801
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.801	1.801	1.801
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.800.000	26.800.000	24.919.000	18.350.917	18.350.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.800.000	24.800.000	24.800.000	18.266.667	18.266.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	18.000.000	18.000.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	18.000.000	18.000.000

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	119.000	84.250	84.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	119.000	84.250	84.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	119.000	84.250	84.250
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	119.000	84.250	84.250
<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	43.174.673	26.012.185	25.587.550
<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 VISESA CONTRATO PROGRAMA 2008.	655.237	655.237	655.237	655.237	655.237
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	593.805	593.805	593.805	20.350	20.350
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	290.988	290.988	290.987	42.481	42.481
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	606.011	606.011	606.010	439.057	439.057
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	101.867	101.867	101.866		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	138.000	138.000	138.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	618.549	618.549	618.549	39.624	39.624
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.553.598	1.553.598	731.842	731.842	731.842

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.615.800	5.615.800	5.516.600	160.000	160.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.615.800	5.615.800	5.516.600	160.000	160.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.615.800	5.615.800	5.516.600	160.000	160.000
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.458.131	25.458.131	19.758.213	13.869.164	13.444.529
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.576.456	1.538.530
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.576.456	1.538.530
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.800.000	1.893.240	1.048.845	1.016.251
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	701.188	701.188	532.600	372.354	367.022
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	400.000	400.000	368.152	43.790	43.790
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.678	73.678	61.117	41.050	41.050
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	500.000	500.000	188.710	49.081	49.081
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	100.000	100.000	21.337	21.337	21.337
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	21.883.265	21.883.265	16.693.057	12.292.708	11.905.999
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	21.883.265	21.883.265	16.693.057	12.292.708	11.905.999
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.382.265	1.382.265	1.382.264	658.480	631.895
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.871.000	3.870.826	2.197.317	2.125.773
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.530.000	5.529.937	3.531.552	3.489.957
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	43.150	43.150	37.132

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	11.000.000	11.000.000	5.866.880	5.862.210	5.621.242
**** TOTAL SERVICIO 32	82.518.072	82.518.072	74.767.575	46.995.004	46.192.270
***** TOTAL PROGRAMA 4312	121.673.061	125.166.546	103.289.138	58.572.687	57.327.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.423	137.423	122.775	94.961	94.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	62.679	62.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	62.679	62.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	62.679	62.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.155	86.155	80.255	62.679	62.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	20.825	20.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	20.825	20.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	20.825	20.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	31.062	20.825	20.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.768	20.768	11.457	11.457	11.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.457	11.457	11.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.457	11.457	11.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.768	20.768	11.457	11.457	11.457
**** TOTAL SERVICIO 20	137.423	137.423	122.775	94.961	94.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.366.045	1.366.045	1.369.177	987.208	987.208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.896	43.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.896	43.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.896	43.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.896	43.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.040.592	742.944	742.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.040.592	742.944	742.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.040.592	742.944	742.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.025.352	1.025.352	1.040.592	742.944	742.944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.935	272.935	260.827	200.368	200.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	260.827	200.368	200.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	260.827	200.368	200.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.935	272.935	260.827	200.368	200.368
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.624.621	1.624.004	766.105	284.522	284.522
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.004	766.105	284.522	284.522
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.004	766.105	284.522	284.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.994	149.690	149.690
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.994	149.690	149.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	4.015	4.015	4.015
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	19.758	19.757	19.757
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.258.621	1.258.004	462.338	111.059	111.059
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	112.059	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	153.340	153.340	88.289	74.949	74.949
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	88.340	88.340	88.289	74.949	74.949
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	13.340	13.340	13.340		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	13.340	13.340	13.340		
001 CONVENIO HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016. (CTDO.)	13.340	13.340	13.340		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	434.739	434.756	334.644	62.984	62.984
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	434.739	434.756	334.644	62.984	62.984
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	434.739	434.756	334.644	62.984	62.984
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	434.739	434.756	334.644	62.984	62.984

(EUROS)

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	139.234	62.984	62.984
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	2.558.215	1.409.662	1.409.662
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.716.168	3.715.568	2.680.990	1.504.623	1.504.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	494.589	494.589	484.853	459.315	459.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.926	66.387	66.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.926	66.387	66.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.926	66.387	66.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	91.926	66.387	66.387
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	324.645	324.645	324.645
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	324.645	324.645	324.645
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	324.645	324.645	324.645
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	324.645	324.645	324.645
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
**** TOTAL SERVICIO 00	494.589	494.589	484.853	459.315	459.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.475.385	2.282.587	1.669.088	1.370.720	1.370.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.740	79.740	73.618	51.709	51.709
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.740	79.740	73.618	51.709	51.709
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.740	79.740	73.618	51.709	51.709
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	79.740	73.618	51.709	51.709
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.454.236	1.207.890	983.539	983.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.454.236	1.207.890	983.539	983.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.454.236	1.207.890	983.539	983.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.830	316.830			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.748	719.073	1.207.890	983.539	983.539
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	239.113	239.113			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	179.220	179.220			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	70.819	305.696	47.491	36.055	36.055
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.819	305.696	47.491	36.055	36.055
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.819	305.696	47.491	36.055	36.055
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.819	40.819	47.491	36.055	36.055
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	264.877			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.915	442.915	340.090	299.417	299.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.915	397.915	319.403	278.731	278.731
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.915	397.915	319.403	278.731	278.731
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.143	89.143			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.772	308.772	319.403	278.731	278.731
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	20.687	20.687	20.687
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	20.687	20.687	20.687
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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.188.038	2.156.902	2.002.778	1.123.392	905.681
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.115	26.115	28.827	23.862	23.862
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	11.565	11.565
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	11.565	11.565
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.390	1.717	1.717
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	4.115	4.115	3.722	2.889	2.889
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.417	6.959	6.959
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
001 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	12.533	12.533	12.533
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.203	11.203	11.203
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.203	11.203	11.203
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.203	11.203	11.203
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.330	1.330	1.330
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.330	1.330	1.330
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.141.923	2.110.787	1.961.418	1.086.996	869.285
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	427.000	427.000	431.429	228.352	228.352
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	431.272	228.195	228.195
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	2.807	2.807	2.807
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	379.637	176.560	176.560
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	48.827	48.827	48.827
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	7.000	2.123	2.123	2.123
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	1.423	1.423	1.423
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.706.923	1.676.787	1.527.866	856.521	638.810
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.552	1.552	1.552
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.926	1.926	1.926
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.926	1.926	1.926
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	38.202	38.202	38.202
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	38.202	38.202	38.202
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	333.528	303.392			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	333.528	303.392			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.167.223	1.167.223	1.439.322	776.063	558.352
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	698.317	480.606
003 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE EUSKADI			116.624	77.746	77.746
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	81.000	81.000	46.865	38.779	38.779
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	14.526	14.526
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	499	499	499
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000	499	499	499
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.000	499	499	499
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.000	499	499	499
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		1.000	499	499	499
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	436.500	451.913	15.188	15.188	15.188
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		15.413	15.188	15.188	15.188
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.413	15.188	15.188	15.188
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.413	15.188	15.188	15.188
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	3.717.554	2.539.800	2.322.089
***** TOTAL PROGRAMA 4420	5.614.512	5.426.991	4.202.407	2.999.114	2.781.403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.570	136.570	135.895	98.010	98.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.913	24.474	24.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.913	24.474	24.474
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.913	24.474	24.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	33.913	24.474	24.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.057	24.057	21.727	16.211	16.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.727	16.211	16.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.727	16.211	16.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.057	24.057	21.727	16.211	16.211
**** TOTAL SERVICIO 10	136.570	136.570	135.895	98.010	98.010

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.202.645	4.360.145	4.188.092	2.945.587	2.945.587
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.257.400	3.414.900	3.256.104	2.265.333	2.265.333
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.185.805	2.232.785	2.232.785
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.185.805	2.232.785	2.232.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.185.805	2.232.785	2.232.785
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	70.299	32.549	32.549
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	70.299	32.549	32.549
001 RETRIBUCIONES		157.500	70.299	32.549	32.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	877.487	877.487	863.552	631.372	631.372
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	863.552	631.372	631.372
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	863.552	631.372	631.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	841.713	621.305	621.305
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.840	10.066	10.066
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.229.684	3.654.474	1.356.695	541.961	541.961
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	688.851	688.851	537.630	330.193	330.193
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	536.104	328.667	328.667
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	536.104	328.667	328.667
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	223.951	223.951	223.951	192.229	192.229
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	370.000	370.000	229.222	81.174	81.174
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	48.365	48.365

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.540.833	2.965.623	819.065	211.769	211.769
<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	2.922.123	808.718	201.421	201.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.705	10.959	10.959
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	10.254	10.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.180.000	1.604.790	129.876	86.584	86.584
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	130.000	130.000	129.876	86.584	86.584
002 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	2.050.000	1.474.790			
<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	656.137	99.878	99.878
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	96.815	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	46.299	46.299
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	84.028	11.965	11.965
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	124.719	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 EJCUCIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS			21.175	21.175	21.175
<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	5.675.210	4.950.000	4.950.000	4.950.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.675.210	4.950.000	4.950.000	4.950.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.100.000	5.675.210	4.950.000	4.950.000	4.950.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.100.000	5.675.210	4.950.000	4.950.000	4.950.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	5.675.210	4.950.000	4.950.000	4.950.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	724.000	163.536	110.275	110.275
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	224.000	3.751	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	224.000	3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	224.000	3.751	3.751	3.751
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	224.000	3.751	3.751	3.751
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000	159.785	106.524	106.524
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	106.524	106.524
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	106.524	106.524
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	159.785	106.524	106.524
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	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			
<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	15.659.873	11.441.323	8.657.823	8.657.823

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.321.424	1.321.424	1.299.205	898.103	898.103
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	977.538	977.538	840.493	574.446	574.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.538	977.538	840.493	574.446	574.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	977.538	977.538	840.493	574.446	574.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.549	624.549	604.168	445.139	445.139
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.989	352.989	236.325	129.307	129.307
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			123.430	81.253	81.253
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			123.430	81.253	81.253
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			123.430	81.253	81.253
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			123.430	81.253	81.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	276.128	276.128	266.847	193.522	193.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	276.128	276.128	266.847	193.522	193.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	276.128	276.128	266.847	193.522	193.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	179.152	179.152	168.850	131.223	131.223
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.976	96.976	97.997	62.299	62.299
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.032.547	4.032.547	1.798.725	644.672	644.672
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	231.635	231.635	80.729	55.231	55.231
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	33.735	33.735	22.644	19.920	19.920
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	33.735	33.735	22.644	19.920	19.920
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	7.466	7.466
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI			2.724		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	16.750	16.750	3.679	3.004	3.004
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	16.750	16.750	3.679	3.004	3.004
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
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			146	146	146
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			146	146	146
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			146	146	146
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	181.150	181.150	54.260	32.161	32.161
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.800.912	3.800.912	1.717.995	589.441	589.441
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	85.000	22.070	22.070	22.070
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	21.999	21.999	21.999
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	7.623	7.623	7.623
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			14.376	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	71	71	71
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	71	71	71
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	70.100	70.100	83.278	34.841	34.841
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.800	57.800	78.025	29.589	29.589
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	15.030	6.492	6.492
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	38.000	38.000	58.255	20.423	20.423
003 ENERGIA ELECTRICA. UDETKEA.	4.800	4.800	4.740	2.673	2.673
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	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			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			71	71	71
001 GAS. OTROS CENTROS .			71	71	71
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.488	2.488	2.488
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			11	11	11
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.			2.477	2.477	2.477
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.645.812	3.645.812	1.612.648	532.530	532.530
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	2.141	2.141	2.141
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.141	2.141	2.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	72.972	72.972	67.199	37.313	37.313
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.485	16.942	16.942
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000	2.510	2.510	2.510
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.510	2.510	2.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	9.416	9.416	9.416
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	9.416	9.416	9.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			532	532	532
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			184	184	184
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.428.140	1.428.140	200.000	59.868	59.868
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	2.738	2.356	2.356
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	129.000	129.000	30.044	29.015	29.015
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.955.200	1.955.200	1.296.198	387.509	387.509
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	48.559		

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	35.638	35.638
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	140.629	140.629
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	13.350		
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	43.807	43.807
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.639.402	1.639.402	562.050	78.133	78.133
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	115.000	79.424		
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			59.424		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			59.424		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			59.424		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	115.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	115.000	20.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000				
003 SUBVENCION CATEDRA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	160.000	160.461	80.461	7.420	7.420
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.461	80.461	7.420	7.420
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.461	51.477	2.556	2.556
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	51.016	2.556	2.556
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		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			28.984	4.865	4.865
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			28.984	4.865	4.865
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.339.402	1.363.941	402.165	70.713	70.713
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.189.402	1.213.941	402.165	70.713	70.713
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.189.402	1.213.941	402.165	70.713	70.713
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		

(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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	933.000	933.000	155.347	31.438	31.438
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	620.000	342.955	42.955		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	620.000	342.955	42.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	620.000	342.955	42.955		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	320.000	42.955	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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	308.000	585.045	112.392	31.438	31.438
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		207.044	19.194	4.265	4.265
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		207.044	19.194	4.265	4.265
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS		207.044	19.194	4.265	4.265
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	308.000	378.001	80.457	14.432	14.432
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	308.000	378.001	80.457	14.432	14.432
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

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
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			12.741	12.741	12.741
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			3.424	3.424	3.424
001 INSTALACIONES TECNICAS. GIPUZKOA			3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			9.317	9.317	9.317
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			9.317	9.317	9.317
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.326.943	2.326.943	1.700.531	83.898	83.898
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000			
001 SUBVENCION IHOBE,S.A, NUEVOS PROYECTOS BIODIVERSIDAD. APLICACIONES.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.176.943	2.176.943	1.700.531	83.898	83.898
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.176.943	2.176.943	1.700.531	83.898	83.898
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.176.943	2.176.943	1.546.543	73.357	73.357
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	58.241	58.241
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.)				179.489	3.703	3.703
017 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				58.881		
018 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				150.746		
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES				153.988	10.542	10.542
001 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				5.330	5.330	5.330
002 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				16.574	5.212	5.212
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	5.515.857	1.736.245	1.736.245
***** TOTAL PROGRAMA	4421	25.918.259	26.049.759	17.093.075	10.492.078	10.492.078

(EUROS)

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	11.220.053	11.220.053	8.220.053
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.220.053
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.220.053
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	8.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	18.879.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	18.879.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	18.879.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	18.879.947
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	18.879.947
**** TOTAL SERVICIO 10	35.100.000	35.100.000	34.900.000	34.900.000	27.100.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.100.000	35.100.000	34.900.000	34.900.000	27.100.000

(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			

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			

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	197.358.864	162.165.611	108.468.502	99.206.080

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.088.000	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	606.405	438.251	438.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	96.609	69.830	69.830
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	96.609	69.830	69.830
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	96.609	69.830	69.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			96.609	69.830	69.830
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	302.081	302.081
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	302.081	302.081
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	302.081	302.081
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.457	420.457	420.457	302.081	302.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.834	86.834	89.339	66.340	66.340
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	89.339	66.340	66.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	89.339	66.340	66.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.834	86.834	89.339	66.340	66.340
**** TOTAL SERVICIO 00	602.199	602.199	606.405	438.251	438.251

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.082	122.082	123.895	89.418	89.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.247	25.461	25.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.247	25.461	25.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.247	25.461	25.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.247	25.461	25.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	20.212	15.075	15.075
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.212	15.075	15.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.212	15.075	15.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	20.212	15.075	15.075
**** TOTAL SERVICIO 02	122.082	122.082	123.895	89.418	89.418

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.272.724	1.305.977	807.142	581.324	581.324
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	923.646	922.907	526.158	373.281	373.281
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	922.907	526.158	373.281	373.281
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	922.907	526.158	373.281	373.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	612.954	612.215	526.158	373.281	373.281
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.072	171.072			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	139.620	139.620			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.721	69.713	41.084	31.396	31.396
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	41.084	31.396	31.396
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	41.084	31.396	31.396
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	41.084	31.396	31.396
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.599	245.599	171.464	127.764	127.764
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	114.092	114.092
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	114.092	114.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	114.092	114.092
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	13.672	13.672	13.672
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.672	13.672	13.672
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.672	13.672	13.672
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.068.487	3.946.156	3.642.180	1.241.940	1.241.214
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	7.355	5.001	4.275
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.613	3.648	2.922
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.613	3.648	2.922
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.613	3.648	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	1.130.879
<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	1.127.978
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.912.797	3.846.069	3.352.272	1.081.930	1.081.930
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	1.004.485
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	593.797	593.797	100.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.695	42.092	65.325	31.683	31.683
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			72.471	72.471	72.471
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			72.471	72.471	72.471
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			72.471	72.471	72.471
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			72.471	72.471	72.471
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	3.431.728	2.379.047	5.320	5.320
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	3.401.728	2.373.727		
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.			16.000		
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL			16.000		
001 PROPIEDAD INTELECTUAL			16.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.401.728	2.357.727		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	3.401.728	540.999		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>			1.816.728		
001 EG EJE EVOLUCIÓN SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			1.816.728		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 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	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.074.211	8.751.861	6.840.369	1.840.585	1.839.859
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.798.492	9.476.142	7.570.669	2.368.253	2.367.527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.451.260	5.372.015	5.014.670	3.533.686	3.533.686
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	63.144	63.144
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	63.144	63.144
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	63.144	63.144
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	63.144	63.144
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	2.816.322	2.816.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	2.816.322	2.816.322
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	2.816.322	2.816.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	2.816.322	2.816.322
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.013.149	1.013.149	896.591	654.220	654.220
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	654.220	654.220
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	654.220	654.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	654.220	654.220
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	463.520	87.097	87.097
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	463.520	87.097	87.097
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	463.520	87.097	87.097
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.843	8.843	8.843
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.843	8.843	8.843
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	454.530	78.107	78.107
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	358.910	358.910	231.733	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	5.478.190	3.620.782	3.620.782

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	144.742	144.742	140.492	101.996	101.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	89.573	64.755	64.755
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	89.573	64.755	64.755
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	89.573	64.755	64.755
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.353	89.353	89.573	64.755	64.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.609	22.843	22.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.609	22.843	22.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.609	22.843	22.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	31.609	22.843	22.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	19.309	14.398	14.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.309	14.398	14.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.309	14.398	14.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	19.309	14.398	14.398
<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	140.845	102.350	102.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.883.500	1.883.500	1.582.425	1.137.031	1.137.031
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	50.342	50.342
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	50.342	50.342
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	50.342	50.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	50.342	50.342
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	869.064	869.064
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	869.064	869.064
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	869.064	869.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	869.064	869.064
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	359.421	359.421	290.966	217.625	217.625
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	217.625	217.625
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	217.625	217.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	217.625	217.625
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	174.450	85.261	85.261
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	174.450	85.261	85.261
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	408.992	408.992	174.450	85.261	85.261
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	5.816	5.816	5.816
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	5.816	5.816	5.816
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	27.549	21.054	21.054
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	27.549	21.054	21.054
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	285.500	285.500	141.085	58.391	58.391
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	73.500	73.500	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.500	1.500			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.366.992	2.366.992	1.828.875	1.294.292	1.294.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	852.463	852.463	759.361	554.044	554.044
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	566.471	412.379	412.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	566.471	412.379	412.379
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	566.471	412.379	412.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	642.989	642.989	566.471	412.379	412.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.716	141.716	124.454	92.783	92.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	124.454	92.783	92.783
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	124.454	92.783	92.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.716	141.716	124.454	92.783	92.783
<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	767.525	562.208	562.208
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.455.914	9.376.669	8.215.435	5.579.632	5.579.632

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	1.157.286	821.797	821.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	47.536	47.536
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	47.536	47.536
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	47.536	47.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	47.536	47.536
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	875.763	618.990	618.990
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	875.763	618.990	618.990
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	875.763	618.990	618.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	459.586	459.586	469.127	339.082	339.082
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.705	402.705	406.635	279.908	279.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.823	210.823	213.088	155.271	155.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	213.088	155.271	155.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	213.088	155.271	155.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.548	121.548	122.798	90.696	90.696
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.275	89.275	90.290	64.575	64.575
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	753.462	6.018.035	5.008.693	4.925.967	4.679.027
<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	242.986	179.260	179.260
<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	215.951	169.181	169.181
<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	1.684	1.684	1.684
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.684	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	98.038	98.038	98.038
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	98.038	98.038	98.038
<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>		5.264.573	4.718.301	4.718.301	4.471.361
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.264.573	4.718.301	4.718.301	4.471.361
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.264.573	4.633.654	4.633.654	4.386.714
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.264.573	4.633.654	4.633.654	4.386.714
<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	7.158.907	6.165.979	5.747.764	5.500.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	663.097	663.097	759.914	457.411	457.411
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	617.568	371.056	371.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	617.568	371.056	371.056
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	617.568	371.056	371.056
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.332	538.332	617.568	371.056	371.056
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.765	124.765	142.346	86.355	86.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	142.346	86.355	86.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	142.346	86.355	86.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.765	124.765	142.346	86.355	86.355
<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	761.825	459.322	459.322
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.565.610	7.830.183	6.927.804	6.207.085	5.960.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	330.894	330.894	337.215	244.709	244.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.524	54.399	54.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.524	54.399	54.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.524	54.399	54.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.524	54.399	54.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	204.390	147.529	147.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	204.390	147.529	147.529
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	204.390	147.529	147.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.592	200.592	204.390	147.529	147.529
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.843	56.843	57.301	42.781	42.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	57.301	42.781	42.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	57.301	42.781	42.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.843	56.843	57.301	42.781	42.781
<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	337.355	244.849	244.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.537.396	4.582.649	4.579.591	3.939.488	3.939.488
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	50.557	50.557
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	50.557	50.557
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	50.557	50.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	50.557	50.557
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.503.317	1.548.570	1.546.983	1.046.012	1.046.012
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.501.730	1.034.059	1.034.059
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.501.730	1.034.059	1.034.059
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.501.730	1.034.059	1.034.059
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.253	45.253	11.953	11.953
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.253	45.253	11.953	11.953
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		45.253	45.253	11.953	11.953
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.964.041	2.964.041	2.961.869	2.842.919	2.842.919
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	405.180	286.260	286.260
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	405.180	286.260	286.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	391.222	282.624	282.624
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA			13.958	3.636	3.636
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.556.690	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	2.556.690	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.556.690	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.135.377	2.135.377	1.773.491	1.691.556	1.685.499
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.500	47.500	47.500	20.577	14.520
CONCEPTO ..: 218 CANONES	47.500	47.500	47.500	20.577	14.520
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	47.500	47.500	47.500	20.577	14.520
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	20.577	14.520
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	28.111	22.121	22.121
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	28.111	22.121	22.121
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	28.111	22.121	22.121
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	28.111	22.121	22.121

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			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.988.377	1.988.377	1.695.096	1.646.074	1.646.074
<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	6.353.083	5.631.043	5.624.987
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.014.667	7.059.920	6.690.438	5.875.892	5.869.836

(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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.818.194	1.818.194	1.828.406	1.185.533	1.185.533
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	45.161	45.161
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	45.161	45.161
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	45.161	45.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	45.161	45.161
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	912.382	912.382
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	912.382	912.382
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	912.382	912.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	912.382	912.382
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	348.148	348.148	343.594	227.990	227.990
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	227.990	227.990
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	227.990	227.990
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	227.990	227.990
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.898.450	14.211.612	7.810.117	7.493.599	7.492.908
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	2.702.200	2.207.274	1.890.756	1.890.756
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			213	213	213
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			213	213	213
001 ERREGISTRATZAILLEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			213	213	213
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			24	24	24
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	2.702.200	2.207.038	1.890.520	1.890.520
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.868	1.868	1.868
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.868	1.868	1.868
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	170.416	170.416	170.416
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	170.416	170.416	170.416
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.438.500	2.438.500	2.034.693	1.718.175	1.718.175
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000	2.006.021	1.689.503	1.689.503
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	11.509.412	5.602.843	5.602.843	5.602.151
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	11.509.412	5.602.843	5.602.843	5.602.151
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	118.843	118.843	118.151
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	118.843	118.843	118.151
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	11.299.412	5.484.000	5.484.000	5.484.000
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
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	7.061	7.061	6.998
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	7.061	7.061	6.998
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	7.011	7.011	6.948
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	7.011	7.011	6.948
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	7.011	7.011	6.948
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

(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 OPER</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	11.935.584	10.187.192	10.186.437

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.081	139.081	140.577	103.486	103.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	63.285	63.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	63.285	63.285
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	63.285	63.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.757	84.757	85.605	63.285	63.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.249	25.462	25.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.249	25.462	25.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.249	25.462	25.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.249	25.462	25.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	19.723	14.739	14.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.723	14.739	14.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.723	14.739	14.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	19.723	14.739	14.739
<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	144.562	107.471	107.471

(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			
**** TOTAL SERVICIO 23	121.592	121.592			
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.909.317	18.670.479	12.080.147	10.294.663	10.293.909
***** TOTAL SECCION 06	48.826.000	64.495.393	50.580.242	39.421.276	39.166.799

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	904.250	743.087	437.480	437.480
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	904.250	743.087	437.480	437.480
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	774.250	696.242	412.294	412.294
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	772.250	695.292	411.344	411.344
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	668.825	384.876	384.876
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
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	950	950	950
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	950	950	950
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	130.000	46.845	25.186	25.186
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	12.170	12.170	12.170
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	12.170	12.170	12.170
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	33.738	12.079	12.079
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	33.738	12.079	12.079
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			450	450	450
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y LAS BUENAS PRACTICAS			450	450	450
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	488	488	488
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	743.087	437.480	437.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	25.532.122	25.992.813	3.835	3.465	3.465
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	25.532.122	369		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	25.532.122	369		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	25.532.122	369		
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			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		460.691	3.465	3.465	3.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		460.691			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		460.691			
001 INDEMNIZACIONES		460.691			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.465	3.465	3.465
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.465	3.465	3.465
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.465	3.465	3.465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.191.243	259.814	133.567	122.979
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			52.935	52.935	52.935
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			52.935	52.935	52.935
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			52.935	52.935	52.935
001 OPE EDUCACIÓN-ALQUILERES			52.935	52.935	52.935
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.104.447	1.116.243	162.650	65.176	54.588
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	10.065	10.065	10.065
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	10.065	10.065	10.065
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	10.065	10.065	10.065
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.074.447	1.086.243	152.585	55.111	44.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			9.489	9.489	9.489
001 OPE HEZKUNTZA- LIMPIEZA			9.489	9.489	9.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	19.406	19.406	19.406
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000	17.069	1.004	1.004
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065		
002 OPE EDUCACION-GASTOS DIVERSOS			1.004	1.004	1.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	870.447	882.243	106.621	25.212	14.624
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES			21.175	10.588	
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
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	75.000	75.000	44.228	15.455	15.455
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	20.000	7.874	7.874
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000	20.000	7.874	7.874
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	7.874	7.874
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000	24.228	7.581	7.581
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000	17.999	5.673	5.673
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	5.673	5.673
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	6.229	1.908	1.908
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	6.229	1.908	1.908
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	25.858	25.858	25.858
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	25.858	25.858	25.858
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	25.858	25.858	25.858
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	25.858	25.858	25.858
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	25.858	25.858	25.858
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
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	765.896	765.896	765.896
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	765.896	765.896	765.896
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	765.896	765.896	765.896
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	765.896	765.896	765.896
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	765.896	765.896	765.896
**** TOTAL SERVICIO 02	28.749.169	29.221.656	1.055.402	928.786	918.198

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.500	15.078	15.078	12.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.500	15.078	15.078	12.295
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.500	15.078	15.078	12.295
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.500	15.078	15.078	12.295
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.000	7.169	7.169	4.386
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FORMACION		6.500	4.084	4.084	4.084
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	216.973	197.103	186.393
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	7.498	7.498	6.836
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.065	4.065	3.403
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.065	4.065	3.403
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.985	1.985	1.323
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			2.080	2.080	2.080
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	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	10.199	10.199	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	4.067	4.067	3.907
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.866	3.866	3.706
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.835	3.835	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			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			338	338	316
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			338	338	316
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			338	338	316
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.114	1.114	1.114
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.114	1.114	1.114
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			344	344	344
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			770	770	770
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	819.982	775.783	199.020	179.150	169.284
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.932	1.932	1.932
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.932	1.932	1.932
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	1.514	1.514	1.164
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	1.514	1.514	1.164
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.493	1.493	1.143
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			21	21	21
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	60.424	40.554	36.641
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	54.508	34.638	31.539
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	47.056	27.186	24.087
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			4.626	4.626	4.626
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	789	789	789
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.065	1.065	1.065
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			120	120	120
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			771	771	771
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			173	173	173
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			803	803	803
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			738	738	738
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			65	65	65
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			488	488	388
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			488	488	388
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			790	790	790
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52	2.771	2.771	2.057
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.051	2.051	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 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			460	460	
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			8	8	8
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.173	706.974	135.149	135.149	129.546
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	86.376	6.639	6.639	6.616
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	28.472	146	146	124
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	24.901	5.334	5.334	5.334
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	17.089	161	161	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	998
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	4.175	4.175	4.058
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			459	459	342
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			822	822	822
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			2.842	2.842	2.842
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			52	52	52
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.182	2.182	1.540
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.951	1.951	1.310
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			231	231	231
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.993	2.993	2.630
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.930	2.930	2.567
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			63	63	63

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	164.206	84.543	84.543	81.580
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.570	1.570	958
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			20.940	20.940	20.940
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	13.448	13.448	13.448
004 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			3.546	3.546	3.546
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			9.195	9.195	6.844
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			24.715	24.715	24.715
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.100	1.100	1.100
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			180	180	180
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			88	88	88
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	206	206	176
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			105	105	75
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	112	112	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			112	112	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	468.729	453.030	29.440	29.440	28.087
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	4.107	4.107	2.754
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	1.780	1.780	1.780
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	256	256	256
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	256	256	256
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			256	256	256
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	832.447	232.051	212.181	198.688

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.216.042	4.216.042	4.212.389	1.716.302	766.622
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.216.042	4.216.042	4.212.389	1.716.302	766.622
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.216.042	4.216.042	4.212.389	1.716.302	766.622
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	58.742	58.742	58.742	38.394	28.795
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	38.393	38.393	38.394	38.394	28.795
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.349	20.349	20.349		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	50.000	50.000	47.573	25.864	25.864
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	50.000	50.000	47.573	25.864	25.864
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.087.300	4.087.300	4.087.300	1.639.102	699.021
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	1.407.961	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	41.700	41.700
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	55.000	27.284	22.424
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	18.774	12.942	12.942
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	18.774	12.942	12.942
**** TOTAL SERVICIO 13	4.216.042	4.216.042	4.212.389	1.716.302	766.622

(EUROS)

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	29.992.843	21.025.481	21.025.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.202.887	915.555	915.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.202.887	915.555	915.555
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.202.887	915.555	915.555
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.290.040	1.290.040	1.202.887	915.555	915.555
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	368.692	267.955	267.955
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	368.692	267.955	267.955
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	368.692	267.955	267.955
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	446.550	446.550	368.692	267.955	267.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	22.283.352	15.332.957	15.332.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.891.924	14.487.783	14.487.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.891.924	14.487.783	14.487.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.200.285	21.200.285	20.891.924	14.487.783	14.487.783
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			919.923	494.266	494.266
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			919.923	494.266	494.266
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			911.900	486.349	486.349
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.023	7.917	7.917
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			471.505	350.908	350.908
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			471.505	350.908	350.908
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			471.505	350.908	350.908
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	433.432	433.432	536.960	379.510	379.510
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	534.029	376.579	376.579
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	534.029	376.579	376.579
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	433.432	433.432	534.029	376.579	376.579
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			2.931	2.931	2.931
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			2.931	2.931	2.931
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.931	2.931	2.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.939.947	5.939.947	5.600.953	4.129.504	4.129.504
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.585.384	4.113.935	4.113.935
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.585.384	4.113.935	4.113.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.164.187	3.842.444	3.842.444
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			144.663	109.551	109.551
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			273.178	158.615	158.615
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.007	1.007	1.007
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.350	2.317	2.317
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.935	1.935	1.935
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.935	1.935	1.935
001 INDEMNIZACIONES			1.935	1.935	1.935
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	13.634	13.634	13.634
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	438.011	179.395	123.374	123.374
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.090	15.688	15.688
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	15.688	15.688
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	15.688	15.688
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	15.688	15.688
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	149.086	98.467	98.467
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			393	393	393
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			393	393	393
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			393	393	393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.156	1.156	1.156
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			874	874	874
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			874	874	874
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			26	26	26
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			26	26	26
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			150	150	150
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			150	150	150
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			105	105	105
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			105	105	105
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	147.538	96.918	96.918
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	140.000	108.439	267	267	267
001 MATERIAL DE OFICINA.	140.000	108.439	267	267	267
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	68.687	40.703	40.703
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			14.613	14.613	14.613
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	53.089	25.105	25.105
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			985	985	985
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	8	8	8
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	8	8	8
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	30.237.862	21.214.478	21.214.478

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(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	36.481.829	24.510.264	23.536.504

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 02 GESTION DE PERSONAL

(EUROS)

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	477.823.165	396.201.327	396.201.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	376.802.814	376.802.814	363.033.369	292.827.824	292.827.824
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	333.604.298	263.398.834	263.398.834
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	333.604.298	263.398.834	263.398.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.149.211	349.149.211	333.604.298	263.398.834	263.398.834
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	29.429.071	29.428.990	29.428.990
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.614.103	18.614.103	29.429.071	29.428.990	29.428.990
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.771	1.690	1.690
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.614.103	18.614.103	29.427.300	29.427.300	29.427.300
<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	30.391.601	26.991.982	26.991.982
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	25.467.520	20.769.619	17.370.001	17.370.001
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	25.467.520	20.769.619	17.370.001	17.370.001
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	25.467.520	20.769.619	17.370.001	17.370.001
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.429.240	6.914.467	6.914.467	6.914.467
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.429.240	6.914.467	6.914.467	6.914.467
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	9.429.240	6.914.467	6.914.467	6.914.467
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.707.514	2.707.514	2.707.514
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.707.514	2.707.514	2.707.514
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.707.514	2.707.514	2.707.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.663.086	90.663.086	84.398.196	76.381.521	76.381.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	83.206.002	75.222.044	75.222.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	83.206.002	75.222.044	75.222.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.086.785	79.086.785	70.632.467	62.648.509	62.648.509
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.			547	547	547

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.361.259	2.361.259	2.361.259
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.325.679	9.325.679	9.325.679
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			886.051	886.051	886.051
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.617.500	1.085.812	1.063.419	1.063.419
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.617.500	1.085.812	1.063.419	1.063.419
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.617.500	743.116	720.723	720.723
002 INDEMNIZACIONES			336.572	336.572	336.572
003 INDEMNIZACIONES			905	905	905
004 INDEMNIZACIONES			139	139	139
005 IDEMNIZACIONES			5.080	5.080	5.080
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	200.500	106.382	96.057	96.057
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	41.735	41.457	41.457
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	33.794	33.542	33.542
002 ACCION SOCIAL			2.059	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			4.864	4.862	4.862
004 ACCION SOCIAL			478	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			540	540	540
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		150.000	64.647	54.600	54.600
001 OTROS		150.000	34.183	24.936	24.936
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.941	21.790	21.790
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.523	7.874	7.874
**** TOTAL SERVICIO 02	507.311.660	507.311.660	477.823.165	396.201.327	396.201.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.776	1.776	1.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			1.776	1.776	1.648
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.776	1.776	1.648
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.776	1.776	1.648
001 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			184	184	56
002 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			771	771	771
003 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			707	707	707
004 GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL-CC TERAPEUTICOS			113	113	113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	172.221	172.221	166.256
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	172.221	172.221	166.256
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	172.221	172.221	166.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	172.221	172.221	166.256
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	9.559	9.559	7.008
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	8.184	8.184	5.245
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.963	2.963	2.488
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	16.108	16.108	16.108
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	68.487	68.487	68.487
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	13.497	13.497	13.497
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	289.495.902	289.495.902	219.002.528	219.002.528	219.002.528
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	289.495.902	289.495.902	219.002.528	219.002.528	219.002.528
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	289.495.902	289.495.902	219.002.528	219.002.528	219.002.528
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	288.455.902	288.455.902	219.002.528	219.002.528	219.002.528
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	276.040.809	209.501.221	209.501.221	209.501.221
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.415.093	9.501.308	9.501.308	9.501.308
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000			
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	219.176.525	219.176.525	219.170.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.752.137	7.609.641	6.962.355	4.395.551	3.953.621
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	722.000	722.000	870.489	460.759	460.759
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	600.000	751.766	342.036	342.036
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	600.000	751.766	342.036	342.036
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	556.000	556.000	751.766	342.036	342.036
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.723.547	3.523.547	2.421.671	1.558.205	1.341.035
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.000	2.065.000	1.237.949	609.219	509.417
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.000	2.065.000	1.237.949	609.219	509.417
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	665.000	93.877	36.948	6.621
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	262.000	115.870	115.870	46.395
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	326.000	266.000	205.604	205.604
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	812.000	762.202	250.798	250.798
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			10.043	10.043	10.043
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.046	8.046	8.046
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.046	8.046	8.046
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.998	1.998	1.998
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.998	1.998	1.998
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			

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	938.942	821.575
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	938.942	821.575
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	938.942	821.575
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 3.306.590	 3.364.094	 3.666.147	 2.372.539	 2.151.266
<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	 3.660.811	 2.367.203	 2.145.930
<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	259.474	259.474	259.474
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632	181.632		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.525.000	1.525.000	1.544.481	810.042	676.897
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.525.000	1.544.481	810.042	676.897
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.260.484	1.260.484	1.575.100	1.206.607	1.118.480
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	1.206.607	1.118.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	137.504	100.124	91.079	91.079
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	8.700	8.700	8.700
002 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS			27.173	18.128	18.128
003 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS	73.000	130.504	64.252	64.252	64.252
 <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			 4.048	 4.048	 560
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			4.048	4.048	560
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			3.989	3.989	501
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			501	501	501
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			3.488	3.488	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			59	59	59
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.353.689	17.526.385	10.129.647	2.756.807	2.745.268
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.353.689	17.526.385	10.129.647	2.756.807	2.745.268
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.213.338	9.113.338	8.000.179	2.197.324	2.196.708
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			49.226	29.769	29.769
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
002 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.769	29.769	29.769
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	11.213.338	9.113.338	7.950.953	2.167.555	2.166.939
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.040.370	3.526.439	1.872.398	1.872.398
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	4.468.968	2.368.968	2.244.641		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	3.600.000	2.179.872	295.157	294.541
004 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	104.000	104.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.727.867	2.727.867	138.266	44.524	35.602
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.947	90.947	38.135	33.421	33.421
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.947	90.947	38.135	33.421	33.421
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	97.269	9.393	470
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	96.799	8.923	
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000	2.084	932	932
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	2.084	932	932
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	2.071.375	2.071.375	779	779	779
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	2.071.375	2.071.375	779	779	779
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.088.351	1.616.847	699.252	13.449	13.449
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.043.084	1.571.580	681.333	7.346	7.346
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.156.580	679.518	5.531	5.531
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	1.815	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267	17.920	6.103	6.103
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	17.920	6.103	6.103
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.324.133	4.068.333	1.291.950	501.509	499.509
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.324.133	4.068.333	1.291.950	501.509	499.509
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	2.000	2.000	
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.573.988	8.573.988	8.131.808	1.694.678	1.694.678
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.400.000	6.400.000	5.996.800	1.144.486	1.144.486
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.400.000	6.400.000	5.996.800	1.144.486	1.144.486
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.400.000	6.400.000	5.996.800	1.144.486	1.144.486
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.173.988	2.173.988	2.135.009	550.192	550.192
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.173.988	2.173.988	2.135.009	550.192	550.192
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.173.988	2.173.988	2.135.009	550.192	550.192
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	25.223.810	8.847.035	8.393.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.175.386	1.271.586	767.585	762.745	762.745
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.677	4.677	4.677
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			3.914	3.914	3.914
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			3.914	3.914	3.914
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.914	3.914	3.914
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			576	576	576
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			576	576	576
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			576	576	576
CONCEPTO ..: 218 CANONES			187	187	187
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			187	187	187
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	38.635	38.635	38.991	38.991	38.991
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484	18.950	18.950	18.950
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484	18.950	18.950	18.950
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.348	9.348	15.700	15.700	15.700
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.348	9.348	13.970	13.970	13.970
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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.389	1.389	1.389
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.276	1.276	1.276
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			113	113	113
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			342	342	342
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
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	4.341	4.341	4.341
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	4.341	4.341	4.341
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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.136.751	1.232.951	723.917	719.077	719.077
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	328	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	328	328	328
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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263	8	8	8
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898	28.778	28.778	28.778
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	8.295	8.295	8.295
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.293	1.293	1.293
001 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			353	353	353
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			939	939	939
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.842	1.842	1.842
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.842	1.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873	8.026	8.026	8.026
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			458	458	458
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			458	458	458
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661	5.590	5.590	5.590
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
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			356	356	356
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			356	356	356
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	1.416	1.416	1.416
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	1.503	1.503	1.503
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	992.905	1.089.105	694.802	689.962	689.962
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489	12.699	12.699	12.699
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			348	348	348
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			304	304	304
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	2.237	2.237	2.237
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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	3.742	3.742	3.742
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			137	137	137
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			137	137	137
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	7.461	7.461	7.461
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			207	207	207
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			207	207	207
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			132	132	132
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			358	358	358
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			358	358	358
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	1.006.777	667.481	662.641	662.641
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	956.200	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.063.889	13.063.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.063.889	13.063.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	13.051.889	13.051.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	13.051.889	13.051.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
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	78.045	78.045			
007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTRO PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.239.275	14.335.475	9.142.716	5.223.370	5.223.370

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.483.610	7.177.837	3.039.501	3.039.501	3.039.501
<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	2.990.751
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.990.751	2.990.751	2.990.751
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			180	180	180
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			180	180	180
<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	70.754.211	61.521.782
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	42.675.215	33.442.786
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	42.675.215	33.442.786
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	42.675.215	33.442.786
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	42.675.215	42.675.215	42.675.215	33.442.786
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 16/17	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.176.701	24.176.701
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.176.701	24.176.701
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.176.701	24.176.701
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.176.701	24.176.701
<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	74.638.704	65.406.275
***** TOTAL PROGRAMA 4221	927.685.948	925.027.058	806.217.730	704.086.962	694.394.971

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	7.403	7.403	7.403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	7.403	7.403	7.403
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	7.403	7.403	7.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	7.403	7.403	7.403
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	7.403	7.403	7.403
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	7.403	7.403	7.403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	537.511.606	537.511.606	507.464.467	418.662.591	418.662.591
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.963.078	409.963.078	390.595.488	318.165.594	318.165.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	368.358.601	296.907.563	296.907.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	368.358.601	296.907.563	296.907.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.362	136.362			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.934.205	49.934.205	42.127.872	17.264.009	17.264.009
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.674.222	235.674.222	221.710.091	196.990.485	196.990.485
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.989.343	89.989.343	104.520.637	82.653.070	82.653.070
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	22.095.344	21.172.832	21.172.832
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	22.095.344	21.172.832	21.172.832
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			175.877	98.850	98.850
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			859.153	481.106	481.106
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			446.633	291.084	291.084
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.799.806	1.487.916	1.487.916
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.106.641	14.106.641	14.106.641
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.707.235	4.707.235	4.707.235
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	141.542	85.199	85.199
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	141.542	85.199	85.199
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.640	1.519	1.519
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			93.050	66.173	66.173
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			46.853	17.507	17.507
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.358.010	27.358.010	25.428.724	18.845.481	18.845.481
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	22.872.512	16.389.122	16.389.122
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	22.872.512	16.389.122	16.389.122
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.129.330	4.129.330			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.154.045	2.154.045	1.736.886	1.316.631	1.316.631
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.196.592	9.196.592	8.743.977	6.053.781	6.053.781
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.487.603	9.487.603	12.391.649	9.018.709	9.018.709
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	883.701	843.101	843.101
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	883.701	843.101	843.101
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			120.820	80.522	80.522
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			694.255	693.998	693.998
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			68.626	68.581	68.581
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.672.511	1.613.258	1.613.258
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.672.511	1.613.258	1.613.258
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			35.531	27.235	27.235
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			909.991	909.991	909.991
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			726.990	676.033	676.033
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.190.518	100.190.518	91.440.255	81.651.516	81.651.516
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	90.948.142	81.184.653	81.184.653
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	90.948.142	81.184.653	81.184.653
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	9.154.186	4.727.401	4.727.401
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.587.852	53.587.852	47.042.950	45.128.520	45.128.520
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.854.898	22.854.898	26.865.074	23.715.356	23.715.356
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			501	501	501
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			29.116	21.479	21.479
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			14.470	5.467	5.467
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			54.232	31.247	31.247
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			261.361	153.434	153.434
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			136.253	94.271	94.271
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.418	25.400	25.400
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			243.317	243.284	243.284
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			23.003	22.983	22.983
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			566.348	505.888	505.888

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.464.934	4.464.934	4.464.934
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.487.098	1.487.098	1.487.098
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.852	8.601	8.601
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			317.242	317.242	317.242
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			239.789	231.549	231.549
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	401.450	392.744	392.744
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	401.450	392.744	392.744
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			26.307	25.045	25.045
003 INDEMNIZACIONES			230.750	224.533	224.533
004 INDEMNIZACIONES			107.879	106.652	106.652
005 INDEMNIZACIONES			31.826	31.826	31.826
006 INDEMNIZACIONES			1.876	1.876	1.876
007 INDEMNIZACIONES			1.153	1.153	1.153
008 INDEMNIZACIONES			255	255	255
009 INDEMNIZACIONES			344	344	344
010 INDEMNIZACIONES			240	240	240
011 IDEMNIZACIONES			678	678	678
012 INDEMNIZACIONES			142	142	142
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	90.663	74.118	74.118
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	32.703	32.541	32.541
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			18.322	18.284	18.284
003 ACCION SOCIAL			10.995	10.877	10.877
004 ACCION SOCIAL			299	296	296
005 ACCION SOCIAL			2.739	2.739	2.739
006 ACCION SOCIAL			348	345	345
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			57.960	41.577	41.577
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.780	18.078	18.078
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.265	9.832	9.832
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.749	6.106	6.106
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.042	5.461	5.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.122	2.098	2.098
**** TOTAL SERVICIO 02	537.511.606	537.511.606	507.464.467	418.662.591	418.662.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.334.400	1.350.099	885.972	885.972	882.256
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	849.400	865.099	572.632	572.632	568.916
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	849.400	865.099	572.632	572.632	568.916
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	800.000	815.699	544.841	544.841	544.841
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	800.000	815.699	544.841	544.841	544.841
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	30.000	30.000	12.216	12.216	12.216
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	30.000	30.000	12.216	12.216	12.216
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	15.575	15.575	11.859
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	11.672	11.672	7.956
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	1.266	1.266	1.266
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.638	2.638	2.638
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	309.886.081	321.759.694	272.378.785	272.378.785	272.378.785
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	309.886.081	321.759.694	272.378.785	272.378.785	272.378.785
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	309.886.081	321.759.694	272.378.785	272.378.785	272.378.785
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	309.746.081	321.619.694	272.280.782	272.280.782	272.280.782
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.005.269	171.005.269	125.106.743	125.106.743	125.106.743
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	18.507.485	13.926.300	13.926.300	13.926.300
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO		57.531.466	57.465.834	57.465.834	57.465.834
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.531.466				
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL		74.575.474	75.781.905	75.781.905	75.781.905
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	62.701.861				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	140.000	140.000	98.002	98.002	98.002
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	273.264.757	273.264.757	273.261.040

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.897.767	23.249.167	22.300.335	13.351.298	13.048.723
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229.000	229.000	173.322	151.920	142.066
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.922	4.228	4.228
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.922	4.228	4.228
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.922	4.228	4.228
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	39.417	29.563
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	39.417	29.563
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	59.125	39.417	29.563
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	28.275	28.275	28.275
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	28.275	28.275	28.275
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	28.275	28.275	28.275
CONCEPTO ..: 218 CANONES	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.718.335	4.018.335	3.822.952	2.373.076	2.179.195
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.100.000	3.072.567	1.772.769	1.653.926
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.100.000	3.072.567	1.772.769	1.653.926
001 OBRAS MENORES LAKUA			301.113	299.022	241.039
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	338.000	115.287	115.287	71.773
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.209.000	1.212.756	885.737	879.593
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.553.000	1.443.411	472.722	461.521
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	600.308	525.269
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	600.308	525.269
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	600.308	525.269
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.950.432	19.001.832	18.278.736	10.800.978	10.702.138
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	89.767	89.767
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	89.767	89.767
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189	89.767	89.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.675.432	18.726.832	18.184.547	10.711.211	10.612.371
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.669.548	16.720.948	16.683.174	9.744.474	9.744.474
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.217.653	3.269.053	3.319.006	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	2.443.033		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.181.027	3.181.027	3.254.151	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	2.324.372		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.101.185	3.101.185	3.160.127	3.160.127	3.160.127
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.141.675	2.141.675	2.171.295		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	975.001	975.001	987.455	517.896	432.770
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	975.001	975.001	987.455	517.896	432.770
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	805.883	805.883	495.479	430.403	416.688
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	430.403	416.688
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	18.438	18.438	18.438
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			25.324	25.324	25.324
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			25.324	25.324	25.324
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			25.324	25.324	25.324
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			7.192	7.192	7.192
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			18.132	18.132	18.132
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.770.573	33.133.173	28.715.974	11.031.598	11.023.353
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.770.573	33.133.173	28.715.974	11.031.598	11.023.353
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.316.645	28.316.645	26.608.603	10.618.484	10.610.239
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.316.645	28.316.645	25.622.991	10.344.154	10.335.909
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	21.775.346	10.970.986	5.318.000	5.318.000
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.421.358	1.781.553	1.781.553

(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	2.078.202	2.078.202
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			292		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	3.560.431	2.229.567	1.100.087	1.091.842
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			66.311	66.311	66.311
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			985.612	274.330	274.330
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			872.229	191.913	191.913
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.071.243	1.071.243	60.760	11.614	11.614
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.000	80.000	35.157	5.824	5.824
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.000	80.000	35.157	5.824	5.824
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	5.790	5.790	5.790
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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	19.813		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	19.813		
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	923.240	923.240			
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			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	850.337	1.212.937	613.482	18.819	18.819
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	1.166.965	525.573	5.794	5.794
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	1.062.600	519.779		
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
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972	87.910	13.025	13.025
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	87.910	13.025	13.025
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.532.348	2.532.348	1.433.128	382.681	382.681
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.532.348	2.532.348	1.433.128	382.681	382.681
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	51.016.308	24.382.896	24.072.076

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	640.100	414.400	414.400	414.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	640.100	414.400	414.400	414.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	640.100	414.400	414.400	414.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	640.100	414.400	414.400	414.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	640.100	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	3.099.409	2.346.082	2.182.071	2.182.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.446.183	13.769.801	7.443.339	7.443.339	7.443.339
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.275	212.275	7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.341.081	7.894.152	58.005	58.005	58.005
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428			
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			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.690.985	3.478.623			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.594.429	3.382.067			
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			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.160.093	3.925.526	58.005	58.005	58.005
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.361.560	2.361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	2.361.560			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	4.199.378	7.378.334	7.378.334	7.378.334
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	4.179.224	7.378.334	7.378.334	7.378.334
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			2.479	2.479	2.479
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.479	2.479	2.479
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		463.900	463.900	463.900	463.900
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		463.900	463.900	463.900	463.900
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		463.900	463.900	463.900	463.900
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>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	8.529.278	8.529.278	8.529.278

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.563.095	13.000.038	9.470.034	9.405.619	7.905.619
<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			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.371.067	10.808.010	3.762.212	3.697.797	2.197.797
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	81.902	81.902			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	81.902	81.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	81.902	81.902			
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	46.514	46.514			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	46.514	46.514			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	46.514	46.514			
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	602.228	501.496	419.188	419.188	419.188
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	602.228	501.496	419.188	419.188	419.188
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			
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	2.685.191	2.685.191	1.677	1.677	1.677
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.596.687	2.596.687			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.596.687	2.596.687			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			111	111	111
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			111	111	111
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	88.504	88.504			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.504	88.504			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.452	1.452	1.452
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.452	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			114	114	114
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			114	114	114
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.955.232	7.492.907	3.341.346	3.276.931	1.776.931
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			220	220	220
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			220	220	220
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			87	87	87
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065	4.397	4.397	4.397
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065	277	277	277
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			4.121	4.121	4.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.587.167	2.587.167	410	410	410
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.587.167	2.587.167			
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			15	15	15
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	290.000	319.800	43.752	512	512
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			512	512	512
003 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	70.000	70.000	43.240		
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	179.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.044.000	4.551.875	3.292.466	3.271.291	1.771.291
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			7.998	7.998	7.998
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	2.541.283	1.835.183	1.814.008	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 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	543.300	543.300	543.300
009 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	949.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	304.975	304.975	5.707.822	5.707.822	5.707.822
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.153	4.153			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.153	4.153			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.153	4.153			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	300.822	300.822	5.707.822	5.707.822	5.707.822
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	300.822	300.822	5.707.780	5.707.780	5.707.780

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	300.822	300.822	5.707.780	5.707.780	5.707.780
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.129.689	10.211.095	9.236.794	6.154.605	6.154.605
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.050.722	6.188.991	6.188.346	4.013.267	4.013.267
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.050.722	6.188.991	6.188.346	4.013.267	4.013.267
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.586.822	6.188.991	6.188.346	4.013.267	4.013.267
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.586.822	6.188.991	6.188.346	4.013.267	4.013.267
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900				
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				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.078.967	4.022.104	3.048.448	2.141.338	2.141.338
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.704.821	1.604.871	1.166.721	779.204	779.204
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.704.821	1.604.871	1.166.721	779.204	779.204
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	366.000	366.000
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		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	14.374.146	2.417.233	1.881.727	1.362.133	1.362.133
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.500.533	2.417.233	1.881.727	1.362.133	1.362.133
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000	108.000	108.000
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.227.800	1.144.500	1.144.500	886.500	886.500
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.261.785	4.957.192	4.957.192	4.957.192	4.957.192
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.261.785	4.957.192	4.957.192	4.957.192	4.957.192
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.715.785	4.411.192	4.411.192	4.411.192	4.411.192
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.715.785	4.411.192	4.411.192	4.411.192	4.411.192
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314	776.314		
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	24.447.922	20.525.003	19.025.003
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.455.141	963.969.527	867.076.217	747.554.000	745.739.463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	43.600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	45.164	136.373	91.209	91.209	91.209
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	45.164	45.164			
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	45.164	45.164			
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	45.164	45.164			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	45.164	45.164			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		91.209	91.209	91.209	91.209
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		91.209	91.209	91.209	91.209
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		91.209	91.209	91.209	91.209
001 INTERESES DEMORA - UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		91.209	91.209	91.209	91.209
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.848.357	304.185.357	303.980.357	293.925.614	268.443.313
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	292.634.218	295.171.218	295.168.218	286.120.975	260.638.674
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.385.969	293.922.969	293.919.969	284.872.726	259.390.425
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	291.385.969	293.922.969	293.919.969	284.872.726	259.390.425
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	229.334.372
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.144.213	22.344.213	22.341.213	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	12.543.517	12.543.517

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
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.454.139	8.254.139	8.152.139	7.249.639	7.249.639
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	8.152.139	7.249.639	7.249.639
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	8.152.139	7.249.639	7.249.639
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	3.953.140	3.453.740	3.453.740
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.926.399	3.924.999	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.691.387	15.691.387	15.691.387	13.388.687	13.388.687
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.182.010	9.182.010	9.182.010	6.879.310	6.879.310
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.147.010	9.147.010	9.147.010	6.844.310	6.844.310
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	9.147.010	9.147.010	9.147.010	6.844.310	6.844.310
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.742.323	3.742.323	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
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	335.288	335.288			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	335.288	335.288			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	335.288	335.288			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	335.288	335.288			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	335.288	335.288			
**** TOTAL SERVICIO 41	316.963.796	320.392.005	319.762.953	307.405.510	281.923.209
***** TOTAL PROGRAMA 4223	316.963.796	320.392.005	319.762.953	307.405.510	281.923.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.812.978	30.812.978	31.882.641	26.690.048	26.690.048
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	22.170.959	22.170.959	23.377.748	19.445.796	19.445.796
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.554.959	20.554.959	21.909.811	18.003.797	18.003.797
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.554.959	20.554.959	21.909.811	18.003.797	18.003.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.330.954	5.330.954	6.469.053	5.637.115	5.637.115
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.935.555	14.935.555	14.841.752	11.828.753	11.828.753
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.450	288.450	599.006	537.929	537.929
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.440.919	1.418.204	1.418.204
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.616.000	1.616.000	1.440.919	1.418.204	1.418.204
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			58.276	41.139	41.139
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			47.972	42.395	42.395
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	747.945	747.945	747.945
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	586.173	586.173	586.173
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			552	552	552
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			27.018	23.794	23.794
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			27.018	23.794	23.794
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.751	14.969	14.969
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.267	8.825	8.825
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.150.742	2.150.742	2.074.468	1.515.955	1.515.955
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.150.742	2.150.742	2.052.045	1.498.582	1.498.582
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.150.742	2.150.742	2.052.045	1.498.582	1.498.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.859.625	1.859.625	1.704.902	1.237.949	1.237.949
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.730	253.730	329.519	243.010	243.010
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.387	37.387	17.624	17.624	17.624
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			22.423	17.373	17.373
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			22.423	17.373	17.373
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.423	17.373	17.373
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.491.277	6.491.277	6.430.426	5.728.297	5.728.297
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.491.277	6.491.277	6.384.806	5.683.253	5.683.253
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.491.277	6.491.277	6.384.806	5.683.253	5.683.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.006.986	2.006.986	2.169.176	1.999.642	1.999.642
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.784.244	3.784.244	3.566.734	3.047.333	3.047.333
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.107	100.107	177.512	173.819	173.819

(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	4.695	4.695
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.594	2.714	2.714
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.941	12.925	12.925
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	15.021	13.707	13.707
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			239.045	239.045	239.045
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			183.057	183.057	183.057
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			170	170	170
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.584	6.145	6.145
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			44.681	44.363	44.363
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			44.681	44.363	44.363
001 INDEMNIZACIONES			26.613	26.613	26.613
002 INDEMNIZACIONES			7.852	7.823	7.823
003 INDEMNIZACIONES			8.422	8.142	8.142
004 INDEMNIZACIONES			1.794	1.786	1.786
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			939	681	681
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			120	59	59
001 ACCION SOCIAL			120	59	59
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			819	622	622
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			653	489	489
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			166	133	133
**** TOTAL SERVICIO 02	30.812.978	30.812.978	31.882.641	26.690.048	26.690.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.289.795	1.289.795	1.298.869	753.150	700.946
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.289.795	1.289.795	1.298.869	753.150	700.946
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.289.795	1.289.795	1.298.869	753.150	700.946
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.289.795	1.289.795	1.289.794	744.075	691.871
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	387.706	387.706	390.052	368.385	334.330
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	233.731	233.731	231.385		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	416.979	416.979	417.110	375.690	357.541
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.379	251.379	251.248		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			9.075	9.075	9.075
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE			9.075	9.075	9.075
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	49.443	49.443			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	49.443	49.443			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
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	753.150	700.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	16.000	9.453	9.453	9.453
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
<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	9.453	9.453	9.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.016.887	2.016.887	1.359.699	1.287.918	1.287.918
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	492.217	78.571	39.285	39.285
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	289.790	78.571	39.285	39.285
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	289.790	289.790	78.571	39.285	39.285
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.435.968	1.435.968	603.891	571.396	571.396
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849	66.371	66.371	66.371
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	107.609	66.371	66.371	66.371
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	970.682	970.682	537.520	505.025	505.025
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	108.643	80.577	80.577
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	108.643	80.577	80.577
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.131	1.131	1.131
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	1.131	1.131	1.131
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	80.131	80.131	80.131
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	119.150	119.150	105.845	101.415	101.415
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	11.255
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	364.984	364.984	241.771	241.771	241.771
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	677.237	677.237	677.237
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	677.237	677.237	677.237
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			362	362	362
001 AURREKO URTEEN DIRU SARRERAK ITZULTZEA			362	362	362
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	676.875	676.875	676.875
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.358.254	10.788.932	9.138.278	8.977.265	8.954.265
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.522.622	7.739.883	6.799.804	6.742.216	6.742.216
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.522.622	7.739.883	6.799.804	6.742.216	6.742.216
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	8.522.622	7.739.883	6.799.804	6.742.216	6.742.216
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.835.632	3.049.049	2.338.474	2.235.049	2.212.049
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	71.670		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	71.670		
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	71.670		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	917.000	847.678	378.325	374.125	374.125
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	917.000	847.678	378.325	374.125	374.125
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.119.174	1.888.479	1.860.924	1.837.924
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.119.174	1.888.479	1.860.924	1.837.924
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

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	23.000	23.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	260.430	260.430	254.699	254.699	254.699
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	260.430	260.430	254.699	254.699	254.699
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	260.430	260.430	254.699	254.699	254.699
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	260.430	260.430	254.699	254.699	254.699
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	30.000	30.000	30.000
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	10.752.676	10.519.882	10.496.882

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	52.757.947	46.786.841	44.495.137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.130.782	37.130.782	26.300.091	19.445.064	19.445.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.784.382	30.784.382	22.631.551	16.567.684	16.567.684
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.287.477	27.287.477	22.384.049	16.356.048	16.356.048
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.287.477	27.287.477	22.384.049	16.356.048	16.356.048
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.895.675	23.895.675	22.384.049	16.356.048	16.356.048
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	247.502	211.636	211.636
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	247.502	211.636	211.636
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			247.502	211.636	211.636
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	519.726	519.726	509.375	388.629	388.629
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.726	519.726	492.261	371.515	371.515
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.726	519.726	492.261	371.515	371.515
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	492.261	371.515	371.515
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			17.114	17.114	17.114
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			17.114	17.114	17.114
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.114	17.114	17.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.826.674	5.826.674	3.159.165	2.488.751	2.488.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.826.674	5.826.674	3.040.919	2.380.846	2.380.846
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.826.674	5.826.674	3.040.919	2.380.846	2.380.846
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.754.962	3.754.962	2.954.999	2.305.947	2.305.947
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 LABORAL TEMPORAL			5.832	5.832	5.832
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			80.088	69.067	69.067
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			118.246	107.905	107.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			118.246	107.905	107.905
001 INDEMNIZACIONES			118.246	107.905	107.905
**** TOTAL SERVICIO 02	37.130.782	37.130.782	26.300.091	19.445.064	19.445.064

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	294.958	294.958	278.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	294.958	294.958	278.896
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	294.958	294.958	278.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	294.958	294.958	278.896
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	56.797	56.797	40.736
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	109.920	109.920	109.920
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	294.958	294.958	278.896

(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	217.951	214.958
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	394.287	217.951	214.958
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	394.287	217.951	214.958
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	356.554	356.554	394.287	217.951	214.958
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	222.449	222.449	247.522	217.951	214.958
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	134.105	134.105	146.765		
<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	217.951	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	2.457.506	2.259.479	2.259.455
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.775	14.775	14.775
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.371	1.371	1.371
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.159	1.159	1.159
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.159	1.159	1.159
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.863	18.863	14.478	14.478	14.478
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.863	18.863	14.478	14.478	14.478
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
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	621	621	621
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	621	621	621
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			621	621	621
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.035.534	3.920.698	2.403.201	2.205.174	2.205.150
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	122	122	122
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	122	122	122
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			122	122	122
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			143	143	143
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			143	143	143
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			143	143	143
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	94.347	94.347	80.944	80.944	80.944
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	91.864	38.493	38.493	38.493
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			38.493	38.493	38.493
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.496	1.496	1.496
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.496	1.496	1.496
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11.871	11.871	11.871
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.871	11.871	11.871
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			10.548	10.548	10.548
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.548	10.548	10.548
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	1.261	1.261	1.261
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
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			4.764	4.764	4.764
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.764	4.764	4.764
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			168	168	168
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			168	168	168
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	148	148	148
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	148	148	148
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			9.953	9.953	9.953
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.953	9.953	9.953
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	730	730	2.241	2.241	2.241
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.939.862	3.825.026	2.321.993	2.123.966	2.123.942
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.968	29.968	37.708	37.708	37.708
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700	23.540	23.540	23.540
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.653	3.653	3.653
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.653	3.653	3.653
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	365	365	3.197	3.197	3.197
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.851	36.851	19.671	19.671	19.647
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	12.000	1.352	1.352	1.328
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	441.964	441.964	41.108	41.108	41.108
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	292	292	1.209	1.209	1.209
001 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	109	109	109
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.100	1.100	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.386	4.386	158	158	158
001 MENSAJERIA	4.386	4.386			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			158	158	158
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	15.125	15.125	15.125
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	15.125	15.125	15.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			89.992		
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.			89.992		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.681	160.681	156.335	118.282	118.282
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.736.146	1.676.146	1.191.275	1.185.981	1.185.981
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	70.584	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	239.944	239.944	239.944
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	73.406	73.406	73.406
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	184.250	184.250	184.250
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	156.000	156.000	91.532	91.532	91.532

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	333.014	333.014	333.014
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.494.609	1.447.773	739.020	674.332	674.332
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	21.357		
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	43.331		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	507	507	507
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			507	507	507
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			507	507	507
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			507	507	507
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.925.430	3.848.430	2.616.058	1.756.447	1.726.447
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		75.945	75.945	48.055	48.055
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		75.945	75.945	48.055	48.055
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		59.629	34.130	6.240	6.240
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		48.540	23.041	6.240	6.240
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		16.316	40.315	40.315	40.315
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16		16.316	16.316	16.316	16.316
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			23.999	23.999	23.999
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500	1.500	1.500
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			1.500	1.500	1.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.000	30.000	30.000	30.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.000	30.000	30.000	30.000	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	30.000	30.000	30.000	30.000	
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.895.430	3.742.485	2.510.113	1.678.391	1.678.391
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	301.541	190.968	190.968
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	301.541	190.968	190.968
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	124.000	124.000	79.170	78.578	78.578

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	186.000	186.000	92.812	40.600	40.600
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	46.101	46.101
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			76.358	25.689	25.689
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.585.430	3.432.485	2.208.573	1.487.423	1.487.423
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			33.979	14.287	14.287
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	9.283	9.283
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			24.697	5.005	5.005
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.585.430	3.432.485	2.174.593	1.473.135	1.473.135
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 ELEANIZTASUNERANTZ: 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	16.320	16.320
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18.	241.200	192.660	201.046	123.202	123.202
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			59.664	17.250	17.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
016 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
017 PROGRAMA PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES EN INGLES.	250.000	223.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000	699	699	699
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	699	699	699
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	699	699	699
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	699	699	699
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000	699	699	699
**** TOTAL SERVICIO 21	8.130.331	7.976.495	5.102.895	4.045.256	4.015.232

(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	32.092.231	24.003.228	23.954.149

(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	28.275.161	23.831.854	23.831.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.190.783	26.190.783	24.430.924	20.162.499	20.162.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	23.168.776	18.900.351	18.900.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	23.168.776	18.900.351	18.900.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.160.783	23.160.783	23.168.776	18.900.351	18.900.351
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	1.262.147	1.262.147	1.262.147
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.262.147	1.262.147	1.262.147
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.262.147	1.262.147	1.262.147
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.631	39.631	75.584	56.191	56.191
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	75.584	56.191	56.191
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	75.584	56.191	56.191
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.631	39.631	75.584	56.191	56.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.794.771	3.794.771	3.768.654	3.613.164	3.613.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.756.413	3.603.278	3.603.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.756.413	3.603.278	3.603.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.332.695	3.332.695	3.354.255	3.201.120	3.201.120
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.			402.158	402.158	402.158
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.248	6.894	6.894
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			9.248	6.894	6.894
001 INDEMNIZACIONES			8.849	6.894	6.894
002 INDEMNIZACIONES			399		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.992	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.992	2.992	2.992
001 ACCION SOCIAL			2.992	2.992	2.992
**** TOTAL SERVICIO 02	30.025.185	30.025.185	28.275.161	23.831.854	23.831.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	17.053	17.053	13.649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	17.053	17.053	13.649
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	17.053	17.053	13.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	17.053	17.053	13.649
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	9.850	9.850	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	17.053	17.053	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.685.645	2.767.690	1.133.168	1.016.176	1.016.176
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.685.645	2.767.690	1.133.168	1.016.176	1.016.176
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.685.645	2.767.690	1.133.168	1.016.176	1.016.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	320.000	320.000	309.944	192.952	192.952
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	192.952	192.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.460	12.460	25.195	25.195	25.195
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.460	12.460	12.800	12.800	12.800
002 FORMACION TRANSVERSAL DEL PROFESORADO			12.395	12.395	12.395
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.353.185	2.435.230	798.030	798.030	798.030
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	271.057	271.057	271.057
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.991.088	1.879.243	1.762.967	544.888	272.705
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.991.088	1.879.243	1.762.967	544.888	272.705
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.991.088	1.879.243	1.762.967	544.888	272.705
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.991.088	1.879.243	1.762.967	544.888	272.705
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

(EUROS)

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	272.183	
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.926.134	1.591.064	1.318.880
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.482.237	35.432.198	31.711.993	25.933.616	25.658.028

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	120.533	50.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	120.533	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	120.533	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	120.533	50.000		
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000		
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000	34.533			
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	120.533	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	27.321.763	27.321.763	13.429.892	9.717.575	9.717.575
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	138.011	137.548	137.548
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	131.487	131.487	131.487
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	131.487	131.487	131.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	131.487	131.487	131.487
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.524	6.061	6.061
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.524	6.061	6.061
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.524	6.061	6.061
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.708.688	11.708.688	10.044.506	6.962.320	6.962.320
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.566.701	5.637.803	5.637.803
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.566.701	5.637.803	5.637.803
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.566.701	5.637.803	5.637.803
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.641	8.361	8.361
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.641	8.361	8.361
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.641	8.361	8.361
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.463.164	1.316.156	1.316.156
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.463.164	1.316.156	1.316.156
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.463.164	1.316.156	1.316.156
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.571.727	6.571.727	3.247.375	2.617.707	2.617.707
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.111.185	2.502.951	2.502.951
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.111.185	2.502.951	2.502.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.218.227	6.218.227	2.637.258	2.048.183	2.048.183
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			4.388	2.927	2.927
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.344	1.344	1.344
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			468.195	450.496	450.496

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	58.391	58.364	58.364
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	58.391	58.364	58.364
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	48.689	48.670	48.670
002 INDEMNIZACIONES			234	234	234
003 INDEMNIZACIONES			9.468	9.461	9.461
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			77.799	56.392	56.392
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.099	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.270	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.829	1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			67.700	46.471	46.471
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.805	37.281	37.281
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			181	84	84
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.714	9.107	9.107
**** TOTAL SERVICIO 02	27.321.763	27.321.763	13.429.892	9.717.575	9.717.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.800.000	51.800.000	27.964.001	24.232.994	24.230.519
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	51.800.000	27.964.001	24.232.994	24.230.519
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	51.800.000	27.964.001	24.232.994	24.230.519
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.500.000	26.500.000	11.247.732	11.247.732	11.247.732
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			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.100.000	25.100.000	16.563.880	12.907.991	12.905.516
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.760.268	10.786.690	10.784.215
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	2.682.311		
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.121.301	2.121.301	2.121.301
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	152.389	77.271	77.271
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	152.389	77.271	77.271
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.000.000	58.000.000	41.543.373	41.543.373	41.543.373
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.000.000	58.000.000	41.543.373	41.543.373	41.543.373
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.543.373	41.543.373	41.543.373
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.543.373	41.543.373	41.543.373
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	69.507.374	65.776.367	65.773.893

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	682.362	669.362	602.488	480.184	480.184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.362	669.362	602.488	480.184	480.184
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.362	669.362	602.488	480.184	480.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	208.170	249.197	128.775	128.775
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	128.970	128.970	249.197	128.775	128.775
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	79.200	79.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	474.192	461.192	353.290	351.409	351.409
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.377.363	5.377.363	1.611.430	1.178.202	1.178.202
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.377.363	5.377.363	1.611.430	1.178.202	1.178.202
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.404.363	4.404.363	1.611.430	1.178.202	1.178.202
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.404.363	4.404.363	1.611.430	1.178.202	1.178.202
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	320.877	320.877
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000			
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	1.658.586	1.658.586

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	30.043.400	29.980.975	29.980.975
<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	28.043.400	27.980.975	27.980.975
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.043.400	27.980.975	27.980.975
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.043.400	27.980.975	27.980.975
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	25.753.350	25.753.350	25.753.350
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	30.043.400	29.980.975	29.980.975
***** TOTAL PROGRAMA 4231	173.916.188	175.133.521	115.244.783	107.133.503	107.131.029

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.262.467	34.262.467	11.959.761	8.292.819	8.292.819
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.370.991	26.370.991	8.371.755	5.752.125	5.752.125
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.811.821	3.631.816	3.631.816
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.811.821	3.631.816	3.631.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.328.925	3.328.925	4.099.745	3.082.260	3.082.260
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.443	811.443	712.076	549.556	549.556
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.559.935	2.120.310	2.120.310
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.559.935	2.120.310	2.120.310
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.498	13.498	13.498
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.531.254	2.091.629	2.091.629
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.182	15.182	15.182
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.235.296	861.297	861.297
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.220.685	847.683	847.683
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.220.685	847.683	847.683
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.220.685	847.683	847.683
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.612	13.614	13.614
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.612	13.614	13.614
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.612	13.614	13.614
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.891.476	7.891.476	2.352.710	1.679.397	1.679.397
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.290.024	1.616.918	1.616.918
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.290.024	1.616.918	1.616.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.619	587.619	1.068.443	830.358	830.358
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.219	147.219	121.997	104.413	104.413
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.			4.422	4.422	4.422
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.085.582	668.449	668.449
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.956	4.956	4.956
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.624	4.319	4.319

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			62.466	62.327	62.327
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			62.466	62.327	62.327
001 INDEMNIZACIONES			61.804	61.668	61.668
002 INDEMNIZACIONES			662	659	659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			220	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			220	151	151
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			220	151	151
**** TOTAL SERVICIO 02	34.262.467	34.262.467	11.959.761	8.292.819	8.292.819

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.239	185.239	185.238	99.058	99.058
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.239	185.239	185.238	99.058	99.058
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.239	185.239	185.238	99.058	99.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	185.239	185.239	185.238	99.058	99.058
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	115.568	115.568	115.568	99.058	99.058
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	69.671	69.671	69.671		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	1.930	1.930	1.930
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	1.930	1.930	1.930
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546	1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546	1.930	1.930	1.930
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

(EUROS)

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	1.327.815	826.450	826.051
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS BARNETEGIS			174	174	174
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	8.465	8.465	8.465
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730	5.115	5.115	5.115
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.132	2.132	2.132
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.132	2.132	2.132
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.217	1.217	1.217
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
002 GASTOS DE BARNETEGIS GIPUZKOA			239	239	239
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	3.450	3.450	3.450
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	3.450	3.450	3.450
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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.237.072	1.962.749	1.174.157	737.005	736.606
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.289	1.289	1.289
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.289	1.289	1.289
001 GASTOS CENTROS IRALE			330	330	330
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			959	959	959
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			424	424	424
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	79.902	79.902	40.061	40.061	40.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902	23.455	23.455	23.455
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.439	1.439	1.439
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.439	1.439	1.439
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.015	7.015	7.015
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.015	7.015	7.015
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			912	912	912
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			912	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			5.168	5.168	5.168
001 GASTOS CENTROS IRALE			91	91	91
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			5.077	5.077	5.077
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			134	134	134
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			584	584	584
001 GASTOS CENTROS IRALE			448	448	448
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.355	1.355	1.355
001 GASTOS CENTROS IRALE			942	942	942
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			413	413	413
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.157.170	1.882.847	1.132.383	695.232	694.833
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.045	175.045	29.470	22.850	22.850
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			20.283	20.283	20.283
001 GASTOS CENTROS IRALE			19.226	19.226	19.226
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.057	1.057	1.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			5.075	5.075	5.075
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.075	5.075	5.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			561	561	561
001 GASTOS CENTROS IRALE			561	561	561
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	164.000	64.000	21.969	21.969	21.969
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	13.213	13.213	13.213
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.581	57.581	8.484	8.484	8.484
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			355	355	355
001 GASTOS CENTROS IRALE			106	106	106
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			249	249	249
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	415.000	415.000	414.998	134.971	134.971
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	49.998
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.500	8.500	3.808	3.808	3.808
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	960	960	960
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.848	2.848	2.848
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.000	43.000	8.833	8.833	8.434
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	5.083	5.083	4.684
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.276.044	1.119.721	618.547	468.042	468.042
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	17.364		
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	370.544	370.544			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	337.035	219.297	219.297
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.333.800	5.333.800	1.252.827	1.139.359	1.109.359
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		674			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		674			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		674			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO		674			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.333.800	5.333.126	1.252.827	1.139.359	1.109.359
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	220.422	113.954	113.954
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	220.422	113.954	113.954
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.425	12.425	12.425
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.425	12.425	12.425
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	12.425	12.425
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.448.800	4.448.126	1.019.980	1.012.980	982.980
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.448.800	4.448.126	1.019.980	1.012.980	982.980
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	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	2.584.665	1.969.830	1.939.432
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.368.194	42.102.871	14.731.594	10.363.637	10.333.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	157.500	157.500	60.409	30.186	30.186
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	157.500	157.500	60.409	30.186	30.186
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	157.500	157.500	60.409	30.186	30.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	142.500	142.500	60.409	30.186	30.186
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	20.020	20.020	20.020
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.526.848	25.547.020	22.971.999	15.481.082	14.535.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.463.851	19.418.422	19.240.553	12.433.859	11.859.636
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.463.851	19.418.422	19.240.553	12.433.859	11.859.636
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	181.254	176.943	6.607.156	5.042.016	4.467.793
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	45.677	45.677	19.104	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	67.157	31.343	31.343
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			52.609	52.609	52.609
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16			1.616.458	1.291.540	1.088.294
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16			4.813.827	3.622.452	3.251.475
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	13.282.597	13.282.597	12.561.534	7.329.725	7.329.725
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	12.718	10.693	10.693
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			20.725	20.725	20.725
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		5.958.882	71.864	62.118	62.118
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		20.172	22.016	16.967	16.967
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.			15.182	10.486	10.486
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.062.997	6.128.598	3.731.446	3.047.223	2.675.369
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.451.404	5.512.694	3.467.185	2.788.717	2.426.863
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.451.404	5.512.694	3.467.185	2.788.717	2.426.863
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	7.561.194	2.761.194	2.595.264	1.926.830	1.767.478
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	607.482	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	611.593	615.904	264.261	258.506	248.506
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	180.592	180.592	184.875	184.875	184.875
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	431.001	435.312	79.386	73.631	63.631
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	40.000	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	15.197	15.197
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	9.200	9.200	7.609	7.609	7.609
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		4.311	4.311	4.311	4.311
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.571.655	18.571.655	18.480.271	17.931.057	17.931.057
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	16.873.386	17.310.488	17.310.488	17.154.660	17.154.660
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	16.873.386	17.310.488	17.310.488	17.154.660	17.154.660
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	6.844.601	7.043.033	6.844.600	6.844.600	6.844.600
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
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	4.859.948	5.098.619	5.064.694	5.012.139	5.012.139
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	129.562	129.562
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.168.837	5.168.837	5.401.194	5.297.921	5.297.921
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	33.800	33.800
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			100.411	95.285	95.285
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.000		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			88.147		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.698.268	1.261.166	1.169.782	776.397	776.397
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.698.268	1.261.166	1.169.782	776.397	776.397
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	23.239	23.239	46.154	13.363	13.363
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	13.363	13.363
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			32.792		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.675.029	1.237.927	1.123.628	763.034	763.034
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	132.864	132.864
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	128.988	101.569	28.577	12.675	12.675
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	41.512.679	33.442.325	32.496.247
***** TOTAL PROGRAMA	5412	44.276.003	41.512.679	33.442.325	32.496.247

(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	2.318.824.957	2.032.454.886	1.990.896.975

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	551.926	428.885	428.885
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	90.375	90.375	90.375
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	90.375	90.375	90.375
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	90.375	90.375	90.375
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	90.375	90.375	90.375
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	356.136	270.057	270.057
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	356.136	270.057	270.057
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	356.136	270.057	270.057
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	405.395	405.395	356.136	270.057	270.057
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			13.000	2.613	2.613
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.000	2.613	2.613
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.000	2.613	2.613
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			13.000	2.613	2.613
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.065	89.065	92.415	65.841	65.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	65.841	65.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	65.841	65.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.065	89.065	92.415	65.841	65.841
**** TOTAL SERVICIO 00	582.259	582.259	551.926	428.885	428.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.637	353.801	332.320	236.205	236.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	194.237	134.931	134.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	194.237	134.931	134.931
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	194.237	134.931	134.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.426	200.590	194.237	134.931	134.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.453	85.453	69.647	52.391	52.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.647	52.391	52.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.647	52.391	52.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.453	85.453	69.647	52.391	52.391
**** TOTAL SERVICIO 01	399.637	353.801	332.320	236.205	236.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.635.990	5.681.826	5.572.961	3.873.065	3.873.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	62.348	62.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	62.348	62.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	62.348	62.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.732	85.732	87.165	62.348	62.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	4.018.453	2.754.848	2.754.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.928.208	2.725.865	2.725.865
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.928.208	2.725.865	2.725.865
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.578	32.578	29.509	21.551	21.551
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.808	998.808	839.248	602.910	602.910
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.536.688	1.536.688	1.381.089	945.943	945.943
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.290	26.290			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.681.165	1.681.165	1.678.362	1.155.461	1.155.461
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			90.244	28.982	28.982
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			90.244	28.982	28.982
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			56.506	21.720	21.720
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.738	7.263	7.263
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.718	197.554	353.280	248.096	248.096
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	151.718	307.444	227.029	227.029
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	151.718	307.444	227.029	227.029
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.908	22.908	107.621	79.734	79.734
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.937	94.937	176.021	124.086	124.086
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.873	33.873	23.802	23.209	23.209
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	21.067	21.067
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	21.067	21.067
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION		45.836	45.836	21.067	21.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.123.011	1.123.011	1.114.064	807.774	807.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.123.011	1.099.687	793.398	793.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.123.011	1.099.687	793.398	793.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.345	21.345	20.457	15.286	15.286
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	255.009	255.009	236.459	178.535	178.535
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.849	418.849	396.735	286.241	286.241

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	404.123	297.774	297.774
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.427	6.782	6.782
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	1.998	1.998
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.348	6.781	6.781
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.745	1.745	1.745
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.745	1.745	1.745
001 INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO TRABAJADORES LABORALES			1.745	1.745	1.745
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			12.631	12.631	12.631
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.631	12.631	12.631
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			7.790	7.790	7.790
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.087	2.136.087	1.776.097	996.033	996.033
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	289.900	289.900	280.236	182.256	182.256
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	261.921	171.486	171.486
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	261.921	171.486	171.486
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	171.486	171.486
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	10.769	10.769
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	10.769	10.769
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	10.769	10.769
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	402.052	402.052	199.155	153.824	153.824
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	50.588	40.412	40.412
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	50.588	40.412	40.412
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	22.116	22.116	22.116
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	4.894	4.894	4.894
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	60.000	60.000	23.578	13.402	13.402
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	197.552	197.552	96.664	77.040	77.040
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	190.552	190.552	96.664	77.040	77.040
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	14.097	14.097	14.097

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	74.336	54.712	54.712
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	55.000	55.000	8.230	8.230	8.230
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	42.000	42.000	36.747	21.217	21.217
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	42.000	42.000	36.747	21.217	21.217
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.309	10.098	10.098
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	15.906	9.587	9.587
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500	500			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	15.156	15.156	15.156
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	29.000	29.000	15.156	15.156	15.156
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	9.606	9.606	9.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.435	1.439.435	1.294.985	658.232	658.232
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	5.324	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	5.324	1.452	1.452
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	1.452	1.452
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	9.940	9.940	396	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	9.940	9.940	396	396	396
001 TRANSPORTES	500	500	33	33	33
002 TRANSPORTES	9.140	9.140	182	182	182
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.900	1.900	1.925	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			462	462	462
001 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900	1.463	1.463	1.463
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	846	846	846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	358.350	358.350	323.716	169.664	169.664
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	227.100	227.100	230.452	117.551	117.551
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	54.100	54.100	74.373	29.941	29.941
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	63.000	63.000	58.821	33.347	33.347
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	70.000	70.000	56.990	31.564	31.564
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.268	22.700	22.700
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.000	15.000	9.383	7.790	7.790
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	4.907	4.907
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	60.500	60.500	54.672	20.176	20.176
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	8.511	8.511
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	13.300	13.300	5.869	5.869	5.869
001 COMBUSTIBLES	300	300	13	13	13
002 COMBUSTIBLES	13.000	13.000	5.856	5.856	5.856
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250	790	790	790
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	790	790	790
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	39.000	39.000	22.550	17.487	17.487
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	15.795	10.732	10.732
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.066.245	1.066.245	963.624	484.795	484.795
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.000	21.000	8.940	8.940	8.940
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	6.130	6.130	6.130
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.500	42.500	38.253	38.253	38.253
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	5.564	5.564	5.564
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	625.360	625.360	602.244	264.832	264.832
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.			69.351	49.661	49.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	172.500	172.500	189.255	86.491	86.491
001 SEGURIDAD. DTA.	80.500	80.500	85.312	34.763	34.763
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	46.681	22.629	22.629
003 SEGURIDAD. DTB.	52.000	52.000	57.263	29.099	29.099
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100.000	100.000	49.346	49.346	49.346
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	20.966	20.966	20.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	54.000	54.000	36.560	11.491	11.491
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	4.719	4.719
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	6.739	6.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	14.650	14.650	15.203	10.952	10.952
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	319	319	319
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	859	859	859
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.250	12.250	14.025	9.774	9.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	635	635			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635	635			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	23.823	14.490	14.490
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	12.221	7.442	7.442
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.700	4.700	1.722	1.722	1.722
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.700	4.700	1.722	1.722	1.722
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.300	4.300	1.722	1.722	1.722
001 OTROS IMPUESTOS	2.800	2.800	895	895	895
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.905	160.905	135.661	124.229	124.229
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	175.905	160.905	135.661	124.229	124.229
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	121.897	112.017	112.017
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	6.380	6.380			
001 CONSTRUCCIONES	6.380	6.380			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	83.620	83.620	121.897	112.017	112.017
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>			2.256	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			2.256	704	704
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.256	704	704
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
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	17.100	17.100	17.100
**** TOTAL SERVICIO 10	8.004.108	8.034.944	7.516.820	5.025.427	5.025.427

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	1.945.489	1.444.337	1.444.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	68.120	47.996	47.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	68.120	47.996	47.996
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	68.120	47.996	47.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	68.120	47.996	47.996
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.490.920	1.102.891	1.102.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.490.721	1.102.792	1.102.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.490.721	1.102.792	1.102.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.307	1.612.307	1.490.721	1.102.792	1.102.792
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>			199	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			199	99	99
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			199	99	99
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	503.877	503.877	386.449	293.450	293.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	379.111	288.037	288.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	379.111	288.037	288.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.877	418.877	379.041	288.002	288.002
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			

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	2.339.992	1.277.850	1.277.850
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	55.101	53.374	53.374
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.335	4.608	4.608
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.335	4.608	4.608
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	6.335	4.608	4.608
<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	2.278.043	1.217.628	1.217.628
<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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	191.715	191.715	8.447	8.447	8.447
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	7.666	7.666	7.666
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 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826	608	608	608
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	781	781	781
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	781	781	781
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.326	1.326	1.326
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	618	618	618
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	618	618	618
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	207	207	207
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	207	207	207
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.898.586	2.843.450	2.268.265	1.207.850	1.207.850
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	1.946	1.946	1.946
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	514	514	514
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	10.000	10.000	1.432	1.432	1.432
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.170	15.170	15.170
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	15.170	15.170	15.170
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.550.000	2.519.864	2.200.083	1.141.689	1.141.689
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMÁTICO.	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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	214.666	214.666	34.003	31.982	31.982
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	13.393	13.393	13.393
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	472	472	472
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.613	16.613	17.042	17.042	17.042
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.741	10.741	1.527	1.527	1.527
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	954	954			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	9.787	9.787	1.527	1.527	1.527
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.527	1.527	1.527
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.527	1.527	1.527
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
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	627.232	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	623.804		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.442.000	623.804		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.442.000	623.804		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000	598.829		
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	25.000	24.975		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.949.646	7.894.510	4.922.371	2.735.273	2.735.273

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	13.899.792	8.468.916	8.468.916

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.126.339	11.126.339	10.550.155	7.500.849	7.500.849
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.883.562	8.226.995	8.008.935	5.605.315	5.605.315
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.883.562	7.322.415	7.802.803	5.467.251	5.467.251
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.883.562	7.322.415	7.802.803	5.467.251	5.467.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.667	490.087	1.385.287	991.696	991.696
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.384.127	3.384.127	2.985.916	2.122.162	2.122.162
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.104.768	3.448.201	3.431.601	2.353.393	2.353.393
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		904.580	197.057	134.944	134.944
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		904.580	197.057	134.944	134.944
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		904.580	122.486	88.017	88.017
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			74.571	46.928	46.928
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.075	3.119	3.119
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.075	3.119	3.119
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.075	3.119	3.119
ARTICULO ..: 13 LABORALES		656.567	438.435	323.965	323.965
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	438.435	323.965	323.965
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	438.435	323.965	323.965
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	62.913	62.913
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	353.784	261.051	261.051
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.242.777	2.242.777	2.102.784	1.571.569	1.571.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.242.777	2.242.777	2.102.784	1.571.569	1.571.569
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.242.777	2.242.777	2.102.784	1.571.569	1.571.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.630	350.630	340.897	251.361	251.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	862.589	862.589	766.578	581.220	581.220
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD					
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS	1.029.558	1.029.558	939.090	699.955	699.955
			3.207	1.054	1.054
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.678	22.756	22.756
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.333	15.224	15.224

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.745.042.993	2.745.042.993	2.730.251.701	2.071.592.206	1.932.183.788
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	14.969	14.969
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	14.969	14.969
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	3.373	994	994
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	306	306
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.933	688	688
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.000	106.000	90.448	13.974	13.974
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.090		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	31.657	5.455	5.455
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	40.701	8.519	8.519
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.744.824.993	2.744.824.993	2.730.157.881	2.071.577.238	1.932.168.820
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.511.162.631	2.511.162.631	2.508.911.338	1.922.057.432	1.782.893.444
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.064.782	26.064.782	25.791.689	19.281.176	18.201.631
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.872.109	7.599.016	5.248.073	5.248.073
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	172.775	172.775	172.775	115.183	115.183
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	13.636.362	10.476.511	9.396.965
004 OSI ARABA. DTB.	595.637	595.637	595.637	397.091	397.091
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	3.787.899	3.044.318	3.044.318
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.379.563.038	2.379.563.038	2.377.614.838	1.828.063.018	1.694.951.178
001 OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	360.150.524	276.920.693	260.420.693
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	11.320.109	8.017.136	7.120.961
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	498.665.138	383.208.846	355.708.846
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.391	69.576.392	53.514.234	45.506.103
005 O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.255	50.666.256	39.024.349	35.013.270
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	53.652.267	41.205.410	38.705.410
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	42.924.071	33.069.744	32.069.744
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	477.881.508	368.933.174	342.433.174
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	388.392.440	386.444.238	297.806.202	282.806.202
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	242.415.367	187.633.755	168.475.339
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	77.046.428	59.380.405	59.380.405
012 O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	62.139.549	42.701.789	33.782.408
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	23.617.389	19.451.174	17.766.212
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	21.115.602	17.196.105	15.762.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	105.456.606	105.456.606	105.456.606	74.690.453	69.717.850
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	26.334.807	18.715.788	16.630.949
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	11.213.860	7.976.432	7.088.668
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	67.907.939	47.998.233	45.998.233
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	22.785	22.785
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	941	941
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	18.216	18.216
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	3.628	3.628
<u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	233.662.362	233.662.362	221.246.543	149.519.806	149.275.376
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.270.411	36.270.411	34.962.307	22.909.692	22.907.076
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	2.963.459	2.031.087	2.031.087
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	452.915	452.915	452.915
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	219.927	219.927			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	4.364.467	9.985.634	6.498.713	6.498.713
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	974.391	974.391	974.391
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	2.112.542			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	7.346.743	7.786.611	4.764.960	4.764.960
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.666.792	5.096.158	3.220.984	3.220.984
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	527.642	527.642
015 PADI.DTB.	2.858.432	2.858.432	1.707.011	1.707.011	1.704.395
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.251.941	3.481.294	1.956.406	1.956.406
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.714.987	87.714.987	86.351.766	59.562.955	59.531.779
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.434.024	2.562.179	1.834.042	1.834.042
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	67.595.707	66.674.787	46.559.752	46.559.752
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	17.114.800	11.169.161	11.137.985
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.397.303	36.397.303	36.079.540	25.389.761	25.324.471
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.575.818	26.444.638	18.856.399	18.822.351
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	6.533.363	6.502.120
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.419.891	2.419.891	1.708.875	1.650.739	1.505.391
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	481.214	481.214	396.905	396.905	251.557
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	790.524	790.524	591.089	532.953	532.953
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	720.882	720.882	720.882
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	48.950.252	48.950.252	40.649.083	33.335.463	33.335.463
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.916.284	2.668.709	1.910.420	1.910.420
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.415.057	5.427.602	3.633.912	3.633.912
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.933.373	6.644.175	6.644.175	6.644.175

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	6.506.863	6.506.863
005 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.211.332	11.458.671	11.458.671	11.458.671
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	3.676.548	4.719.423	3.181.423	3.181.423
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.909.518	21.909.518	21.494.972	6.671.195	6.671.195
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	3.461.893	3.461.893
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	1.965.873	1.965.873
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.987.196	6.987.196	5.334.257	5.334.257	5.041.178
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.987.196	6.987.196	5.334.257	5.334.257	5.041.178
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.987.196	6.987.196	5.334.257	5.334.257	5.041.178
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	627.752	627.752	358.417	358.417	348.223
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	85.070	85.070	50.751	50.751	40.557
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	257.422	257.422	165.128	165.128	165.128
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	285.260	285.260	142.538	142.538	142.538
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.359.444	6.359.444	4.975.840	4.975.840	4.692.955
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.162.617	1.162.617	918.827	918.827	635.943
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.061.046	2.061.046	1.619.274	1.619.274	1.619.274
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.135.781	3.135.781	2.437.738	2.437.738	2.437.738
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
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	2.748.388.182	2.086.679.382	1.946.977.885

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.627.917	1.627.917	1.610.754	1.101.902	1.101.902
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	52.649	52.649
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	52.649	52.649
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	52.649	52.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.222.004	827.229	827.229
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.120.463	790.290	790.290
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.120.463	790.290	790.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	847.955	847.955	770.771	542.886	542.886
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.965	385.965	349.692	247.403	247.403
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			101.540	36.939	36.939
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			101.540	36.939	36.939
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			101.540	36.939	36.939
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	321.108	321.108	315.133	222.024	222.024
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	312.883	219.774	219.774
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	312.883	219.774	219.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.031	232.031	205.643	153.086	153.086
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.077	89.077	75.957	54.991	54.991
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			31.282	11.697	11.697
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.250	2.250	2.250
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.250	2.250	2.250
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.250	2.250	2.250
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.947.104	147.947.104	146.524.859	99.553.690	86.374.218
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	112.341	28.466	28.466
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	112.341	28.466	28.466
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	8.894
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	8.894
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.267	5.267	5.267
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			4.392	225	225
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			770	770	770
001 MENSAJERÍA			770	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	91.757	12.048	12.048
001 OTROS SERVICIOS			130	130	130
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	91.627	11.919	11.919
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	147.821.859	147.821.859	146.412.518	99.525.224	86.345.752
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	134.648.574	134.648.574	133.148.575	91.823.427	78.643.954
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	134.648.574	134.648.574	133.148.575	91.823.427	78.643.954
001 DIRECCION GENERAL.	99.504.749	99.504.749	98.004.750	67.073.468	55.383.729
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	17.876.799	13.319.717	11.829.984
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	17.267.026	11.430.242	11.430.242
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	13.173.285	13.173.285	13.263.943	7.701.798	7.701.798
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	39.338.484	34.762.733
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	39.338.484	34.762.733
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	39.338.484	34.762.733
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.972.600	14.972.600	51.965.531	39.338.484	34.762.733
001 DIRECCION GENERAL.	14.972.600	14.972.600	51.965.531	39.338.484	34.762.733
**** TOTAL SERVICIO 22	164.547.621	164.547.621	200.101.144	139.994.076	122.238.853
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.967.082.444	2.967.082.444	2.948.489.327	2.226.673.458	2.069.216.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.400.774	14.400.774	14.651.956	10.286.320	10.286.320
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.444.937	11.664.081	8.079.986	8.079.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.212.137	11.343.109	7.809.642	7.809.642
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.212.137	11.343.109	7.809.642	7.809.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.524.672	2.268.373	2.424.374	1.641.878	1.641.878
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.203.150	4.203.150	4.306.134	3.009.758	3.009.758
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.740.614	4.740.614	4.612.601	3.158.006	3.158.006
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.800	290.697	244.492	244.492
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.800	290.697	244.492	244.492
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			87.006	53.243	53.243
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			64.142	61.268	61.268
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		32.800	139.549	129.981	129.981
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		200.000	30.274	25.852	25.852
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		200.000	30.274	25.852	25.852
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.707	11.486	11.486
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		200.000	15.567	14.366	14.366
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.544	22.772	22.772
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	22.772	22.772
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	22.772	22.772
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	22.772	22.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.932.338	2.955.837	2.957.331	2.183.562	2.183.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.932.338	2.932.338	2.932.578	2.168.733	2.168.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.932.338	2.932.338	2.932.578	2.168.733	2.168.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	649.713	649.713	592.955	434.240	434.240
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.084.461	1.084.461	1.096.018	802.486	802.486
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.164	1.198.164	1.144.952	847.351	847.351
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.718	3.940	3.940
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.734	4.175	4.175
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.224	17.232	17.232
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.244	19.279	19.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.734	40.029	40.029
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		23.499	24.754	14.830	14.830
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		23.499	24.754	14.830	14.830
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES		15.745	17.000	7.076	7.076
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.594.951	6.594.951	7.309.326	1.947.031	1.947.031
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.594.951	6.594.951	7.309.326	1.947.031	1.947.031
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.594.951	6.594.951	7.309.326	1.947.031	1.947.031
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	6.580.584	6.580.584	7.307.685	1.945.389	1.945.389
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.062.889	1.062.889	1.157.622	473.182	473.182
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.760.100	2.034.862	657.570	657.570
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.757.595	4.115.201	814.637	814.637
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207	1.642	1.642	1.642
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	21.961.282	12.233.351	12.233.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.218.850	5.213.056	5.591.678	3.832.487	3.832.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	76.391	54.950	54.950
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	76.391	54.950	54.950
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	76.391	54.950	54.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.599	74.599	76.391	54.950	54.950
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.324.167	2.911.794	2.911.794
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.061.396	2.752.500	2.752.500
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.061.396	2.752.500	2.752.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.107	1.085.107	1.059.348	707.880	707.880
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.673	376.673	385.787	265.493	265.493
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	917.181	911.387	894.044	635.951	635.951
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.676.346	1.676.346	1.722.216	1.143.176	1.143.176
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			248.171	149.809	149.809
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			248.171	149.809	149.809
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			69.000	10.279	10.279
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.217	22.496	22.496
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.130	26.073	26.073
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			118.825	90.961	90.961
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.600	9.485	9.485
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.600	9.485	9.485
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.100	2.100	2.100
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500	7.385	7.385
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.348	68.348	100.209	72.142	72.142
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	100.209	72.142	72.142
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	100.209	72.142	72.142
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	21.690	21.690
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.348	68.348	67.972	50.452	50.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.020.596	1.020.596	1.090.911	793.601	793.601
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.020.596	1.020.596	1.087.377	790.067	790.067
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.020.596	1.020.596	1.087.377	790.067	790.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.903	256.903	246.864	184.678	184.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.207	100.207	101.445	76.038	76.038
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	224.744	224.744	221.103	158.595	158.595
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.742	438.742	437.495	321.719	321.719
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			622	591	591
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.000	2.578	2.578
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	3.109	3.109
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.167	6.914	6.914
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.928	8.210	8.210
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.253	27.634	27.634
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.534	3.534	3.534
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.534	3.534	3.534
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.534	3.534	3.534
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.174.999	7.149.532	5.685.994	1.973.969	1.963.288
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.825	217.825	205.440	128.174	128.174
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	206.425	206.425	199.255	123.168	123.168
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	17.129	10.947	10.947
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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	194.025	194.025	182.126	112.221	112.221
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	19.371	11.910	11.910
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	40.431	26.143	26.143
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	122.325	74.167	74.167
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	5.006	5.006
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	5.006	5.006
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.185	5.006	5.006

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.957.174	6.931.707	5.480.554	1.845.795	1.835.114
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.086.068	6.086.068	5.220.952	1.680.013	1.680.013
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	98.078	46.239	46.239
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	57.100	57.100	56.078	32.653	32.653
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	13.586	13.586
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	521	521	521
001 AGUA	1.530	1.530	521	521	521
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840	662	662	662
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			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.411.844	4.411.844	3.446.474	745.240	745.240
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	3.446.474	745.240	745.240
002 VACUNAS.	983.276	983.276			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.659.300	884.745	884.745
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	112.948	61.171	61.171
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	19.500	19.500	267.630	129.365	129.365
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	599.997	599.997
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400	15.917	2.607	2.607
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	871.106	845.639	259.602	165.782	155.101
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			255	255	255
001 MATERIAL DE OFICINA			255	255	255
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	669	669	669
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			669	669	669
002 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.056	46.056	44.867	21.614	21.614
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	44.426	21.173	21.173
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	441	441	441
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.000	34.000	8.366	8.366	8.366
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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	20.943	11.074	11.074
001 MENSAJERIA			3.269	3.269	3.269
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	17.673	7.805	7.805
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	120.000	4.727	4.727	4.727
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.423	1.423	1.423
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	646.350	620.883	179.776	119.077	108.396
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	9.080	9.080
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	10.982	10.982
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 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS 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	26.361	24.712	14.031
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.676	3.794	3.794
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	38.450	33.783	33.783
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.296.000	8.321.000	5.236.442	5.189.383	5.189.383
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		25.000			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.		25.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	292.000	292.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	292.000	292.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	292.000	292.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.004.000	8.004.000	5.236.442	5.189.383	5.189.383
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.140.000	7.140.000	5.208.242	5.166.307	5.166.307
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.140.000	7.140.000	5.208.242	5.166.307	5.166.307
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	5.208.242	5.166.307	5.166.307
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	864.000	864.000	28.200	23.075	23.075
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	864.000	864.000	28.200	23.075	23.075
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.500	110.500	24.637	17.538	17.538
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	110.500	110.500	24.637	17.538	17.538
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.500	110.500	21.013	13.914	13.914
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	35.000	35.000	6.144	6.144	6.144
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
002 MAQUINARIA			6.144	6.144	6.144
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.500	50.500	11.602	4.504	4.504
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
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.624	3.624	3.624
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.624	3.624	3.624
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 11	20.800.349	20.794.088	16.538.750	11.013.377	11.002.695
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.796.074	41.789.813	38.500.032	23.246.727	23.236.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.879.466	1.879.466	1.720.664	1.316.522	1.316.522
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	51.060	51.060
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	51.060	51.060
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	51.060	51.060
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	51.060	51.060
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	999.389	999.389
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	999.389	999.389
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	999.389	999.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	999.389	999.389
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	368.406	368.406	337.714	266.073	266.073
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	335.653	264.012	264.012
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	335.653	264.012	264.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	335.653	264.012	264.012
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.061	2.061	2.061
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.061	2.061	2.061
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.061	2.061	2.061
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	508.071	508.071	346.938	104.311	104.311
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	346.938	104.311	104.311
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	346.938	104.311	104.311
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.589	5.589	5.589
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	5.589	5.589	5.589
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	7.447	7.447	7.447
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	7.447	7.447	7.447
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	484.398	484.398	333.901	91.274	91.274
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	20.168
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	61.887	61.887

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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	594.011	594.011	93.956	41.570	41.570
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	534.011	534.011	93.956	41.570	41.570
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	17.364	3.274	3.274
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	17.364	3.274	3.274
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	426.001	426.001	76.592	38.296	38.296
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	76.592	38.296	38.296
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	2.161.558	1.462.403	1.462.403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	815.060	815.060	836.384	444.360	444.360
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	587.716	587.716	604.705	303.104	303.104
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.716	587.716	587.205	298.924	298.924
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.716	587.716	587.205	298.924	298.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.772	540.772	539.044	264.062	264.062
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.944	46.944	48.161	34.862	34.862
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.500	4.180	4.180
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.500	4.180	4.180
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.500	4.180	4.180
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	159.586	159.586	163.243	92.373	92.373
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.586	159.586	162.813	91.943	91.943
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.586	159.586	162.813	91.943	91.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.242	148.242	145.856	81.965	81.965
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.500	1.471	1.471
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			430	430	430
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			430	430	430
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			430	430	430
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130	95.336	78.667	78.667
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	95.336	78.667	78.667
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	95.336	78.667	78.667
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	72.893	56.224	56.224
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	72.893	56.224	56.224
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.445	8.445	8.445
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.445	8.445	8.445

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	101.470	11.198	11.198	11.198
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	720.580		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	670.049	1.009.000	610.840		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	670.049	670.049	271.889		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	670.049	670.049	271.889		
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		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		338.951	338.951		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		338.951	338.951		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2015)		69.140	69.140		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2016)		269.811	269.811		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	784.112	445.161	109.740		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	784.112	445.161	109.740		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	67.240	67.240	67.240		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	67.240	67.240			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016			67.240		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	716.872	377.921	42.500		
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	1.652.299	523.026	523.026

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	6.435.399	3.770.335	3.770.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.288.291	1.253.352	1.329.737	856.161	856.161
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.047.100	1.012.161	1.079.017	679.582	679.582
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.047.100	1.012.161	1.038.017	655.929	655.929
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.047.100	1.012.161	1.038.017	655.929	655.929
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.836	243.836	249.951	161.078	161.078
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	311.830	283.830	302.722	202.926	202.926
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.434	484.495	485.344	291.925	291.925
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.000	23.653	23.653
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.000	23.653	23.653
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000	23.653	23.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	241.191	241.191	250.719	176.579	176.579
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	241.191	241.191	250.719	176.579	176.579
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	241.191	241.191	250.719	176.579	176.579
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.857	62.857	65.206	47.889	47.889
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.953	70.953	65.621	44.146	44.146
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.381	107.381	106.892	77.903	77.903
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.000	6.641	6.641
**** TOTAL SERVICIO 10	1.288.291	1.253.352	1.329.737	856.161	856.161

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 08 SALUD
 SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	954.967	989.906	1.138.188	769.440	769.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.282	54.157	54.157
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.282	54.157	54.157
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.282	54.157	54.157
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.282	54.157	54.157
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	688.719	688.719	796.871	534.872	534.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	688.719	493.084	712.304	503.694	503.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	688.719	493.084	712.304	503.694	503.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	712.304	503.694	503.694
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.350	18.110	18.110
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.350	18.110	18.110
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.350	18.110	18.110
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		195.635	66.218	13.067	13.067
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		195.635	66.218	13.067	13.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		28.000	28.000	12.851	12.851
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		28.000	28.000	12.851	12.851
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		28.000	28.000	12.851	12.851
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		28.000	28.000	12.851	12.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	192.789	199.728	238.034	167.561	167.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	192.789	192.789	230.058	159.586	159.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	192.789	192.789	230.058	159.586	159.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	204.039	149.987	149.987
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.377	4.030	4.030
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.642	5.568	5.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		6.939	6.939	6.939	6.939
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		6.939	6.939	6.939	6.939
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.889.778	5.889.778	5.011.565	2.195.444	2.195.444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.011.565	2.195.444	2.195.444
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.011.565	2.195.444	2.195.444
<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	8.553	8.553	8.553
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	8.553	8.553	8.553
<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	160	160	160
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.000	42.000	22.464	22.464	22.464
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	22.464	22.464	22.464
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.727	429.727	427.018	205.081	205.081
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	3.719	3.719
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	9.924	9.924
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	14.746	14.746
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	10.158	10.158
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	66.371	66.371
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	97.344	97.344
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	495.419.000	495.419.000	495.072.067	338.582.694	338.579.502
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	495.419.000	495.419.000	495.072.067	338.582.694	338.579.502
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	495.419.000	495.419.000	495.072.067	338.582.694	338.579.502
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	495.419.000	495.419.000	495.072.067	338.582.694	338.579.502
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	12.372	12.372
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	26.165	26.165	26.165
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	10.144	10.144	6.951
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	59.315.000	59.315.000	44.324.117	44.324.117
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	179.286	179.286
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	112.500	112.500	72.714	72.714	72.714
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	10.637	10.637	10.637
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.323.000	144.323.000	144.323.000	100.600.591	100.600.591
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	229.349	229.349
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	84.758	84.758	84.758
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	193.012.052	193.012.052
**** TOTAL SERVICIO 23	502.263.745	502.298.684	501.221.819	341.547.579	341.544.386
***** TOTAL PROGRAMA 4115	503.552.036	503.552.036	502.551.556	342.403.740	342.400.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	457.025	457.025	434.554	314.862	314.862
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	244.006	244.006
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	244.006	244.006
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	244.006	244.006
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	244.006	244.006
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	101.020	101.020	94.791	70.856	70.856
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	70.856	70.856
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	70.856	70.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	70.856	70.856
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	945.500	945.500	416.740	192.465	192.465
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	945.500	945.500	416.740	192.465	192.465
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	32.000	32.000	9.942	9.942	9.942
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	32.000	32.000	9.942	9.942	9.942
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	15.000	15.000	9.942	9.942	9.942
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	873.500	873.500	406.798	182.522	182.522
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	483	483	483
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	483	483	483
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	37.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	835.000	835.000	406.315	182.040	182.040
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	60.500		
007 VII PLAN DE ADICIONES.	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	30.000	30.000	14.520		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	561.431	330.546	330.546
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	561.431	330.546	330.546
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	561.431	330.546	330.546
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	182.881	182.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	295.330	147.665	147.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	36.600
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	73.065
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.582.356	4.582.356	1.412.725	837.872	837.872
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.582.356	4.582.356	1.412.725	837.872	837.872

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	3.511.288.830	2.605.401.048	2.447.930.453

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	469.653	229.431	229.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	57.852	57.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	57.852	57.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	57.852	57.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.857	57.852	57.852
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	305.940	131.780	131.780
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	305.940	131.780	131.780
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	305.940	131.780	131.780
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	380.700	380.700	305.940	131.780	131.780
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.144	96.144	75.856	39.799	39.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	75.856	39.799	39.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	75.856	39.799	39.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.144	96.144	75.856	39.799	39.799
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.643	45.643	2.385	2.385	2.385
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.643	45.643	2.385	2.385	2.385
<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	2.385	2.385	2.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	1.893	1.893	1.893
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	1.893	1.893	1.893
<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	472.038	231.817	231.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	81.563	12.071	12.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	7.248	7.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	7.248	7.248
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	7.248	7.248
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	50.866	7.248	7.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.500	2.340	2.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.500	2.340	2.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.500	2.340	2.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	11.500	2.340	2.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	19.197	2.483	2.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	2.483	2.483
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	2.483	2.483
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	19.197	2.483	2.483
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.172	1.172	1.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.172	1.172	1.172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.172	1.172	1.172
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.172	1.172	1.172
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.172	1.172	1.172
**** TOTAL SERVICIO 01	121.592	121.592	82.734	13.242	13.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.047	1.113.167	808.462	514.667	514.667
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.062	73.062	83.699	52.187	52.187
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	83.699	52.187	52.187
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	83.699	52.187	52.187
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	73.373	41.861	41.861
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			10.326	10.326	10.326
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	802.670	774.604	531.465	331.038	331.038
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.670	757.104	513.965	328.364	328.364
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.670	757.104	513.965	328.364	328.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	712.448	666.882	513.965	328.364	328.364
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	49.896	49.896			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	40.326	40.326			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.500	17.500	2.674	2.674
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.500	17.500	2.674	2.674
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		17.500	17.500	2.674	2.674
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.149	43.149	38.365	24.580	24.580
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	38.365	24.580	24.580
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	38.365	24.580	24.580
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	38.365	24.580	24.580
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	212.166	222.352	154.933	106.862	106.862
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	152.562	104.491	104.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	152.562	104.491	104.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	145.272	101.660	101.660
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.291	2.831	2.831
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		10.186	2.371	2.371	2.371
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.186	2.371	2.371	2.371
001 CURSOS DE FORMACION		10.186	2.371	2.371	2.371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	195.044	527.044	505.462	236.245	32.949
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.453	2.453	6.646	4.444	4.274
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.453	2.453	6.646	4.444	4.274
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.453	2.453	6.646	4.444	4.274
001 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	4.444	4.274
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.624	1.624			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	147	147			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	147	147			
001 MOBILIARIO	147	147			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.477	1.477			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.477	1.477			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.967	522.967	498.817	231.800	28.675
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.427	4.427			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.990	3.990			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	437	437			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	654	654			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	654	654			
001 OTROS SUMINISTROS	654	654			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.886	517.886	498.817	231.800	28.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	899	899			
001 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.243	1.243			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.905	4.905	1.167	1.167	1.167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	1.167	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	299	299			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	262	262			
001 MENSAJERIA	262	262			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	164.378	496.378	488.798	221.782	18.656
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.790	3.790			
002 LICENCIAS SOFTWARE	638	17.638	17.638	12.510	12.510
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	5.246	5.246
006 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	598	598			
007 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	997	997	997	900	900
008 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	399	399			
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.192	3.192			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.192	3.192			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.635	1.635			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.073	9.073	8.852	8.852	8.852
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	2.459	2.459	2.459
002 FOTOCOPIAS	638	638	792	792	792
003 TRADUCCIONES	4.905	4.905	5.601	5.601	5.601
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	74.888	129.888	70.602	5.197	5.197
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.483	9.483	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.905	4.905			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.905	4.905			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	65.405	120.405	65.405		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	65.405	120.405	65.405		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	65.405	120.405	65.405		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	65.405	120.405	65.405		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
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
003 PRESTAMOS AL CONSUMO.	1.596	1.596			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.405.767	1.786.387	1.396.027	767.609	564.312

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.969	4.969	3.839	3.839	3.839
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	3.839	3.839	3.839
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	3.839	3.839	3.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	3.839	3.839	3.839
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	3.839	3.839	3.839
**** TOTAL SERVICIO 10	4.969	4.969	3.839	3.839	3.839
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.142.614	2.523.234	1.954.638	1.016.507	813.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	807.470	807.470	896.231	537.854	537.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	644.158	644.158	714.439	426.774	426.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	673.366	394.293	394.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	673.366	394.293	394.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	172.882	172.882	188.692	104.393	104.393
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.777	234.241	257.836	153.310	153.310
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	195.963	226.838	136.590	136.590
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.073	41.073	32.481	32.481
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.073	41.073	32.481	32.481
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536	20.536	16.710	16.710
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536	20.536	15.770	15.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.312	163.312	181.792	111.080	111.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	181.792	111.080	111.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	181.792	111.080	111.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.733	39.733	42.899	25.771	25.771
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.627	67.627	72.430	40.776	40.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.952	55.952	53.690	33.411	33.411
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			6.387	5.731	5.731
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSO. INTERINO ACUMUL. TAREAS			6.387	5.392	5.392
**** TOTAL SERVICIO 10	807.470	807.470	896.231	537.854	537.854

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	767.007	767.007	787.348	564.237	564.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.416	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	566.379	401.728	401.728
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	566.379	401.728	401.728
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	566.379	401.728	401.728
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.225	546.225	566.379	401.728	401.728
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.024	153.024	152.553	113.627	113.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	113.627	113.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	113.627	113.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.024	153.024	152.553	113.627	113.627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.177.066	2.242.277	1.600.059	967.956	931.674
<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	1.598.833	966.729	930.447
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	385.755	560.755	291.299	213.520	213.520
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	385.755	560.755	291.299	213.520	213.520
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	385.755	385.755	291.299	213.520	213.520
002 PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" GASTEIZ		175.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.590	6.590	6.590
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			901	901	901
001 ENERGIA ELECTRICA			901	901	901
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.689	5.689	5.689
001 OTROS SUMINISTROS			5.689	5.689	5.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.791.311	1.681.522	1.300.944	746.619	710.337
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			872	872	872
001 LIMPIEZA Y ASEO			872	872	872
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.174	17.174	17.174
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.174	17.174	17.174
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	195.000	85.211	26.462	26.462	26.462
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	85.211	26.462	26.462	26.462
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.997		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.997		
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	890.000	890.000	780.843	385.017	385.017
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	780.843	385.017	385.017
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	691.500	691.500	473.596	317.094	280.812
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	20.865	20.865	20.865
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	243.974	243.974	219.861	159.992	140.036
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	31.546	25.237
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	120.199	80.133	70.116
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA.	25.000	25.000	21.720		
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	22.580	22.580	22.580
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000	3.993		
010 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	50.000	50.000	12.301		
011 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			300	300	300
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			300	300	300
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.747.170	9.694.114	8.446.800	5.399.732	5.399.732
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.906.169	7.906.169	7.806.169	5.017.500	5.017.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.871.169	7.871.169	7.771.169	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.871.169	7.871.169	7.771.169	5.000.000	5.000.000
001 BASQUETOURL.	7.871.169	7.871.169	7.771.169	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	744.556	744.556	271.242	191.682	191.682
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	744.556	744.556	271.242	191.682	191.682
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	568.642	568.642	112.642	72.692	72.692
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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	175.914	175.914	158.600	118.990	118.990
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.096.445	1.043.389	369.389	190.550	190.550
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	225.007	183.007	55.007	25.007	25.007
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	225.007	183.007	55.007	25.007	25.007
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	871.438	860.382	314.382	165.543	165.543
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.438	825.382	279.382	148.043	148.043
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	11.000	11.000
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	37.666	37.666	37.666	11.300	11.300
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	37.666	37.666	37.666	11.300	11.300
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659	557.658	205.761	205.761
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	557.658	205.761	205.761
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.658	205.761	205.761
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.658	205.761	205.761
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	557.659	557.659	557.658	205.761	205.761
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	687.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	672.000	672.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	672.000	672.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	672.000	672.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	672.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	284.818	447.663	447.663		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	284.818	447.663	447.663		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	284.818	447.663	447.663		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	284.818	447.663	447.663		
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	11.854.529	7.152.686	7.116.404
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.028.190	15.203.190	12.750.760	7.690.540	7.654.258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.277	22.142	22.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			13.421	12.735	12.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.421	12.735	12.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.421	12.735	12.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			13.421	12.735	12.735
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			1.090	61	61
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			1.090	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			1.090	61	61
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			1.090	61	61
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.766	9.347	9.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.766	9.347	9.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.766	9.347	9.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.766	9.347	9.347
**** TOTAL SERVICIO 00			24.277	22.142	22.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	769.010	785.390	754.109	415.471	415.471
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	67.748	37.911	37.911
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	67.748	37.911	37.911
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	67.748	37.911	37.911
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	67.748	37.911	37.911
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	536.288	552.668	533.813	290.294	290.294
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	533.813	290.294	290.294
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	533.813	290.294	290.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.532	31.532	31.847	2.367	2.367
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	86.157	86.157	74.914	61.581	61.581
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	205.948	205.948	202.055	104.590	104.590
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.651	212.651	224.995	121.756	121.756
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380			
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	153.261	153.261	152.549	87.266	87.266
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	152.549	87.266	87.266
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	152.549	87.266	87.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.500	23.500	15.417	1.774	1.774
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.958	23.958	23.918	23.014	23.014
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.272	50.272	59.280	32.402	32.402
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.531	55.531	53.933	30.075	30.075
**** TOTAL SERVICIO 10	769.010	785.390	754.109	415.471	415.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	498.296	488.296	500.500	340.858	340.858
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.478	31.724	31.724
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.478	31.724	31.724
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.478	31.724	31.724
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	31.724	31.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	330.845	320.845	327.820	233.897	233.897
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	330.845	285.845	292.820	225.934	225.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	330.845	285.845	292.820	225.934	225.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	292.820	225.934	225.934
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.000	35.000	7.962	7.962
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.000	35.000	7.962	7.962
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		35.000	35.000	7.962	7.962
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.693	99.693	104.202	75.238	75.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.693	99.693	104.202	75.238	75.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.693	99.693	104.202	75.238	75.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	93.402	72.436	72.436
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD - PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			10.800	2.802	2.802
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.776.221	1.196.221	276.876	42.728	42.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.776.221	1.196.221	276.876	42.728	42.728
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	390.000	390.000	54.870	33.150	33.150
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	390.000	390.000	54.870	33.150	33.150
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	39.870	18.150	18.150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.386.221	806.221	222.006	9.578	9.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.878	2.878	2.878
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.878	2.878	2.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	130	130	130
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	130	130	130
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.332.523	752.523	218.998	6.570	6.570
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	3.571	3.571	3.571
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				
007 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000	212.428		
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.834.750	7.214.750	854.343	220.838	220.838
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		66.327	66.327		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		66.327	66.327		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		66.327	66.327		
001 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016		66.327	66.327		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.834.750	7.148.423	788.016	220.838	220.838
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	250.000	183.673			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	250.000	183.673			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	183.673			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	525.000	525.000	304.605	169.585	169.585
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	525.000	525.000	304.605	169.585	169.585
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	474.000	474.000	304.605	169.585	169.585
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	51.000	51.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.059.750	6.439.750	483.411	51.253	51.253
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000		
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.909.750	6.289.750	333.411	51.253	51.253
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			

PROGRAMA: 7612

COMERCIO INTERIOR

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(EUROS)

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	22.500	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			

(EUROS)

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			
026 SUB. CAMARAS COMERCIO CAPV PARA DES. PROYECTOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO			47.600			
027 SUB. CAMARAS COMERCIO CAPV PARA DES. PROYECTOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO			92.400			
028 SUB. CAMARAS COMERCIO CAPV PARA DES. PROYECTOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO			140.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.584.029	5.584.029	416.940	24.452	24.452
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.784.029	1.784.029	366.940	24.452	24.452
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.784.029	1.784.029	366.940	24.452	24.452
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.784.029	1.784.029	366.940	24.452	24.452
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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.800.000	3.800.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		3.750.000	3.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		3.750.000	3.750.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.		3.750.000	3.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.		50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	13.693.296	14.483.296	2.048.658	628.876	628.876
***** TOTAL PROGRAMA	7612	14.462.306	15.268.686	2.827.044	1.066.489	1.066.489
***** TOTAL SECCION	09	37.260.000	38.622.000	23.159.332	13.993.703	13.754.125

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	427.690	309.635	309.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	63.634	63.634
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	63.634	63.634
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	63.634	63.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.514	63.634	63.634
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	268.420	191.880	191.880
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	268.420	191.880	191.880
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	268.420	191.880	191.880
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	268.420	191.880	191.880
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.797	84.797	69.756	54.122	54.122
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	69.756	54.122	54.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	69.756	54.122	54.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.797	84.797	69.756	54.122	54.122
**** TOTAL SERVICIO 00	497.241	497.241	427.690	309.635	309.635

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	34.134	34.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	29.408	29.408
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	29.408	29.408
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	29.408	29.408
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	48.399	29.408	29.408
<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	4.727	4.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	4.727	4.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	4.727	4.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.425	22.425	7.562	4.727	4.727
**** TOTAL SERVICIO 01	117.740	117.740	55.961	34.134	34.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.917.622	1.917.622	1.637.738	1.109.384	1.109.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.008	55.056	55.056
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.008	55.056	55.056
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.008	55.056	55.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	76.008	55.056	55.056
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.402.681	1.217.539	809.738	809.738
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.362.340	1.177.198	782.984	782.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.362.340	1.177.198	782.984	782.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.880	1.149.539	1.177.198	782.984	782.984
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	119.232	119.232			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	93.569	93.569			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.320	38.320	24.732	24.732
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.320	38.320	24.732	24.732
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.320	38.320	24.732	24.732
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.022	2.022	2.022	2.022
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.022	2.022	2.022	2.022
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.022	2.022	2.022	2.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.425	379.425	344.192	244.591	244.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.543	240.942	240.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.543	240.942	240.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.025	339.025	327.517	231.732	231.732
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			720	720	720
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.306	8.490	8.490

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	959.791	929.655	812.256	394.746	360.937
<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	807.445	389.936	356.126
<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	11.101	4.612	4.546
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	8.647	2.157	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	2.157	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	64	64	64
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	64	64	64

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.894	1.894	1.894
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.894	1.894	1.894
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	905.791	875.655	796.018	384.998	351.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.000	12.000	124	124	124
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000	532	532	532
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	532	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	96.934	38.903	37.720
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.001	10.001	10.001
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	86.933	28.902	27.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	681.000	661.000	660.990	311.921	283.281
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	5.369	5.017
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	2.782	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	207.217	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
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.791	68.655	37.439	33.518	29.598
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	36.379	32.459	28.538
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

(EUROS)

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	2.473.966	1.528.103	1.494.293

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			133.269	96.794	96.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			79.461	57.190	57.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	57.190	57.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	57.190	57.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			79.461	57.190	57.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			33.903	24.598	24.598
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	24.598	24.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	24.598	24.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.903	24.598	24.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			19.905	15.006	15.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	15.006	15.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	15.006	15.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.905	15.006	15.006
**** TOTAL SERVICIO 10			133.269	96.794	96.794
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.575.186	3.545.050	3.090.886	1.968.666	1.934.856

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	1.294.498	914.944	914.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	720.015	720.015	733.548	529.800	529.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	719.748	516.082	516.082
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	719.748	516.082	516.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.372	399.372	409.400	289.991	289.991
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.643	306.843	310.348	226.091	226.091
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	13.800	13.718	13.718
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	13.800	13.718	13.718
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		13.800	13.800	13.718	13.718
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	242.010	242.010	224.653	139.210	139.210
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	224.653	139.210	139.210
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	224.653	139.210	139.210
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	242.010	224.653	139.210	139.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	259.144	259.144	267.862	197.051	197.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	260.192	189.381	189.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	260.192	189.381	189.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.626	102.626	114.776	85.527	85.527
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.518	146.518	141.165	99.639	99.639
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			4.250	4.216	4.216
<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

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.974	1.760.974	1.048.902	727.366	714.006
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.000	105.000	95.000	63.333	63.333
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	95.000	63.333	63.333
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	95.000	63.333	63.333
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	105.000	105.000	95.000	63.333	63.333
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	67.910	61.496	57.958
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	67.910	61.496	57.958
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	67.910	61.496	57.958
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	60.000	60.000	67.910	61.496	57.958
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.420.974	1.595.974	885.993	602.537	592.715
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	260.000	281.160	262.085	262.085
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	250.000	280.987	261.912	261.912
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	105.987	86.912	86.912
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)		175.000	175.000	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	173	173	173
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	173	173	173
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	102.500	102.500	58.747	40.524	40.524
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	22.562	13.308	13.308
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	22.562	13.308	13.308
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	4.561	4.561	4.561
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	12.000	12.000	4.561	4.561	4.561
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	22.000	22.000	22.192	13.224	13.224
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	22.192	13.224	13.224
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	7.838	7.838	7.838
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	20.000	20.000	7.838	7.838	7.838
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	25.000	25.000	1.594	1.594	1.594
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	1.594	1.594	1.594
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.233.474	1.233.474	546.086	299.928	290.106
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557
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	19.644	9.822
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	40.000	40.000	39.288	19.644	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	476.292	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	180.135	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	3.658.053	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	1.273.687	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

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	15.000	15.000	15.000		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.159.631	4.159.631	2.384.366	2.076.876	2.076.876
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			20.147	20.147	20.147
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			2.320	2.320	2.320
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			2.320	2.320	2.320
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320	2.320	2.320
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.159.631	4.159.631	2.361.899	2.054.409	2.054.409
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.159.631	4.159.631	2.361.899	2.054.409	2.054.409
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	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	100.000	100.000			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	324.000	3.624.000	3.354.000	37.000	37.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	3.400.000	3.300.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	3.400.000	3.300.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	3.400.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE 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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	220.000	220.000	50.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000	220.000	50.000	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	220.000	220.000	50.000	35.000	35.000
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	50.000	35.000	35.000
003 REAL UNION CLUB DE FUTBOL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.732.219	12.207.219	9.355.453	4.385.529	4.372.169
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.732.219	12.207.219	9.355.453	4.385.529	4.372.169

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	1.042.027	759.489	759.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	49.065	49.065
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	49.065	49.065
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	49.065	49.065
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	49.065	49.065
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	773.567	561.208	561.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	773.567	561.208	561.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	773.567	561.208	561.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.632	754.632	773.567	561.208	561.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.533	197.533	200.025	149.216	149.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	149.216	149.216
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	149.216	149.216
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.533	197.533	200.025	149.216	149.216
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.718.500	1.718.500	1.141.940	549.933	539.437
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.500	1.718.500	1.141.940	549.933	539.437
<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	14.867	1.618	1.618
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	13.250		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	13.250		
<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

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.630.500	1.630.500	1.124.190	545.433	534.936
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.739	5.739	5.739
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.739	5.739	5.739
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.200	270.200	254.100	145.200	145.200
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	270.200	270.200	254.100	145.200	145.200
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	50.000	50.000	60.163	10.164	10.164
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	10.164	10.164
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	20.200	20.200	20.200
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.133.300	1.133.300	783.988	364.130	353.633
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	51.881	27.075	27.075
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	5.355	5.355	5.355
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	4.746	4.746
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.195	49.195	73.345	36.684	36.684

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	44.123	22.134	22.134
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	220.000	220.000	149.190	10.830	10.830
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. OVC.	10.000	10.000	20.994	10.497	
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. OVC.	122.000	122.000	121.532	60.766	60.766
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.913.733	25.913.733	24.145.235	18.211.235	16.404.751
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.163.572	12.163.572	12.163.572	9.380.638	8.290.638
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.540.170	2.540.170	2.540.170	1.910.908	1.910.908
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.540.170	2.540.170	2.540.170	1.910.908	1.910.908
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.340.170	2.340.170	2.340.170	1.710.908	1.710.908
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.250.402	7.250.402	7.250.402	5.386.930	5.386.930
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.250.402	7.250.402	7.250.402	5.386.930	5.386.930
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.250.402	7.250.402	5.386.930	5.386.930
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.173.000	2.173.000	2.173.000	1.882.800	832.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.030.000	1.030.000	1.030.000	930.000	180.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.030.000	1.030.000	1.030.000	930.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.143.000	1.143.000	1.143.000	952.800	652.800
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	780.000	480.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	530.000	530.000	475.000	232.500	232.500
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	530.000	530.000	475.000	232.500	232.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	530.000	530.000	475.000	232.500	232.500

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	15.000	11.250	11.250
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	28.000	21.000	21.000
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEREL 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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.150.161	13.145.706	11.432.208	8.542.256	7.825.772
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.426.500	1.426.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.426.500	1.426.500
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

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
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.803.050	2.353.416	1.747.404	1.201.684
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.803.050	2.353.416	1.747.404	1.201.684
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	282.260	282.260
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 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			395.284	170.284	
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400	307.388	240.074	240.074
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			312.512	312.512	
013 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
014 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
015 MÚSICA (16/17)			191.177	74.696	74.696
016 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
017 MÚSICA (17/18)			62.925	62.925	
018 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
019 AUDIENCIAS (17/18): SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES DE CREACION Y FIDELIZACION DE AUDIENCIAS.	320.000	320.000			

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
020 TALENTO CREATIVO (17/18): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR EL TALENTO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.	100.000	100.000			
021 CIRCUITO DE DANZA 2017			40.854	31.922	31.922
022 DANZA (16/17)			18.422		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	601.000	601.000	598.197	437.600	309.819
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	601.000	601.000	598.197	437.600	309.819
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 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			97.176	97.176	
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	126.000	126.000			
005 COMIC Y NOVELA GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION Y DESARROLLO DE COMICS Y NOVELAS.	55.000	55.000			
006 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000	145.000	95.650	95.650
007 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	19.846	19.846
008 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	197.000	197.000			
009 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			29.717	29.717	
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			2.821	2.821	2.821
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			889	889	
012 MÚSICA (16/17)			17.718	5.929	5.929
013 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487	11.233	11.233
014 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			34.844	34.844	34.844
015 CIRCUITO DE DANZA 2017			36.841	28.881	28.881
016 DANZA (16/17)			101.839	39.214	39.214
017 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	23.402	23.402
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.756.111	6.751.656	6.490.594	4.930.752	4.887.769
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.469.166	1.469.166	1.200.241	606.908	606.908
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.286.945	5.282.490	5.290.354	4.323.845	4.280.862
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000	55.000	55.000	37.500	37.500
003 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			34.796	34.796	
004 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
005 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
006 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
007 FORMACIÓN DE PROFESIONALES TEATRO 2017			32.000	24.000	24.000
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
009 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	4.746	4.746
010 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
011 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
012 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
013 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457	215.457	215.457
014 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
015 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			226.743	226.743	226.743
016 MÚSICA (16/17)			28.606	7.804	7.804
017 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
018 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	104.740	104.740
019 MÚSICA (17/18)			7.075	7.075	
020 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
021 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			147.573	147.573	147.573
022 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
023 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

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
024 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	41.755	40.643
025 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000	79.739	30.000	30.000
026 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
027 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
028 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
029 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
030 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000		
031 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
032 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
033 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, ORGANIZACION DE BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
034 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000	50.000		
035 ASOCIACION CULTURAL FILA 2, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
036 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
037 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
038 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
039 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

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
040 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
041 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
042 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
043 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
044 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			
045 BEGI HANDI ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
046 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
047 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
048 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
049 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
050 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
051 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
052 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
053 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
054 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
055 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
056 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
057 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
058 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
059 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750

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
060 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
061 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
062 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
063 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000		
065 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
066 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
067 FEDERACION DE CENTORS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
068 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000		
069 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
070 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA).	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
071 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	12.000	12.000	12.000		
072 SOCIEDADES CORALES EN BARAKALDO.	20.000	20.000			
073 CORO AMETSA (IRUN).	7.000	7.000	7.000	5.250	5.250
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	5.000	4.840		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000	4.840		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000	4.840		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000	4.840		
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		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.237.500	3.237.500	1.948.788	1.198.723	1.020.223
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	319.000	319.000	319.000	215.000	215.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<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	1.629.788	983.723	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>			247.440	240.102	70.602
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			247.440	240.102	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
004 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			169.500	169.500	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	739.500	739.500	15.125	9.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	739.500	739.500	15.125	9.000	
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACION Y PRODUCCION ARTISTICA.	500.000	500.000			
005 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			9.000	9.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	31.894.656	31.894.656	28.282.829	20.719.380	18.723.899
***** TOTAL PROGRAMA 4513	31.894.656	31.894.656	28.282.829	20.719.380	18.723.899

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.840.900	2.840.900	2.787.038	2.004.212	2.004.212
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	54.549	54.549
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	54.549	54.549
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	54.549	54.549
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	54.549	54.549
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.910.025	1.365.513	1.365.513
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.910.025	1.365.513	1.365.513
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.910.025	1.365.513	1.365.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.972	378.972	350.013	250.135	250.135
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	585.868	585.868	555.578	394.220	394.220
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.592	401.592	411.434	297.551	297.551
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.704	294.704	301.538	217.955	217.955
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.478	292.478	291.462	205.652	205.652
ARTICULO ..: 13 LABORALES	286.866	286.866	295.157	207.231	207.231
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	285.927	205.525	205.525
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	285.927	205.525	205.525
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	285.927	205.525	205.525
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	1.706	1.706
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	1.706	1.706
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	1.706	1.706
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	526.278	526.278	506.023	376.920	376.920
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.278	526.278	506.023	376.920	376.920
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.278	526.278	506.023	376.920	376.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.791	107.791	96.215	71.061	71.061
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.250	151.250	139.548	104.315	104.315
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.313	116.313	114.859	87.109	87.109
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.478	73.478	74.313	55.436	55.436
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.446	77.446	78.236	58.385	58.385
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.852	613	613

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.561.629	3.611.629	2.682.778	1.040.517	1.011.631
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	24.771	24.771	24.771
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	24.771	24.771	24.771
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	24.771	24.771	24.771
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	24.771	24.771	24.771
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.000	221.000	159.800	99.985	99.020
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	159.800	99.985	99.020
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	159.800	99.985	99.020
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	69.790	68.825
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	32.762	22.902	22.902
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.130.629	3.180.629	2.498.207	915.761	887.840
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	84.000	15.188	668	668
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	67.000	14.520		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	14.520		
002 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA		50.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	668	668	668
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	668	668	668
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	257.000	257.000	218.844	129.126	125.312
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	190.000	190.000	190.663	104.966	101.612
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	107.633	54.674	54.674
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	83.029	50.292	46.939
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			513	513	513
001 AGUA. AHE			513	513	513
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	10.077	6.975	6.514
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077	6.975	6.514
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52.000	52.000	17.591	16.673	16.673
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

(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	7.755	7.755
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.839.629	2.839.629	2.264.175	785.967	761.860
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	22.771	22.771	22.771
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	220.000	220.000	212.712	139.404	122.557
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	5.622	5.622
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	170.000	170.000	167.177	109.904	96.042
003 LIMPIEZA. AHE.	38.000	38.000	38.088	23.878	20.893
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	286.000	286.000	295.633	148.708	148.708
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	181.276	106.314	106.314
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	113.522	41.558	41.558
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	9.630	9.630	9.630
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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	197.000	197.000	68.944	24.366	24.366
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	41.890	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		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	660.000	660.000	743.556	73.580	73.580
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	65.000	25.963	25.963	25.963
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	25.963	25.963	25.963
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000	38.000	16.613	16.613	16.613
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	10.800	10.800	10.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.325.629	1.325.629	868.354	324.933	317.673
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	35.350		
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	154.796	10.720	10.720
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	41.577	24.405	24.405
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	100.633	75.828	68.568
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	42.834	42.834
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	99.724	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.859.100	10.809.100	9.669.919	7.351.532	7.351.532
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	202.600	202.600	202.600	105.800	105.800
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	202.600	202.600	202.600	105.800	105.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	167.000	167.000	167.000	83.500	83.500
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
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	35.600	35.600	35.600	22.300	22.300
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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.043.618	1.043.618	494.407	344.407	344.407
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.043.618	1.043.618	494.407	344.407	344.407
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	923.618	923.618	363.670	243.670	243.670
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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
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
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			10.737	10.737	10.737
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737	10.737	10.737
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.612.882	9.562.882	8.972.912	6.901.325	6.901.325
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			50.658	50.658	50.658
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			50.658	50.658	50.658
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			50.658	50.658	50.658
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	79.462		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	79.462		
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
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 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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.407.882	9.357.882	8.827.792	6.850.667	6.850.667
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.418.500	8.368.500	8.492.374	6.614.749	6.614.749
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	1.455.000	1.455.000
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				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	989.382	989.382	335.418	235.918	235.918
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			

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
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.000	90.000	508	508	508
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	508	508	508
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	508	508	508
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. AHA/AHB/AHG	30.000	30.000	508	508	508
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.261.731	3.326.051	1.391.730	415.174	415.174
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.816.487	2.716.487	896.486	145.455	145.455
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	127.711	127.711
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	127.711	127.711
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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.596.487	2.496.487	658.775	17.743	17.743
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.596.487	2.496.487	651.403	17.743	17.743
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			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			7.372		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	445.244	609.564	495.244	269.719	269.719
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			28.072	14.795	14.795
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			28.072	14.795	14.795
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	14.795
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.131	28.415	28.415
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.131	28.415	28.415
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	28.415	28.415

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	445.244	609.564	420.041	226.509	226.509
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	321.730	486.050	398.239	226.509	226.509
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	25.000	25.000
008 MUSEO BBAA BILBAO (17/18)- REFORMA PLAZA CHILLIDA Y ESPACIOS EXPOSITIVOS		64.320			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	123.514	123.514	21.802		
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	16.531.973	10.811.943	10.783.057
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.613.360	20.677.680	16.531.973	10.811.943	10.783.057

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	89.010.090	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	89.010.090	82.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	89.010.090	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	89.010.090	82.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.968.738	118.968.738	118.968.738	89.010.090	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	89.010.090	82.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	126.128.738	126.128.738	124.018.738	89.010.090	82.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.980	257	257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			838	170	170
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			838	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			838	170	170
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			838	170	170
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			913	72	72
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			913	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			913	72	72
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			913	72	72
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			229	15	15
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			229	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			229	15	15
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			229	15	15
**** TOTAL SERVICIO 02			1.980	257	257

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(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	99.538	99.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.185	57.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.185	57.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	57.185	57.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	57.185	57.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	25.073	25.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	25.073	25.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	25.073	25.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.199	34.199	33.903	25.073	25.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.528	22.528	20.921	17.280	17.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	17.280	17.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	17.280	17.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.528	22.528	20.921	17.280	17.280
<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		

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642	33.731.642
**** TOTAL SERVICIO 20	33.985.830	33.985.830	33.911.719	33.853.242	33.853.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	935.121	935.121	843.168	632.802	632.802
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.237	54.111	54.111
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.237	54.111	54.111
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.237	54.111	54.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.237	54.111	54.111
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	665.889	665.889	582.437	439.223	439.223
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	645.848	574.396	431.182	431.182
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	645.848	574.396	431.182	431.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	645.848	574.396	431.182	431.182
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.041	8.041	8.041	8.041
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.041	8.041	8.041	8.041
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.041	8.041	8.041	8.041
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	195.773	195.773	185.494	139.468	139.468
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	185.494	139.468	139.468
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	185.494	139.468	139.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	171.430	137.023	137.023
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			14.064	2.445	2.445
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.440	245.240	245.185	127.593	127.593
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	92.440	245.240	245.185	127.593	127.593
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	92.440	245.240	245.185	127.593	127.593
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	77.440	230.240	235.185	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	178.267	89.133	89.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.436.500	743.750	689.397	315.255
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	715.750	689.397	315.255
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	715.750	689.397	315.255
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	654.556	651.203	308.335
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	651.203	308.335
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	61.194	38.194	6.921
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	38.194	6.921
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN 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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	130.000	130.000	71.177	21.175	21.175
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	130.000	130.000	71.177	21.175	21.175
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	130.000	130.000	71.177	21.175	21.175
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	130.000	130.000	71.177	21.175	21.175

(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	1.903.281	1.470.966	1.096.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	770.400	770.400	685.297	526.936	526.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.060	49.058	49.058
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.060	49.058	49.058
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.060	49.058	49.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.060	49.058	49.058
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	482.489	369.723	369.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	482.489	369.723	369.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	482.489	369.723	369.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	482.489	369.723	369.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.658	152.658	136.748	108.154	108.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	136.748	108.154	108.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	136.748	108.154	108.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	127.006	104.939	104.939
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.742	3.215	3.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	798.688	488.778	246.284	108.303	101.898
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	798.688	488.778	246.284	108.303	101.898
<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	233.341	95.360	88.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	16.012	6.405	
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.012	6.405	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	357.688	238.878	217.329	88.955	88.955
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	1.438	1.438	1.438
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	90.187	24.657	24.657
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.405.116	8.915.026	8.256.897	4.587.032	4.587.032
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	338.610	338.610	327.130	327.130
<u>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		309.910	309.910	309.910	309.910
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		309.910	309.910	309.910	309.910
001 EITB 2017- ADENDA (CONTRATO PROGRAMA)		309.910	309.910	309.910	309.910
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<u>ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000			
<u>CONCEPTO ...: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000			
001 AYTO ARGANZÓN 2017- PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		45.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.363.916	8.518.916	7.905.787	4.259.902	4.259.902
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.315.396	6.315.396	4.290.853	3.237.200	3.237.200
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.315.396	6.315.396	4.290.853	3.237.200	3.237.200
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			
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	85.000		
008 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.933.357	3.205.543	3.205.543
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
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			104.382		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			9.361	5.053	5.053
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			9.361	5.053	5.053
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053	5.053	5.053
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			4.308		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.048.520	2.203.520	3.605.572	1.017.650	1.017.650
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	332.504	51.147	51.147
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
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
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			90.153		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.009.920	2.164.920	3.273.068	966.502	966.502
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	255.000			
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	271.103	271.103
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971	31.609	31.609
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			437.637		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA JÓVENES DE 12-16 AÑOS EN LA WIKIPEDIA		200.000	200.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	610.000	410.000	271.912	37.463	37.463
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	610.000	410.000	271.912	37.463	37.463
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	300.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	300.000	100.000			
001 ADQUISICION E INTEGRACION DE CONTENIDOS EN EUSKERA EN WIKIPEDIA.	200.000				
002 ADQUISICION DE PARTE DEL FONDO DE PUBLICACION ENCICLOPEDICO DE LA EDITORIAL OSTOA SA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000	271.912	37.463	37.463
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000	271.912	37.463	37.463
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.624.204	10.624.204	9.460.389	5.259.734	5.253.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.266	952.266	964.537	704.333	704.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	48.833	48.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	48.833	48.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	48.833	48.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.058	48.833	48.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	696.874	502.930	502.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	696.874	502.930	502.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	696.874	502.930	502.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.214	693.214	696.874	502.930	502.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.294	191.294	201.605	152.569	152.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.605	152.569	152.569
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.605	152.569	152.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.294	191.294	201.605	152.569	152.569
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	511.852	511.852	192.034	35.587	35.587
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	192.034	35.587	35.587
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	192.034	35.587	35.587
<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	176.020	19.573	19.573
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	35.695		
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	59.532	16.940	16.940
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	71.000	71.000	72.358		
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.180.919	3.423.694	1.372.360	799.484	799.484
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	450.000	450.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	450.000	450.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	450.000	450.000	200.000		
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.699.919	2.942.694	1.141.360	783.984	783.984
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.919	2.852.694	857.868	612.434	612.434
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.919	2.852.694	857.868	612.434	612.434
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	283.492	171.549	171.549
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			66.109	47.990	47.990
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	217.384	123.560	123.560
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	373.458	130.683	122.767	107.619	107.619
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	373.458	130.683	122.767	107.619	107.619
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	373.458	130.683	90.345	84.208	84.208
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	373.458	130.683	90.345	84.208	84.208
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 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 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
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			7.291	3.926	3.926
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			7.291	3.926	3.926
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			7.291	3.926	3.926
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			25.131	19.485	19.485
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			9.666	4.020	4.020
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666	4.020	4.020
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			15.465	15.465	15.465
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			15.465	15.465	15.465
**** TOTAL SERVICIO 23	5.018.495	5.018.495	2.651.698	1.647.022	1.647.022
***** TOTAL PROGRAMA 4711	52.355.841	52.508.641	47.929.066	42.231.221	41.850.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		345.000	64.402		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000	64.402		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000	64.402		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		345.000	64.402		
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		125.000	21.720		
002 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		220.000	42.683		
<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	64.402		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		950.000	64.402		
***** TOTAL SECCION 10	243.300.000	247.911.984	229.273.347	169.126.829	159.664.657

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	326.480	230.817	230.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	65.209	65.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	65.209	65.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	65.209	65.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.667	65.209	65.209
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	188.937	131.528	131.528
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	188.937	131.528	131.528
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	188.937	131.528	131.528
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.407	322.055	188.937	131.528	131.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.036	78.036	47.877	34.080	34.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	34.080	34.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	34.080	34.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.036	78.036	47.877	34.080	34.080
**** TOTAL SERVICIO 00	499.242	487.890	326.480	230.817	230.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.122	113.473	122.108	88.611	88.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.934	23.751	23.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.934	23.751	23.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.934	23.751	23.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.150	24.501	32.934	23.751	23.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.214	21.214	21.416	15.977	15.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	15.977	15.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	15.977	15.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.214	21.214	21.416	15.977	15.977
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	86.741	63.184	56.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	129.954	129.954	86.741	63.184	56.717
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	79.398	55.841	51.644
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	79.398	55.841	51.644
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	79.398	55.841	51.644
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	7.343	7.343	5.073
<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	7.324	7.324	5.053
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	7.324	7.324	5.053

(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	211.130	154.076	147.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	557.642	521.491	572.530	414.296	414.296
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	44.220	44.220
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	44.220	44.220
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	44.220	44.220
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.785	61.785	61.908	44.220	44.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	192.308	133.558	133.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	192.308	133.558	133.558
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	192.308	133.558	133.558
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.129	155.978	192.308	133.558	133.558
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	126.366	126.366	137.417	101.227	101.227
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	137.417	101.227	101.227
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	137.417	101.227	101.227
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	126.366	126.366	137.417	101.227	101.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.604	109.604	113.139	86.409	86.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.139	86.409	86.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.139	86.409	86.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.604	109.604	113.139	86.409	86.409
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.500	877.364	259.762	136.204	110.993
<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	259.762	136.204	110.993
<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	130.726	72.993	51.851
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	600.000	600.000	130.726	72.993	51.851
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	600.000	600.000	130.726	72.993	51.851
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.000	245.864	129.037	63.211	59.142
<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	4.771	4.771	3.792
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	4.771	4.771	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>			124	124	105
001 COMUNICACIONES POSTALES			124	124	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			43.941	14.308	11.238
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			43.941	14.308	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	43.562	43.562
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	15.300	15.300
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				

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.405.142	2.338.855	1.732.292	1.450.500	1.425.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.388	140.388	145.172	105.779	105.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	63.152	63.152
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	63.152	63.152
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	63.152	63.152
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS				63.152	63.152
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.894	25.970	25.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.894	25.970	25.970
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.894	25.970	25.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	35.894	25.970	25.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.491	21.491	22.323	16.658	16.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	16.658	16.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	16.658	16.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.491	21.491	22.323	16.658	16.658
**** TOTAL SERVICIO 10	140.388	140.388	145.172	105.779	105.779

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	1.434.163	984.685	984.186
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	53.609	53.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	53.609	53.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	53.609	53.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.760	72.760	73.345	53.609	53.609
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.035.551	1.014.765	676.187	676.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	993.914	657.950	657.950
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	993.914	657.950	657.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.042.797	1.027.302	993.914	657.950	657.950
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.250	20.850	18.237	18.237
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.250	20.850	18.237	18.237
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		8.250	20.850	18.237	18.237
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.670	41.670	42.791	30.871	30.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	42.791	30.871	30.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	42.791	30.871	30.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	42.791	30.871	30.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.679	335.563	303.263	224.018	223.519
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	283.847	204.602	204.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	283.847	204.602	204.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.679	298.679	277.756	199.419	199.419
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.091	5.183	5.183
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	36.884	19.416	19.416	18.917
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.884	19.416	19.416	18.917
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.884	19.416	19.416	18.917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	203.500	178.033	123.527	86.472	73.006
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.013	8.013	4.939
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			7.939	7.939	4.939
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			7.939	7.939	4.939
001 MOBILIARIO			7.939	7.939	4.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.500	158.033	108.291	71.235	60.943
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.500	158.033	107.791	70.735	60.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	262	262	262
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	56.000	56.000	56.000	23.002	23.002
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000	56.000	56.000	23.002	23.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	35.916	35.916	29.722
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	35.916	35.916	29.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	46.533	15.612	11.555	7.456
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	9.611	5.554	4.873
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	5.690	5.690	2.360
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	4.533			
004 OTROS GASTOS			310	310	223
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	7.223	7.223	7.124
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			240	240	140
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			240	240	140
001 OTROS IMPUESTOS			240	240	140
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	1.564.598	1.078.065	1.064.100
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.063.955	4.942.840	3.979.673	3.019.237	2.973.594

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	4.790.386	3.394.898	3.394.898
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.776.106	3.728.905	2.614.228	2.614.228
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.636.727	2.541.727	2.541.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.636.727	2.541.727	2.541.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.698.675	3.698.675	3.636.727	2.541.727	2.541.727
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.929	57.276	45.324	45.324
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.929	57.276	45.324	45.324
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.929	57.276	45.324	45.324
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	34.902	27.177	27.177
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	34.902	27.177	27.177
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		47.503	34.902	27.177	27.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	976.401	979.000	993.723	731.787	731.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	988.799	726.863	726.863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	988.799	726.863	726.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	976.401	976.401	944.558	703.697	703.697
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.490	9.108	9.108
003 SEGURIDAD SOCIAL			31.752	14.058	14.058
<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	4.361.784	2.270.993	2.243.306
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	981.277	981.277	932.154	516.498	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	3.042	3.042	2.964
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.042	3.042	2.964
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.042	3.042	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	3.369.285	1.694.150	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	232.746	138.332	114.175
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	200.856	119.830	99.177
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	200.856	119.830	99.177
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	5.674	5.674	2.254
001 AGUA	10.000	10.000	5.674	5.674	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>			1.752	1.752	1.669
001 OTROS SUMINISTROS			1.752	1.752	1.669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.186.486	4.186.486	3.013.655	1.537.197	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	1.160.422	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	1.160.422	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	1.520.559	732.765	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	23.381	13.983	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	68.808	20.437	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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	60.345	60.345	60.195
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	60.345	60.345	60.195
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	60.345	60.345	60.195
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	57.255	57.255	57.105
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			3.090	3.090	3.090
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	700.540	700.540	700.540
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540
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	209.951	209.951
<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	204.732	204.732
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	204.732	204.732
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	204.732	204.732
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	198.224	198.224
**** TOTAL SERVICIO 23	12.125.601	12.205.631	10.241.023	6.576.381	6.548.694
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.125.601	12.205.631	10.241.023	6.576.381	6.548.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.901.162	10.862.855	10.829.933	8.260.202	8.260.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	76.356	55.433	55.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	76.356	55.433	55.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	76.356	55.433	55.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.356	55.433	55.433
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	842.659	804.352	681.925	493.422	493.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	842.659	763.407	673.016	484.910	484.910
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	842.659	763.407	673.016	484.910	484.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	673.016	484.910	484.910
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.945	8.909	8.513	8.513
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.945	8.909	8.513	8.513
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		40.945	8.909	8.513	8.513
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	7.634.237	7.634.237	7.719.587	5.734.593	5.734.593
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.634.237	7.634.237	7.604.107	5.663.123	5.663.123
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.634.237	7.634.237	7.604.107	5.663.123	5.663.123
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.944.237	6.944.237	7.604.107	5.663.123	5.663.123
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			115.480	71.470	71.470
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			115.480	71.470	71.470
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			115.480	71.470	71.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.350.237	2.350.237	2.352.065	1.976.754	1.976.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.350.237	2.350.237	2.352.065	1.976.754	1.976.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.350.237	2.350.237	2.352.065	1.976.754	1.976.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.313.286	1.951.194	1.951.194
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.438	2.438	2.438
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.341	23.121	23.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.438.836	58.408.836	47.595.989	24.325.083	23.723.371
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.872.330	5.842.330	4.367.667	2.649.179	2.649.179
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			200	200	200
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			22.712	22.712	22.712
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			8.980	8.980	8.980
001 MAQUINARIA			1.392	1.392	1.392
002 ALQUILER DE MAQUINARIA			7.588	7.588	7.588
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			13.732	13.732	13.732
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.173	2.173	2.173
002 UTILLAJE			11.559	11.559	11.559
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.823.922	5.793.922	4.293.670	2.589.314	2.589.314
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.823.922	5.793.922	4.293.670	2.589.314	2.589.314
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	136.205	136.205
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	953.922	953.922	1.123.336	722.475	722.475
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	1.730.299	1.730.299
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			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	46.928	32.798	32.798
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	46.928	32.798	32.798
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	46.928	32.798	32.798
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.128.869	12.128.869	9.262.956	5.200.317	5.192.396
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.067.504	680.630	680.630
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.067.504	680.630	680.630
001 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	52.706	52.706	52.706
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	31.162	31.162	31.162	18.178	18.178
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	80.390	80.390	80.389	62.525	62.525

(EUROS)

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	459.323	459.323
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	113.013	113.013	113.012	87.898	87.898
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.704.854	5.704.854	5.227.489	2.593.345	2.593.345
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.272.354	5.272.354	4.863.121	2.325.617	2.325.617
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	83.500	83.500	38.212	28.888	28.888
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	9.034	9.034
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.092.000	385.410	385.410
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	1.232.000	1.232.000	1.232.000	484.255	484.255
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	1.388.993	1.388.993
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		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	432.500	432.500	335.556	238.915	238.915
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	8.885	8.885	8.885
002 MAQUINARIA	163.500	163.500	116.336	78.854	78.854
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000	16.661	16.661	16.661
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	133.841	133.841
006 MAQUINARIA			674	674	674
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			28.812	28.812	28.812
001 UTILLAJE			977	977	977
002 UTILLAJE			27.836	27.836	27.836
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	269.500	269.500	151.898	106.159	106.159
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	269.500	269.500	151.898	106.159	106.159
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	35.697	35.697

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	5.044.280	2.816.066	1.820.184	1.812.262
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	5.044.280	2.816.066	1.820.184	1.812.262
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	31.084	8.084	8.084
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	450.000	450.000			
007 MANTENIMIENTO FURGONETAS	18.000	18.000	18.000	7.539	7.539
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	750.000	750.000	485.021	485.021	485.021
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	1.072.319	848.444	840.522
011 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	30.000	30.000	10.000		
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	34.772	34.772
016 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	349.500	349.500	349.500	94.256	94.256
017 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	300.000	300.000	300.000	226.139	226.139
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.429.637	40.429.637	33.959.174	16.469.395	15.875.604
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.646	9.646	9.646	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.646	9.646	9.646	2.118	2.118
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		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	342.310	342.310	339.415	219.509	219.509
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	342.310	342.310	339.415	219.509	219.509
001 TRANSPORTES			2.105	2.105	2.105
002 TRANSPORTES	5.000	5.000			
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.140	63.140	63.140	41.344	41.344
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	51.127	51.127
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	214.170	214.170	214.170	124.933	124.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.278.853	1.278.853	1.616.980	1.616.980	1.616.980
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.278.853	1.278.853	1.616.980	1.616.980	1.616.980
001 PRIMAS DE SEGUROS	700.000	700.000	1.086.349	1.086.349	1.086.349
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	22.616	22.616	22.616
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	22.616	22.616	22.616
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	22.616	22.616	22.616
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.690.853	20.690.853	14.863.948	7.072.670	6.506.824
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.000.000	3.000.000	2.702.340	1.708.246	1.463.987
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.200.000	2.274.908	1.280.814	1.090.341
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	427.432	427.432	373.646
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	133.814	133.814	127.998
001 AGUA	324.000	324.000	133.814	133.814	127.998
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	768.000	768.000	585.191	327.287	309.498
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	255.095	237.307
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.298.000	6.298.000	6.379.285	3.054.113	2.766.406
001 COMBUSTIBLES			50.285	50.285	50.285
002 CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.878.239	2.590.531
003 SUMINISTRO DE BIOMASA	108.000	108.000	108.000	45.958	45.958
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	42.707	42.707
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.860.679	5.860.679	2.625.363	961.270	961.270
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 VESTUARIO TRAFICO	400.000	400.000	176.500		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.258.144	1.258.144	1.040.713	443.940	443.940
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	429.591	429.591
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	760.000	760.000	301.528	1.528	1.528
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		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.422.030	2.422.030	1.095.715	442.472	432.197
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	5.263	
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	15.121	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	320.991	40.991	40.991
013 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	143.590	143.590	143.590	67.591	67.591
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	12.591	12.591
016 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.102.375	18.102.375	17.106.568	7.535.502	7.507.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	274.993	274.993	154.061	101.896	101.896
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	26.000	26.000	8.742	8.742	8.742
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.723.000	6.723.000	6.703.045	3.299.703	3.299.703
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	3.296.658	3.296.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.725.474	8.725.474	8.188.453	2.762.411	2.762.411
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	2.165	2.165	2.165
002 SEGURIDAD	1.291.000	1.291.000	1.473.482	50.792	50.792
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.040.000	5.040.000	2.195.802	2.195.802
004 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	40.000	40.000			
005 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	546.500	546.500	546.500	342.115	342.115
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	395.000	395.000	414.592	206.754	206.754
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			18.872	18.872	18.872
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	395.000	395.000	395.720	187.881	187.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			55.667	45.809	17.865
001 SERVICIOS POSTALES			55.667	45.809	17.865
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	12.939	12.939	12.939
001 MENSAJERIA	29.000	29.000	12.939	12.939	12.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.678.908	1.678.908	1.319.067	947.247	947.247
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	38.124	38.124
012 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	500.000	500.000	500.000	305.922	305.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	6.192	6.192	6.192
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	6.192	6.192	6.192
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			142	142	142
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			142	142	142
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.000	8.000	6.050	6.050	6.050
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
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	6.663	6.663	6.663
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	6.663	6.663	6.663
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	6.663	6.663	6.663
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	6.663	6.663	6.663
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	6.663	6.663	6.663
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.418.537	7.418.537	3.547.882	1.207.495	1.124.483
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.418.537	7.418.537	3.547.882	1.207.495	1.124.483
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.384.500	2.384.500	1.313.068	479.398	450.696
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.384.500	2.384.500	1.313.068	479.398	450.696
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	1.500.000	279.657	57.585	28.883
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN CENTRO MEDICO ARKAUTE	482.500	482.500	316.131	17.485	17.485
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	9.967	9.967

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			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.025.257	3.025.257	1.768.232	461.211	429.831
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></u>	140.000	140.000	42.944		
001 INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	42.944		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></u>	381.780	381.780	526.849	269.234	252.387
001 MAQUINARIA	210.000	210.000	23.398	15.654	13.355
002 MAQUINARIA	21.780	21.780	21.761	21.761	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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></u>	986.000	986.000	595.781	174.501	159.968
001 UTILLAJE	50.000	50.000	14.666	5.707	5.255
002 UTILLAJE	20.000	20.000	10.548	10.548	10.548
003 UTILLAJE	176.000	176.000	68.874	51.490	50.251
004 MATERIAL PARA UDE	40.000	40.000	1.989	1.989	1.989
005 DOTACION ERTZAINZA	250.000	250.000	211.584	66.647	65.180
006 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	250.000	250.000	250.000		
007 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES	200.000	200.000	38.120	38.120	26.745
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u></u>	1.517.477	1.517.477	602.659	17.477	17.477
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			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	333.780	333.780	259.797	224.060	221.764
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></u>	333.780	333.780	259.797	224.060	221.764
001 MOBILIARIO			14.725	14.725	14.725
002 MOBILIARIO	41.780	41.780	48.664	36.070	33.774
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	67.000	67.000	88.653	65.510	65.510
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
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.670		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u>			7.670		
001 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
CONCEPTO ..: 626 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u>	1.450.000	1.450.000			
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	42.825	22.192
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	199.115	42.825	22.192
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	176.162	19.872	19.872
002 ARMAMENTO			22.953	22.953	2.320
**** TOTAL SERVICIO 11	90.139.535	90.071.228	75.305.467	40.461.942	39.777.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.382.909	8.398.532	8.960.042	6.531.738	6.531.738
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	53.673	53.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	53.673	53.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	53.673	53.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	53.673	53.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	140.177	100.506	100.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	140.177	100.506	100.506
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	140.177	100.506	100.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.499	136.499	140.177	100.506	100.506
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.282.779	6.298.402	6.820.955	4.881.041	4.881.041
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.735.831	4.841.286	4.841.286
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.735.831	4.841.286	4.841.286
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.282.779	6.282.779	6.735.831	4.841.286	4.841.286
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.623	85.124	39.755	39.755
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.623	85.124	39.755	39.755
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.623	85.124	39.755	39.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.496.518	1.496.518
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.496.518	1.496.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.496.518	1.496.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.890.742	1.890.742	1.898.976	1.483.468	1.483.468
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.046	13.050	13.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.325.349	6.305.349	3.220.307	2.240.261	2.240.261
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.451	3.451	3.451
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.273	1.273	1.273
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.273	1.273	1.273
001 UTILLAJE			1.273	1.273	1.273
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	2.178
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	2.184.440	1.872.056	1.872.056
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	15.387	15.387	15.387
<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	8.187	8.187	8.187
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	36.000	36.000	8.187	8.187	8.187
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	25.654	18.888	18.888
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	25.654	18.888	18.888
001 TRANSPORTES			7.454	7.454	7.454
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	18.200	18.200	18.200	11.435	11.435
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.505.494	4.485.494	1.834.984	1.529.366	1.529.366
<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		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.173.510	1.173.510	914.510	246.847	246.847
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.173.510	1.173.510	914.510	246.847	246.847
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.050.510	1.050.510	791.510	201.287	201.287
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	24.111	24.111
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		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	123.000	123.000	123.000	45.560	45.560
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	123.000	123.000	123.000	45.560	45.560
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			115.330	115.330	115.330
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			283	283	283
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			283	283	283
001 OTROS IMPUESTOS			283	283	283
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			115.047	115.047	115.047
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			115.047	115.047	115.047
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			115.047	115.047	115.047
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		20.000			
001 PLAN DE AYUDAS DE OLIMPIADAS		20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	100.000	100.000			
001 EQUIPAMIENTO MEDICO	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	45.710	45.710	45.710
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	45.710	45.710	45.710
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	45.710	45.710	45.710
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	45.710	45.710	45.710
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	45.710	45.710	45.710
**** TOTAL SERVICIO	13	14.908.258	14.923.881	12.226.059	8.817.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.442.137	3.442.137	1.762.787	1.033.457	1.033.457
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.798	27.798
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.798	27.798
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.798	27.798
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.798	27.798
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			34.398	22.060	22.060
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			34.398	22.060	22.060
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			34.398	22.060	22.060
001 FUNCIONARIOS DE CARRERA			34.398	22.060	22.060
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.601.723	2.601.723	1.243.489	761.889	761.889
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.243.489	761.889	761.889
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.243.489	761.889	761.889
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.243.489	761.889	761.889
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	772.656	772.656	417.142	221.710	221.710
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	221.710	221.710
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	221.710	221.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	221.710	221.710
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.922.284	22.922.284	19.520.236	11.070.610	10.887.512
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.176.827	6.176.827	4.988.709	3.519.265	3.519.265
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.176.827	6.176.827	4.988.709	3.519.265	3.519.265
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.176.827	6.176.827	4.988.709	3.519.265	3.519.265
001 RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	1.700.000	511.882	131.602	131.602
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	3.387.663	3.387.663
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.035.394	4.035.394	3.506.612	1.715.498	1.715.498
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.043.101	2.043.101	1.749.784	961.824	961.824
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.963.391	1.963.391	1.688.074	933.912	933.912
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	223.759	223.759
007 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	479.993	479.993	479.992	307.017	307.017
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	193.101	193.101	193.101	193.101	193.101
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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	79.710	79.710	61.710	27.912	27.912
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			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.756.827	753.674	753.674
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.756.827	753.674	753.674
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000	12.615	12.615	12.615
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	350.000	350.000	334.789	195.293	195.293
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.137.293	1.137.293	1.137.293	545.766	545.766
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	430.000	430.000	272.131		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	11.024.915	5.835.847	5.652.749
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			75.898	69.936	69.936
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			75.898	69.936	69.936
001 OTROS SUMINISTROS			75.898	69.936	69.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	10.949.017	5.765.911	5.582.813
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.038.024	1.038.024	438.024	292.364	292.364
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	600.000	600.000			
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	438.024	292.364	292.364
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.783.316	1.783.316	1.818.796	682.259	682.259
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	313.373	313.373
003 CONEXION SEGUN ETSI	683.242	683.242	683.241	233.404	233.404
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.945.948	6.945.948	5.506.753	3.227.918	3.227.918
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			73.376	73.376	73.376
002 SOPORTE CAU	407.000	407.000	271.409	131.986	131.986
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	2.959.351	2.959.351
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.092.000	2.092.000	2.368.842	1.037.849	854.751
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	35.057	35.057
003 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	182.000	182.000	182.000		
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	530.000	530.000	771.785	387.521	204.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	850.775	850.775	816.602	525.520	525.520
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	176.559	176.559
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.496.874	11.496.874	6.967.850	3.861.126	3.839.430
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.657.219	7.657.219	5.981.218	3.395.162	3.392.463
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.954.110	5.954.110	4.410.444	2.338.403	2.338.403
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	168.802	96.288	96.288
001 UTILLAJE	150.000	150.000	168.802	96.288	96.288
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.804.110	5.804.110	4.241.642	2.242.116	2.242.116
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	44.963	44.963
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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.703.109	1.703.109	1.570.774	1.056.759	1.054.059
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.703.109	1.703.109	1.570.774	1.056.759	1.054.059
001 EQUIPOS INFORMATICOS	780.000	780.000	647.665	133.650	130.950
002 EQUIPOS INFORMATICOS	923.109	923.109	923.109	923.109	923.109
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.839.655	3.839.655	986.632	465.964	446.967
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	986.632	465.964	446.967
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	986.632	465.964	446.967
001 APLICACIONES INFORMATICAS	260.000	260.000	223.763	48.514	29.517
002 DESARROLLOS INFORMATICOS	417.400	417.400	150.536		
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	550.079	417.450	417.450
**** TOTAL SERVICIO 14	37.861.295	37.861.295	28.250.873	15.965.193	15.760.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	95.936	95.936	96.049	69.600	69.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	61.092	61.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	61.092	61.092
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	61.092	61.092
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.592	84.592	84.592	61.092	61.092
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	8.508	8.508
**** TOTAL SERVICIO 20	95.936	95.936	96.049	69.600	69.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	443.769.293	443.769.293	418.612.789	314.435.707	314.435.707
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	53.717	53.717
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	53.717	53.717
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	53.717	53.717
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	53.717	53.717
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.227.571	328.227.571	309.447.089	225.124.324	225.124.324
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.227.571	328.227.571	309.447.089	225.124.324	225.124.324
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.227.571	328.227.571	309.447.089	225.124.324	225.124.324
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.197.475	318.197.475	309.447.089	225.124.324	225.124.324
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			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	476.612	476.612	187.330	141.107	141.107
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	187.330	141.107	141.107
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	187.330	141.107	141.107
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	187.330	141.107	141.107
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.992.153	114.992.153	108.905.414	89.116.559	89.116.559
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	103.903.852	84.371.009	84.371.009
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	103.903.852	84.371.009	84.371.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	103.903.852	84.371.009	84.371.009
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.468.921	5.468.921	4.920.361	4.664.349	4.664.349
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400.000	400.000	173.161	113.879	113.879
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
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	968.280	771.596	771.596
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	968.280	771.596	771.596
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.078.921	4.078.921	3.778.920	3.778.874	3.778.874
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.845	10.845	8.845		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.845	8.845	8.845		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.845	8.845	8.845		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.845	8.845	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	8.845	8.845	8.845		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	2.469.066	2.469.066	2.469.066
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.469.066	2.469.066	2.469.066
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.469.066	2.469.066	2.469.066
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.469.066	2.469.066	2.469.066
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.469.066	2.469.066	2.469.066
**** TOTAL SERVICIO 24	448.180.138	448.180.138	421.090.701	316.904.773	316.904.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.680.342	1.680.342	1.893.809	1.384.826	1.384.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	53.413	53.413
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	53.413	53.413
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	53.413	53.413
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	74.088	68.199	53.413	53.413
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	177.216	128.814	128.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	177.216	128.814	128.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	177.216	128.814	128.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	177.216	128.814	128.814
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.162.083	1.162.083	1.264.073	910.701	910.701
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.162.083	1.162.083	1.202.956	874.619	874.619
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.162.083	1.162.083	1.202.956	874.619	874.619
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.202.956	874.619	874.619
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			61.117	36.082	36.082
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			61.117	36.082	36.082
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.117	36.082	36.082
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	363.363	363.363	384.322	291.897	291.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	363.363	363.363	384.322	291.897	291.897
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	363.363	363.363	384.322	291.897	291.897
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	370.273	281.465	281.465
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.049	10.432	10.432
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	631.780	631.780	125.161	125.161	125.161
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			79.800	79.800	79.800
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			79.800	79.800	79.800
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			79.800	79.800	79.800
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	2.018.971	1.509.987	1.509.987
***** TOTAL PROGRAMA 2223	593.637.284	593.584.601	538.988.119	383.729.204	382.839.686

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	1.632.744	1.218.703	1.218.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	53.486	53.486
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	53.486	53.486
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	53.486	53.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	53.486	53.486
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.245.166	1.215.387	896.780	896.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.203.534	885.482	885.482
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.203.534	885.482	885.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.517	1.237.517	1.203.534	885.482	885.482
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.854	11.298	11.298
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.854	11.298	11.298
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		7.649	11.854	11.298	11.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.579	44.579	49.485	39.726	39.726
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	49.485	39.726	39.726
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	49.485	39.726	39.726
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.579	44.579	49.485	39.726	39.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	301.625	301.625	293.842	228.710	228.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	293.842	228.710	228.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	293.842	228.710	228.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.625	301.625	290.521	225.524	225.524
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.322	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.831.000	1.831.000	637.698	619.178	607.374
<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	50.970	32.450	29.080
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.000	44.000	37.027	18.508	18.508
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.000	44.000	37.027	18.508	18.508
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	37.028	37.028	37.027	18.508	18.508
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>			5.221	5.221	3.706
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.221	5.221	3.706
001 MOBILIARIO			5.221	5.221	3.706
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.722	8.722	6.866
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.722	8.722	6.866
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			8.722	8.722	6.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.774.000	1.774.000	582.589	582.589	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>			3.936	3.936	3.846
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.936	3.936	3.846
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			3.936	3.936	3.846
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	11.288	11.288	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	3.176	3.176	1.691
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	3.176	3.176	1.691
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.000	1.718.000	567.366	567.366	560.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	249	249	74
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	249	249	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.700.000	1.700.000			
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	1.650.000	563.876	563.876	557.192
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000	545.650	545.650	545.650
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	13.845	13.845	7.789
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			872	872	244
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	641.600	641.600	641.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	370.000	220.000	8.900	8.900	8.900
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	370.000	220.000	8.900	8.900	8.900
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	120.000	8.900	8.900	8.900
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	8.900	8.900	8.900
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	8.900	8.900	8.900

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	2.920.942	2.488.382	2.476.577
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.596.850	4.454.499	2.920.942	2.488.382	2.476.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	356.633	356.633	365.119	267.438	267.438
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	269.140	195.838	195.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	269.140	195.838	195.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	269.140	195.838	195.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.768	262.768	269.140	195.838	195.838
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.595	30.595	32.132	23.620	23.620
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.132	23.620	23.620
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.132	23.620	23.620
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.595	30.595	32.132	23.620	23.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.270	63.270	63.847	47.980	47.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.847	47.980	47.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.847	47.980	47.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.270	63.270	63.847	47.980	47.980
<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			

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		

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	6.568.683	6.266.589	6.266.589
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.227.553	6.658.484	6.568.683	6.266.589	6.266.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	184.007	184.007	236.904	170.224	170.224
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	188.497	134.027	134.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	188.497	134.027	134.027
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	188.497	134.027	134.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.011	145.011	188.497	134.027	134.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.996	38.996	48.407	36.197	36.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	36.197	36.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	36.197	36.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.996	38.996	48.407	36.197	36.197
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.606.347	1.277.113	1.267.930
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.297	4.297	1.413
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.297	4.297	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			4.297	4.297	1.413
001 MANTENIMIENTO DE UTILLAJE			4.297	4.297	1.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.601.506	1.272.272	1.265.972
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	8.064	8.064	4.107
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	5.237	5.237	2.263
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.237	5.237	2.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	2.828	2.828	1.844
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.828	2.828	1.844
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.593.442	1.264.208	1.261.865
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.000	2.711.000	2.593.442	1.264.208	1.261.865
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	170.146	86.708	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	144.012	144.012
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	22.793	22.793
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	28.260	171	
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			
017 OTROS GASTOS			1.560	1.560	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			544	544	544
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			544	544	544
001 IMPUESTOS			544	544	544
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	347.029
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	347.029
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	347.029
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	367.850	367.850	339.306	320.345	320.345
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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			26.684	26.684	26.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE				26.684	26.684	26.684
	**** TOTAL SERVICIO 21	3.300.857	3.300.857	3.209.241	1.794.366	1.785.182
	***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.300.857	3.300.857	3.209.241	1.794.366	1.785.182

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	1.588.628	1.103.542	1.103.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.212.784	829.742	829.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.212.784	829.742	829.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.212.784	829.742	829.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.183.797	1.183.797	1.212.784	829.742	829.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.245	305.245	308.086	224.918	224.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	224.918	224.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	224.918	224.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	305.245	305.245	308.086	224.918	224.918
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	22.618	4.952	4.462
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.666	3.666	3.371
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.666	3.666	3.371
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.666	3.666	3.371
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.666	3.666	3.371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	18.952	1.286	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.500	140.500	18.811	1.145	950
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	169	169	169
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	594	594	398
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	594	594	398
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	17.884	218	218
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	99.886		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	99.886		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.818.900	1.818.900	1.711.132	1.108.494	1.108.004
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.818.900	1.818.900	1.711.132	1.108.494	1.108.004
***** TOTAL SECCION 11	625.771.000	626.965.811	567.618.812	404.982.653	403.998.327

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	127.761	96.623	96.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	57.325	57.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	57.325	57.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	57.325	57.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	73.986	57.325	57.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.901	24.476	24.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.901	24.476	24.476
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.901	24.476	24.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.086	33.086	33.901	24.476	24.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.247	22.247	19.875	14.821	14.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.875	14.821	14.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.875	14.821	14.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.247	22.247	19.875	14.821	14.821
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	1.285	1.285	1.285
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	1.285	1.285	1.285
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			185	185	185
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	637	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	442	442	442
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	442	442	442
<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	463
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	463	463	463
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	463	463	463
**** TOTAL SERVICIO 20	135.394	135.394	129.046	97.908	97.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	101.168.871	101.158.871	95.176.529	71.615.320	71.615.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.470	20.470	20.470
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.470	20.470	20.470
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.470	20.470	20.470
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	20.470	20.470	20.470
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	83.803.285	81.848.648	76.973.954	57.908.146	57.908.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	79.666.467	77.711.830	73.537.754	54.723.014	54.723.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	79.666.467	77.711.830	73.537.754	54.723.014	54.723.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.574.827	2.430.190	2.264.891	1.235.295	1.235.295
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.699	9.743.699	9.547.046	6.895.873	6.895.873
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.568	475.568	525.720	399.098	399.098
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.312	320.312	328.950	221.347	221.347
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.669.041	19.669.041	19.208.992	14.369.261	14.369.261
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.286	750.286	773.028	550.247	550.247
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	443.295	443.295	449.909	324.160	324.160
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.301.038	37.501.038	38.442.154	29.202.862	29.202.862
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.259	1.185.259	1.249.727	995.642	995.642
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.600	719.600	662.184	467.186	467.186
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.069	72.069	85.151	62.043	62.043
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	270.735			
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			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.436.200	3.185.132	3.185.132
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.436.200	3.185.132	3.185.132
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	615.928	491.091	491.091
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			37.040	37.040	37.040
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	767.976	767.976	767.976
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			95.352	70.066	70.066
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.779.502	1.714.917	1.714.917
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			140.402	104.042	104.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.847.189	4.837.189	4.338.680	3.081.779	3.081.779
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.395.850	4.385.850	4.083.781	2.900.807	2.900.807
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.395.850	4.385.850	4.083.781	2.900.807	2.900.807
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	783.018	783.018	706.713	499.790	499.790
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.183.012	1.183.012	1.085.609	775.372	775.372
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.820	2.419.820	2.291.459	1.625.646	1.625.646
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	143.793	80.866	80.866
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	143.793	80.866	80.866
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	34.145	22.122	22.122
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	74.664	25.922	25.922
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	34.984	32.823	32.823
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	111.106	100.106	100.106
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	111.106	100.106	100.106
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	40.811	29.811	29.811
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	70.295	70.295	70.295
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.844.637	2.621.472	2.232.065	2.232.065
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.844.637	2.621.472	2.232.065	2.232.065
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.844.637	2.621.472	2.232.065	2.232.065
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.981.026	1.030.752	911.777	911.777
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	402.776	311.681	311.681
003 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			59.049	59.049	59.049
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	692.152	1.103.895	947.343	947.343
005 ABONO RETRIBUCION A P. REFUERZO FISCALIA DE LA ADMON DE JUSTICIA			25.000	2.214	2.214
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.550.639	11.560.639	11.221.954	8.372.861	8.372.861
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.325.639	11.325.639	11.170.189	8.344.217	8.344.217
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.325.639	11.325.639	11.170.189	8.344.217	8.344.217
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	661.216	661.216	571.104	339.065	339.065
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.419.016	1.419.016	1.301.654	955.971	955.971
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.264	10.264	18.753	15.227	15.227
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.338	74.338	75.134	55.085	55.085
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.641.232	3.641.232	3.482.564	2.713.835	2.713.835
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.931	79.931	78.715	61.715	61.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.895	102.895	104.548	78.122	78.122
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.551.631	3.551.631	3.199.140	2.488.025	2.488.025
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.432	37.432	37.252	37.252	37.252
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.281	165.281	147.721	113.821	113.821
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	249.711	149.375	149.375
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.888	10.888	10.888
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	231.025	231.025	231.025
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			28.026	26.537	26.537
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	529.723	529.723	529.723
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			42.101	40.274	40.274
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.156	7.268	7.268
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.333	8.638	8.638
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	14.476	10.541	10.541
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	12.429	9.480	9.480
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	26.577	24.429	24.429
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			361.283	158.616	158.616
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			113.872	89.181	89.181
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			25.771	20.503	20.503
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			465.234	169.624	169.624
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	9.000	1.302	1.302
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	9.000	1.302	1.302
001 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA			3.000		
002 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA		10.000			
003 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA GIPUZKOA			3.000	674	674
004 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA BIZKAIA			3.000	627	627
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	42.765	27.342	27.342
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	42.765	27.342	27.342
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.970	5.712	5.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.600	1.342	1.342
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	17.761	13.051	13.051
004 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			11.435	7.238	7.238
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.680.620	30.300.484	23.225.708	11.661.536	11.652.193
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	182.500	175.116	98.450	98.450
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	7.403	7.403
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	7.403	7.403
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	7.403	7.403
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	322.000	172.000	108.427	91.047	91.047
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.419.913	3.419.913	1.467.764	1.124.194	1.123.305
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	808.690	669.669	668.780
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	808.690	669.669	668.780
001 OBRAS MENORES.	325.000	325.000	168.295	104.714	104.714
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	59.997	43.256	43.256
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	57.271	53.375	53.375
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	514.853	460.049	459.160
005 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.274	8.274	8.274
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	342.290	342.290	296.013	246.881	246.881
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	275.000	275.000	224.317	175.186	175.186
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			40.640	17.689	17.689
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	21.452	18.577	18.577
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	18.968	18.968	18.968
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	143.257	119.950	119.950
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	54.893	54.893	54.893
001 MAQUINARIA	290	290	16.717	16.717	16.717

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
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	16.803	16.803	16.803
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	16.803	16.803	16.803
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	172.254	172.254	154.397	53.902	53.902
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	172.254	172.254	154.397	53.902	53.902
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	36.917	36.917
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			22.429	4.212	4.212
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	19.603	7.598	7.598
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924.538	924.538	138.666	136.723	136.723
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924.538	924.538	138.666	136.723	136.723
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000	134.002	134.002	134.002
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	319	319
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	1.158	1.158
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	1.244	1.244
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	2.117	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	2.117	2.117	2.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.648	1.648	1.648
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	469	469	469
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	67.881	14.902	14.902
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	67.881	14.902	14.902
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	50
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.902.207	26.672.071	21.559.375	10.421.900	10.413.446
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	188.439	62.141	62.141
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	188.439	62.141	62.141
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.211	8.320	8.320
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	25.000	10.564	10.564
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	131.227	43.257	43.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	12.463	12.463	12.463
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.770	4.770	4.770
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	7.693	7.693	7.693
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			50	50	50
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.643	7.643	7.643
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.349.251	2.349.251	2.285.754	1.133.970	1.130.916
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.830.000	1.830.000	1.777.959	808.285	805.231
001 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.777.959	808.285	805.231
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	133.227	70.113	70.113
001 AGUA	111.500	111.500	133.227	70.113	70.113
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	102.179	56.037	56.037
001 GAS	44.000	44.000	45.651	23.951	23.951
002 GAS.	72.000	72.000	56.528	32.087	32.087
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.100	4.100	642	642	642
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	2.000	2.000	82	82	82
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	99.451	99.451	105.076	72.813	72.813
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	4.229	4.229
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	63.383	63.383
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	27.000	27.000	9.605	9.605	9.605
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	7.423
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	127.100	127.100	96.582	72.616	72.616
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	20.067	9.954	9.954
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	76.515	62.662	62.662
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100	60.401	43.776	43.776
001 OTROS SUMINISTROS			2.148	2.148	2.148
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.806	5.269	5.269
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	17.375	5.287	5.287
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.			23.208	23.208	23.208
005 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES PARA MANTTO. INSTALACIONE Y EQUIPOS			7.864	7.864	7.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.349.956	24.119.820	19.072.719	9.213.326	9.207.926
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.161.000	1.161.000	462.196	277.092	277.092
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	80.857	33.833	33.833
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	19.057	15.822	15.822
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	119.575	55.130	55.130
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	110.306	110.306
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	43.987	42.319	42.319
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61.900	61.900	39.123	20.339	20.339
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	13.676	13.676
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.397.825	2.397.825	2.906.850	1.385.153	1.385.153
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	1.346.470	1.346.470
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	11.441	11.441
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.505	13.289	13.289
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.474.326	3.474.326	3.428.971	1.387.304	1.387.304
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	109.419	109.419	109.419
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	8.166	8.166	8.166
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	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	3.453
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	934
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.986.689	1.986.689	2.023.309	277.280	277.280
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	277.280	277.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.235.000	1.235.000	996.765	591.045	591.045
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	163.075	99.356	99.356
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	317.793	187.793	187.793
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	515.898	303.896	303.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	119.779	56.761	56.761
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	5.822	5.822
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	20.047	20.047
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	30.892	30.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.262.364	3.770.649	2.302.191	2.302.191
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.379.864	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	2.086.177	2.086.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.735.000	3.735.000	3.274.912	1.736.064	1.736.064
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	141.863	141.863
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTIÓN DE TONER			230.000	45.801	45.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	58.320	58.320	52.920
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	18.423	18.423	13.023
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	8.889	8.889	8.889
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	9.444	9.444	9.444
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.338.716	2.338.716	1.882.427	1.012.359	1.012.359
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.121	4.442	4.442
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	5.306
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	128.744	128.744
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	10.754	8.235	8.235
009 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
010 SALUD LABORAL	55.807	55.807	30.958	9.496	9.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	115.571	115.571
012 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	392.944	194.944	194.944
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	2.042	2.042	2.042
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.343	44.995	44.995
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	15.636	15.636
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.513	6.991	6.991
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	47.310	24.587	24.587
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	4.516	4.516
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	86.025	63.764	63.764
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	62.757	62.757
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	75.584	28.440	28.440
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	6.581	6.581
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	64.542	64.542
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	68.062	25.159	25.159
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	68.692	68.692
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	6.323	6.323
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	98.511	43.442	43.442
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	8.762	8.762
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	8.305	8.305
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	5.742	5.742
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.945	11.484	11.484
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.945	11.484	11.484
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.945	11.484	11.484
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	11.484	11.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.000	7.000	5.508	5.508	5.508
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.000	7.000	5.508	5.508	5.508
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	7.000	7.000	5.508	5.508	5.508
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	5.508	5.508	5.508
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	16.000	5.999	5.999	5.999
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	16.000	5.999	5.999	5.999
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	16.000	5.999	5.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	16.000	5.999	5.999	5.999
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	16.000	5.999	5.999	5.999
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	147.400	147.400
<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	147.400	147.400
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	147.400	147.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	147.400	147.400
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	147.400	147.400
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<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	2.096.578	1.007.118	1.007.118
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.283.111	3.283.111	657.522	92.996	92.996
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	25.724	16.891	16.891
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			23.516	14.683	14.683
001 MAQUINARIA IVML			23.516	14.683	14.683
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			2.208	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	83.582	62.460	62.460
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	83.582	62.460	62.460
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	83.582	62.460	62.460
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	550.000	550.000	35.419	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	550.000	550.000	35.419	13.645	13.645
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	400.000	400.000	5.066	5.066	5.066
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30.353	8.579	8.579
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	75.400	75.400	75.400
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	75.400	75.400	75.400
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	75.400	75.400	75.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	140.398.664	120.778.214	84.512.773	84.503.429

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	379.444	379.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	19.931	19.931
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	19.931	19.931
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	19.931	19.931
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	54.656	19.931	19.931
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	285.563	285.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	285.563	285.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	285.563	285.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	399.451	285.563	285.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	130.906	73.950	73.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	73.950	73.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	73.950	73.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	130.906	73.950	73.950
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			315.212	182.502	182.502
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			122.718	11.779	11.779
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			97.494	11.779	11.779
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			97.494	11.779	11.779
001 OBRAS MENORES			26.574		
002 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS			70.919	11.779	11.779
<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	169.526
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.296	169.526	169.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			35	35	35
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			35	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	1.197
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.197	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.197	1.197	1.197
001 OTROS IMPUESTOS			1.197	1.197	1.197
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			49.356	21.264	21.264
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			49.356	21.264	21.264
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			27.494	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			27.494	21.000	21.000
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			27.494	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			21.599		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			21.599		
001 MOBILIARIO			21.599		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			264	264	264
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			264	264	264
**** TOTAL SERVICIO 22	121.592	121.592	949.580	583.210	583.210
***** TOTAL PROGRAMA 1411	141.035.786	140.655.650	121.856.840	85.193.891	85.184.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.877.551	5.877.551	5.488.460	3.991.168	3.991.168
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	44.043	44.043
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	44.043	44.043
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	44.043	44.043
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	44.043	44.043
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.191.237	815.990	815.990
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.161.905	794.981	794.981
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.161.905	794.981	794.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.248	914.248	914.039	641.979	641.979
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.012	242.012	247.866	153.002	153.002
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.332	21.008	21.008
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.332	21.008	21.008
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.332	21.008	21.008
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.412.690	3.412.690	3.058.636	2.204.740	2.204.740
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.803.212	2.803.212	2.534.252	1.680.355	1.680.355
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.803.212	2.803.212	2.534.252	1.680.355	1.680.355
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.459.585	2.459.585	2.534.252	1.680.355	1.680.355
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	524.385	524.385	524.385
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	524.385	524.385	524.385
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	524.385	524.385	524.385
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.223.143	1.223.143	1.184.671	926.396	926.396
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.223.143	1.223.143	1.184.571	926.296	926.296
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.223.143	1.223.143	1.184.571	926.296	926.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.972	247.972	236.376	182.081	182.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	787.971	787.971	781.883	580.160	580.160
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.026	6.769	6.769
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	157.286	157.286	157.286

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.547.097	12.547.097	12.271.246	8.239.471	8.239.471
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.000	2.000	2.000
001 ARRENDAMIENTOS			4.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500	8.510	8.510	8.510
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.394	4.394	4.394
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.394	4.394	4.394
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			4.394	4.394	4.394
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.416.097	12.416.097	12.132.126	8.161.321	8.161.321
<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	51
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			51	51	51
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51	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	12.109.309	8.139.424	8.139.424
<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	23.770	23.770
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	19.600	19.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	5.126	5.126	5.126
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.409	3.409	3.409
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	12.056.374	8.100.489	8.100.489
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	17.555	17.555	17.555
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	774.996	774.996

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	927.500	927.500
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.650.000	962.500	962.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	340.200	340.200
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.027.433	877.230	877.230
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	374.085	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	405.000	405.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	543.450	331.035	331.035
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	358.583	358.583
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330	1.074.330
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	406.400	406.400
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	586.400	586.400
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	49.172	27.328	27.328
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	312.550	312.550
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	140.014	140.014
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	119.484	60.514	60.514
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	119.484	60.514	60.514
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	119.484	60.514	60.514
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	92.400	44.097	44.097
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	27.084	16.418	16.418
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	7.126	7.126	7.126
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	7.126	7.126	7.126
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			2.072	2.072	2.072
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			2.072	2.072	2.072
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	5.054	5.054	5.054
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.712.525	15.712.525	8.830.006	8.647.806	8.634.206
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.712.525	15.712.525	8.830.006	8.647.806	8.634.206
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	634.000	634.000	614.000	431.800	431.800
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000	130.000	93.000	93.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000	60.000	48.000	48.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.078.525	15.078.525	8.216.006	8.216.006	8.202.406
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.078.525	15.078.525	8.216.006	8.216.006	8.202.406
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	26.350	26.350	12.750
**** TOTAL SERVICIO 23	34.137.173	34.137.173	26.589.712	20.878.446	20.864.846
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.137.173	34.137.173	26.589.712	20.878.446	20.864.846

(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	97.494	97.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	47.181	47.181
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	47.181	47.181
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	47.181	47.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	118.751	47.181	47.181
<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	912	912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.199	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.199	912	912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.199	912	912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.408	96.408	73.459	49.401	49.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	49.401	49.401
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	49.401	49.401
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.408	96.408	73.459	49.401	49.401
**** TOTAL SERVICIO 00	576.610	576.610	197.408	97.494	97.494

PROGRAMA: 3110

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.581.270	1.581.270	616.208	378.011	378.011
<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>	1.196.189	1.196.189	560.523	322.327	322.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.196.189	560.523	322.327	322.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.196.189	560.523	322.327	322.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.782	905.782	560.523	322.327	322.327
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	181.624	181.624			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	108.783	108.783			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.992	34.992			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.992	34.992			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.992	34.992			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	282.331	282.331	55.685	55.685	55.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			31.585	31.585	31.585
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			31.585	31.585	31.585
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			31.585	31.585	31.585
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	904.303	1.244.303	1.069.277	448.722	448.722
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	100	100			
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	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	100	100	20.450	5.333	5.333
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	100	100	20.450	5.333	5.333
001 MOBILIARIO	100	100	20.450	5.333	5.333
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	500
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.003	1.244.003	1.048.327	442.889	442.889
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200	200	916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	140	140	140
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100	140	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	441.973	441.973
<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	4.699
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	4.699	4.699	4.699
<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	428.779	428.779
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	428.779	428.779
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	7.921
001 TRADUCCIONES	100	100	7.718	7.718	7.718
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	1.688.557	829.806	829.806

(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	229
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			54	54	54
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	175	175	175
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	175	175	175
**** TOTAL SERVICIO 02	121.692	121.692	229	229	229
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.184.075	3.534.075	1.886.195	927.529	927.529

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			561.539	438.628	438.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			137.753	99.372	99.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			137.753	99.372	99.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			137.753	99.372	99.372
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			137.753	99.372	99.372
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			306.791	245.218	245.218
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			306.791	245.218	245.218
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			306.791	245.218	245.218
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL			306.791	245.218	245.218
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.637	13.216	13.216
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.637	13.216	13.216
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.637	13.216	13.216
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.637	13.216	13.216
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			86.357	80.821	80.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			86.357	80.821	80.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			86.357	80.821	80.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			86.357	80.821	80.821
**** TOTAL SERVICIO 00			561.539	438.628	438.628

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.295	133.295	1.368		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	795		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	795		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	795		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	795		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	343		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	343		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	343		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	343		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	230		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	230		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	230		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	230		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			767	767	767
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			767	767	767
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			101	101	101
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			666	666	666
001 LOCOMOCIÓN Y GOS DE ESTANCIA			666	666	666
**** TOTAL SERVICIO 10	133.295	133.295	2.135	767	767

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.798.289	10.598.289	10.753.454	7.132.581	7.132.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	73.963	53.081	53.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	73.963	53.081	53.081
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	73.963	53.081	53.081
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	73.963	53.081	53.081
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.889.191	8.939.191	9.031.310	5.965.143	5.965.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.889.191	8.911.786	8.897.191	5.873.429	5.873.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.889.191	8.911.786	8.897.191	5.873.429	5.873.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.717	627.717	592.791	405.505	405.505
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.185	904.185	866.130	515.603	515.603
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.473.361	1.473.361	1.451.820	861.506	861.506
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.740	1.236.740	2.160.121	1.304.439	1.304.439
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	603.724	603.724	213.107	114.296	114.296
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.815	773.815	622.753	488.498	488.498
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.095.489	1.095.489	1.010.816	769.344	769.344
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.160	2.196.755	1.979.654	1.414.238	1.414.238
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			107.480	67.423	67.423
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			107.480	67.423	67.423
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.805	20.706	20.706
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.663	20.687	20.687
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.012	26.030	26.030
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.405	26.639	24.291	24.291
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.405	26.639	24.291	24.291
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.405	17.579	17.405	17.405
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.000	9.060	6.886	6.886
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	198.278	198.278	230.134	154.236	154.236
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	198.278	198.278	230.134	154.236	154.236
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	198.278	198.278	230.134	154.236	154.236
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			37.828	15.622	15.622
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.199	63.199	64.999	46.772	46.772
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.118	104.118	95.495	69.086	69.086
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.961	30.961	31.812	22.756	22.756

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.639.641	1.389.641	1.418.047	960.121	960.121
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.418.047	960.121	960.121
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.418.047	960.121	960.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.047	164.047	134.089	100.775	100.775
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.928	225.928	210.248	133.392	133.392
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.335	343.335	334.132	217.266	217.266
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.124	276.124	524.002	346.094	346.094
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.242	126.242	29.219	11.657	11.657
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.457	75.457	28.305	24.291	24.291
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.892	73.892	57.051	48.923	48.923
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.616	104.616	59.449	46.695	46.695
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.414	5.361	5.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.781	2.414	2.414
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.478	7.108	7.108
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.645	7.162	7.162
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.234	8.982	8.982
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.051.309	412.541	289.957	283.711
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.719	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	2.039	2.039
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.099	824	824
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	1.215	1.215
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	13.440	8.883	8.883
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	7.461	7.461
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	7.461	7.461
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			10.332	7.306	7.306
003 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	155	155	155
004 CONSTRUCCIONES	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.864	1.333	1.333
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.864	1.333	1.333
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			190		
005 MOBILIARIO			201	51	51
006 MOBILIARIO			675	184	184
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88	88	88
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88	88	88
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42	42	42
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.459	736.309	336.224	218.877	212.631
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500	17.707		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.707		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			17.707		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			33	33	33
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			33	33	33
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			33	33	33
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.959	733.809	318.484	218.844	212.598
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			11.065		
001 MATERIAL DE OFICINA			11.065		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	12.976	6.200	6.200
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	12.822	6.046	6.046
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.			154	154	154
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	150.000	123.866	83.008	83.008
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 INSPECCIÓN DE TRABAJO			25.615	14.231	14.231
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			52.593	29.218	29.218
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			18.723	12.625	12.625
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	116.211	77.270	71.024
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	7.919	7.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			56.214	31.230	24.984
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			23.019	15.397	15.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	16.668	16.668	16.668
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	1.100	1.100	1.100
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	769
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.208	1.208	1.208
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.620	6.620	6.620
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.656	5.656	5.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	28.000	12.903	10.903	10.903
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	12.903	10.903	10.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	307.169	289.019	24.794	24.794	24.794
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	9.383	9.383	9.383
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	115
006 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	5.984	5.984	5.984
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	46.850			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	60.158	60.158	60.158
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	60.158	60.158	60.158
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	60.158	60.158	60.158
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	60.158	60.158	60.158
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.395.206	14.395.206	6.995.603	6.388.480	6.388.480
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.065.206	12.065.206	6.042.603	6.042.603	6.042.603
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.045.206	12.045.206	6.022.603	6.022.603	6.022.603
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.045.206	12.045.206	6.022.603	6.022.603	6.022.603
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
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.330.000	2.330.000	953.000	345.877	345.877
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	953.000	345.877	345.877
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.330.000	2.330.000	896.342	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	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	141.906	141.906	8.966		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	141.906	8.966		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	141.906	8.966		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	141.906	141.906	8.966		
001 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN INSPECCIÓN TRABAJO ALAVA			8.966		
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
003 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ALAVA.	11.906	11.906			
**** TOTAL SERVICIO 11	27.404.860	26.186.710	18.170.564	13.811.018	13.804.772
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.538.155	26.320.005	18.734.238	14.250.413	14.244.167

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.111	575.111	584.187	409.711	409.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	49.153	49.153
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	49.153	49.153
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	49.153	49.153
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	68.746	49.153	49.153
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	405.725	278.460	278.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	405.725	278.460	278.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	405.725	278.460	278.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.017	392.017	405.725	278.460	278.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.635	109.635	109.716	82.098	82.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	109.716	82.098	82.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	109.716	82.098	82.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.635	109.635	109.716	82.098	82.098
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	33.096	3.894	3.894	3.894
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	33.096	3.894	3.894	3.894
<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	32.349	3.822	3.822	3.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	3.277	3.277	3.277
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	3.277	3.277	3.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	25.647	545	545	545
001 OTROS SERVICIOS	7.497	25.647	545	545	545
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.810.600	460.994	143.608	143.608
<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			

(EUROS)

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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.638.000	1.750.600	423.576	125.608	125.608
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	147.797	81.665	81.665
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	147.797	81.665	81.665
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	27.887	27.887
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	222.000	252.600	4.600	4.600	4.600
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	222.000	252.600	4.600	4.600	4.600
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	861.000	943.000	271.179	39.343	39.343
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	861.000	943.000	271.179	39.343	39.343
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.125.754	2.013.154	442.889	163.705	163.705
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.125.754	2.013.154	442.889	163.705	163.705
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.125.754	2.013.154	442.889	163.705	163.705
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.125.754	2.013.154	442.889	163.705	163.705
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	157.200	157.200
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	4.431.961	1.491.965	720.919	720.919
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.413.811	4.431.961	1.491.965	720.919	720.919
***** TOTAL SECCION 12	210.309.000	209.078.864	170.558.949	121.971.197	121.942.008

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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 30-09-17
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 30-09-17
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 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.312.100	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 30-09-17
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 30-09-17
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	16.717	16.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	16.717	16.717
<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	16.717	16.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	16.717	16.717
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	16.717	16.717
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	248.131.189	248.131.189	129.957.517	129.933.922	129.933.922
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	90.389.619	90.389.619	90.389.619
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	90.389.619	90.389.619	90.389.619
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	144.543.575	144.543.575	90.389.619	90.389.619	90.389.619
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	144.543.575	144.543.575	90.389.619	90.389.619	90.389.619
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	85.781.614	85.781.614	38.763.579	38.763.579	38.763.579
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	38.763.579	38.763.579	38.763.579
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	38.763.579	38.763.579	38.763.579
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	85.781.614	38.763.579	38.763.579	38.763.579
<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	394.666.667	394.666.667	394.666.667
<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

(EUROS)

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	155.166.667	155.166.667	155.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	155.166.667	155.166.667	155.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	155.166.667	155.166.667	155.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	548.549.020	155.166.667	155.166.667	155.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.036.266.604	1.036.266.604	524.646.474	524.617.306	524.617.306
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.036.266.604	1.036.266.604	524.646.474	524.617.306	524.617.306
***** TOTAL SECCION 90	1.036.266.604	1.036.266.604	524.646.474	524.617.306	524.617.306

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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 30-09-17
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	6.101.707			
<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	5.988.849			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000	1			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	1			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000	1			
<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	3.850.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.632.000	3.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	3.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	3.850.000			
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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.097.075	2.182.625			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.347.075	2.132.625			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.347.075	2.132.625			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.347.075	2.132.625			
001 CONSTRUCCIONES.	4.347.075	2.132.625			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.750.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	50.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	22.364.875				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	22.364.875				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	22.364.875				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	22.364.875				
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 LASESARRE-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	14.353.974			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	62.814.200	14.353.974			

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	15.217.744			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.059.662.000	11.114.420.750	9.396.615.910	7.251.599.733	7.016.608.794
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.059.662.000	11.114.420.750	9.396.615.910	7.251.599.733	7.016.608.794

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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>			18.832	18.832
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			18.832	18.832
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			18.832	18.832
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			18.832	18.832
001 OTROS INGRESOS			18.832	18.832
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	19.636	19.636

(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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			16.037	16.037
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			16.037	16.037
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			16.037	16.037
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			16.037	16.037
001 INDEMNIZACION SINIESTRO			16.037	16.037
**** TOTAL SERVICIO 24			16.037	16.037
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	35.673	35.673

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	8.000	8.000	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	63.075	63.075

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	1.416	1.416
<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	1.416	1.416
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.416	1.416
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.416	1.416
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	1.416	1.416
**** TOTAL SERVICIO 01	3.100	3.100	1.416	1.416
***** TOTAL PROGRAMA 1211	3.100	3.100	1.416	1.416

(EUROS)

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	30.804	30.804
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.021	19.021
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.021	19.021
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	19.021	19.021
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	19.021	19.021
<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	11.782	11.782
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	11.782	11.782
<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	2.151	2.151
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	2.200	2.200	2.151	2.151
<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	30.804	30.804
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.816	30.804	30.804

(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	126
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.873	126
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.873	126
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.873	126
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.873	126
<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	126

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	123.905	123.905
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	123.905	123.905
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	123.905	123.905
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	250.000	250.000	123.905	123.905
001 SERVICIO DE COMEDOR.	250.000	250.000	123.905	123.905
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.500.000	2.500.000	282.895	282.895
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.500.000	2.500.000	282.895	282.895
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	282.895	282.895
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	282.895	282.895
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	2.500.000	282.895	282.895
**** TOTAL SERVICIO 32	2.750.000	2.750.000	406.800	406.800
***** TOTAL PROGRAMA 1213	2.922.259	2.922.259	408.673	406.926

(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	218.040	218.040
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	218.040	218.040
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	218.040	218.040
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	275.000	275.000	218.040	218.040
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	275.000	275.000	218.040	218.040
<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	218.040	218.040
***** TOTAL PROGRAMA 1217	275.500	275.500	218.040	218.040

(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	668.494	666.747

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 311</u> <u>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

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	162.739	51.538
<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	162.739	51.538
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	162.739	51.538
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	162.739	51.538
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	162.739	51.538
**** TOTAL SERVICIO 42	82.000	82.000	162.739	51.538
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	162.739	51.538

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	117.307	103.338
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.900	292.900	117.307	103.338
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.900	292.900	117.307	103.338
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	292.900	292.900	117.307	103.338
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	292.900	292.900	117.307	103.338
<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	117.307	103.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.416.640	5.416.640	4.349.892	4.104.473
ARTICULO ..: 31 TASAS	5.416.550	5.416.550	4.347.065	4.101.646
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.416.550	5.416.550	4.347.065	4.101.646
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.416.550	5.416.550	4.347.065	4.101.646
001 T-1. BUQUES.	10.000	10.000	36.895	33.497
002 T-2. PASAJES.	3.000	3.000	9.035	7.213
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	2.677	2.677
004 T-4. PESCA FRESCA.	420.000	420.000	531.706	531.665
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	162	162
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	69.930	69.668
010 A-1. AUTORIZACIONES.	106.000	106.000	167.330	160.228
011 C-1. CONCESIONES.	562.000	562.000	341.473	325.140
012 T-1. BUQUES.	75.000	75.000	77.218	76.969
013 T-3. MERCANCIAS.	205.000	205.000	245.997	245.997
014 T-4. PESCA FRESCA.	560.000	560.000	695.778	679.120
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	506.000	506.000	336.064	328.081
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	5.538	4.772
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	405.590
021 A-1. AUTORIZACIONES.	90.000	90.000	107.550	23.139
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	90	90	1.052	1.052
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	90	90	1.052	1.052
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS			1.052	1.052
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	1.052
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			1.775	1.775
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			11	11
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			11	11
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	4.351.742	4.104.473
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.709.590	5.709.590	4.469.049	4.207.811

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17.191	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>			15.596	6.065
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			15.596	6.065
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			15.596	6.065
001 INTERESES DE DEMORA			15.596	6.065
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.470.358	1.445.358
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.470.358	1.445.358
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.470.358	1.445.358
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.470.358	1.445.358
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.470.358	1.445.358
**** TOTAL SERVICIO	34		1.487.549	1.453.018
***** TOTAL PROGRAMA	5411		1.487.549	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	703.455	546.983
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	690.422	537.895
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	690.422	537.895
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	690.422	537.895
001 REINTEGROS	560.000	560.000	690.422	537.895
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	13.033	9.088
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	13.033	9.088
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	13.033	9.088
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	13.033	9.088
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	703.455	546.983
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	703.455	546.983

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	238.245	233.780
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	228.069	228.069
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	228.069	228.069
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	76.696	76.696
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	76.696	76.696
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	151.253	151.253
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	151.253	151.253
<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	5.712
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	10.176	5.712
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	10.176	5.712
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	10.176	5.712
<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	244.962	240.498
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	244.962	240.498

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	75.366	19.698
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	899	899
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	899	899
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	899	899
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	899	899
<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	18.766
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	74.434	18.766
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.225	262
001 INTERESES DE DEMORA			1.225	262
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	73.209	18.504
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	73.209	18.504
**** TOTAL SERVICIO 34	52.000	52.000	75.366	19.698
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	75.366	19.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	170.003	169.817
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	109.825	109.639
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	618	618
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	618	618
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	79	79
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	58	58
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	481	481
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	109.207	109.022
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	78.309	78.309
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	8.244	8.244
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	28.252	28.252
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	41.813	41.813
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	17.450	17.264
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.479	2.479
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	7.577	7.577
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	7.394	7.208
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	42.500	42.500	13.448	13.448
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
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			60.178	60.178
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			60.178	60.178
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			60.178	60.178
001 REINTEGROS			60.178	60.178
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		

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	172.803	172.617
***** TOTAL PROGRAMA 7211	200.400	200.400	172.803	172.617

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	2.728.130	2.548.176
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.178.457	2.178.457
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.178.457	2.178.457
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.178.457	2.178.457
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	533.920	533.920
002 REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2016			1.644.536	1.644.536
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	549.673	369.719
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	549.673	369.719
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	549.673	369.719
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	3.430	3.153
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	546.244	366.566
<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	4.783.526	1.025.394
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	4.783.526	1.025.394
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	4.783.526	1.025.394
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	4.783.526	1.025.394
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	4.783.526	1.025.394
**** TOTAL SERVICIO 21	7.006.000	7.006.000	7.515.197	3.577.110
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.006.000	7.006.000	7.515.197	3.577.110

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	1.684.786	1.633.120
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	329.628	319.163
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	329.628	319.163
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	329.628	319.163
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	329.628	319.163
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.100	2.650.100	1.355.158	1.313.957
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	183.158	141.957
<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	183.158	141.957
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	183.158	141.957
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.171.999	1.171.999
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.171.999	1.171.999
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.171.999	1.171.999
<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	1.684.786	1.633.120
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.200	3.000.200	1.684.786	1.633.120

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	6.360
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	6.307	6.307
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	6.307	6.307
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	6.307	6.307
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	6.307	6.307
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	2.054	54
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	2.054	54
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			54	54
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			54	54
<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	6.360
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	8.360	6.360

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

(EUROS)

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	168.992	34.747
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	49.725	34.527
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	49.725	34.527
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	49.725	34.527
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	49.725	34.527
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	119.267	220
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	119.267	220
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	119.267	220
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	346	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	850.541	34.747
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	850.541	34.747
***** TOTAL SECCION 03	24.012.190	24.012.190	18.782.676	13.350.633

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	1.381.882	1.213.659
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.235.552	1.067.329
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.235.552	1.067.329
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.800.000	1.800.000	1.235.552	1.067.329
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	1.800.000	1.235.552	1.067.329
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			146.330	146.330
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			146.330	146.330
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			146.330	146.330
001 REINTEGROS			146.330	146.330
**** TOTAL SERVICIO 21	1.800.000	1.800.000	1.381.882	1.213.659
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.800.000	1.800.000	1.381.882	1.213.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.524	16.538
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.501	16.516
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.501	16.516
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.501	16.516
001 REINTEGROS			26.501	16.516
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23	22
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			23	22
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			23	22
001 INTERESES DE DEMORA			23	22
**** TOTAL SERVICIO	22		26.524	16.538
***** TOTAL PROGRAMA	3124		26.524	16.538

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	87.437	87.437
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	64.557	64.557
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	64.557	64.557
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	32.607	32.607
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	32.607	32.607
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	6.421	6.421
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	6.421	6.421
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	25.529	25.529
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	25.529	25.529
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.880	22.880
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	22.880	22.880
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	22.880	22.880
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	22.880	22.880
<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	237.437	237.437
***** TOTAL PROGRAMA 3222	115.000	115.000	237.437	237.437
***** TOTAL SECCION 04	1.915.100	1.915.100	1.647.553	1.469.344

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	452.227	452.227
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	630.000	630.000	198.259	198.259
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	425.000	425.000	118.305	118.305
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	425.000	425.000	118.305	118.305
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	106.845	106.845
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	79.953	79.953
<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	59.677	59.677
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	59.677	59.677
<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	452.278	452.278

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	13.438.514	13.438.514	7.019.935	6.709.128
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	6.755.937	6.464.202
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	6.755.937	6.464.202
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	2.369.053	2.369.053	3.331.634	3.252.308
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.369.053	1.866.778	1.787.452
002 VENTAS DE GARAJES			315.053	315.053
003 VENTAS DE LOCALES			252.978	252.978
004 VENTAS DE VIVIENDAS			896.825	896.825
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.904.461	6.904.461	1.894.960	1.682.551
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	6.904.461	1.894.960	1.682.551
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	140.000	140.000	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	12.020	12.020
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	3.000.000	3.000.000	1.517.323	1.517.323
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	3.000.000	1.517.323	1.517.323
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	130.000	130.000	5.268	5.268
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	130.000	130.000	5.268	5.268
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	130.000	130.000	5.268	5.268
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	130.000	130.000	5.268	5.268
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	895.000	895.000	258.730	239.659
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	895.000	895.000	244.303	225.231
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	28.463	28.463
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	50.000	50.000	552	552
002 RECARGO BIZILAGUN			27.895	27.895
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	545.000	545.000	127.267	119.672
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	545.000	545.000	127.267	119.672
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000	88.573	77.097
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	300.000	300.000	88.573	77.097
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			14.428	14.428
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.428	14.428
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.428	14.428

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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	7.019.935	6.709.128
***** TOTAL PROGRAMA 4312	14.070.514	14.070.514	7.472.214	7.161.407

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.018	33.018
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			33.018	33.018
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			33.018	33.018
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			33.018	33.018
001 INTERESES DE DEMORA			33.018	33.018
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	289.729	289.729	243.228	220.442
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	289.729	289.729	243.228	220.442
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	289.729	289.729	243.228	220.442
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	51.243	51.243	2.290	2.290
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	51.243	51.243	2.290	2.290
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	238.486	238.486	240.938	218.152
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	238.486	238.486	240.938	218.152
**** TOTAL SERVICIO 21	289.729	289.729	276.246	253.460
***** TOTAL PROGRAMA 4313	289.729	289.729	276.246	253.460

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> 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> 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	381.117	269.828
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	10.110	10.110
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	10.110	10.110
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			389	389
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			389	389
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	9.722	9.722
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	9.722	9.722
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	371.007	259.718
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	164.101	52.812
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	164.101	52.812
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	164.101	52.812
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			206.906	206.906
<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	176.906
001 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE EJEC.SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA			176.906	176.906
**** TOTAL SERVICIO 11	70.000	70.000	381.117	269.828

(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	382.346	271.057

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.773.650	2.773.650
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			2.773.650	2.773.650
**** TOTAL SERVICIO 10			2.773.650	2.773.650
***** TOTAL PROGRAMA 5121			2.773.650	2.773.650
***** TOTAL SECCION 05	14.495.243	14.495.243	10.906.894	10.462.012

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			1.038	1.038
001 REINTEGROS			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>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</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	980.384	980.384
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	980.384	980.384
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	980.384	980.384
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	980.384	980.384
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	980.384	980.384
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	980.384	980.384
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	980.384	980.384

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	600.384	600.384
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	600.384	600.384
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	143.275	143.275
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	143.275	143.275
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	143.275	143.275
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			7	7
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			7	7
001 OTROS INGRESOS			7	7
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	457.102	457.102
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	457.102	457.102
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	457.102	457.102
**** TOTAL SERVICIO 22	684.000	684.000	680.805	680.805
***** TOTAL PROGRAMA 6114	689.000	689.000	680.805	680.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.810.000	1.810.000	9.015.509	1.601.682
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.810.000	1.810.000	9.015.509	1.601.682
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	3.912.931	602.047
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.549.021	238.137
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.549.021	238.137
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	363.909	363.909
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	360.399	360.399
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			3.510	3.510
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	207.183	103.279
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	207.183	103.279
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	96.754	96.754
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			103.903	
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			6.525	6.525
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	750.000	750.000	4.895.395	896.356
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	750.000	750.000	4.885.531	886.493
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	750.000	3.983.290	498.525
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			514.275	
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			387.967	387.967
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			9.864	9.864
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			9.864	9.864
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100.000	100.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.910.000	1.910.000	9.015.509	1.601.682
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.910.000	1.910.000	9.015.509	1.601.682
***** TOTAL SECCION 06	6.799.000	6.799.000	10.677.735	3.263.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.400.000	1.400.000	806.135	806.135
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	806.135	806.135
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	806.135	806.135
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	806.135	806.135
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.400.000	1.400.000	806.135	806.135
**** TOTAL SERVICIO 02	1.400.000	1.400.000	806.135	806.135

(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	27	27
<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		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	27
001 OTROS INGRESOS			27	27
**** TOTAL SERVICIO 11	6.600	6.600	52	52

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	458.435	458.435
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	458.435	458.435
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	458.435	458.435
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	458.435	458.435
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	458.435	458.435
<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	459.551	459.551

(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	43.812	43.812
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	51.100	51.100	43.812	43.812
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	51.100	51.100	43.812	43.812
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	51.100	51.100	43.812	43.812
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	51.100	51.100		
002 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.			43.812	43.812
**** TOTAL SERVICIO 21	51.100	51.100	43.812	43.812
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.773.453	2.773.453	1.310.750	1.310.750

(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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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

(EUROS)

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	459.642	459.642
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	529.700	529.700	458.765	458.765
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	529.700	529.700	458.765	458.765
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	529.700	529.700	458.765	458.765
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	529.700	529.700	458.765	458.765
<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	459.642	459.642

(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	372.454	372.454
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	509.600	509.600	276.132	276.132
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	509.600	509.600	276.132	276.132
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	400.600	400.600	276.132	276.132
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	66.264	66.264
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	310.000	310.000	209.868	209.868
<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	24.217	24.217
<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	24.060	24.060
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	24.060	24.060
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS.	24.500	24.500	24.060	24.060
**** TOTAL SERVICIO 31	581.400	581.400	372.454	372.454
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.192.400	1.192.400	857.856	857.856

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	45.163	45.163
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	45.164	45.164	45.163	45.163
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	45.164	45.164	45.163	45.163
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	45.164	45.164	45.163	45.163
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	45.164	45.164	45.163	45.163
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.686.570	1.686.570	1.686.570	1.686.570
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
<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	1.875.930	1.875.930
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.734	1.731.734	1.875.930	1.875.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.419.500	3.419.500	2.459.821	2.459.821
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.300	63.300	40.150	40.150
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.300	63.300	40.150	40.150
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.300	63.300	40.150	40.150
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	3.341	3.341
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	5.804	5.804
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	26.699	26.699
005 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	1.700	1.700	2.217	2.217
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	2.200	2.200	2.040	2.040
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	2.419.296	2.419.296
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	2.419.296	2.419.296
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.350.000	3.350.000	2.398.884	2.398.884
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	117.899	117.899
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	2.523	2.523
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	2.021.340	2.021.340
007 MATRICULAS CPED KIROLENE.	200.000	200.000	194.839	194.839
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.200	6.200	20.413	20.413
001 PRUEBAS ACCESO ENSEÑANZAS MUSICALES			6.234	6.234
002 PRUEBAS ACCESO ESCUELA DE ARTES Y DISEÑO			3.643	3.643
003 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA.	3.600	3.600	1.765	1.765
004 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	2.600	2.600	8.770	8.770
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			375	375
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			375	375
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			375	375
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			235	235
**** TOTAL SERVICIO 22	3.419.500	3.419.500	2.459.821	2.459.821
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.419.500	3.419.500	2.459.821	2.459.821

(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> 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> 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

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	62.845	62.845
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	62.805	62.805
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	62.805	62.805
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	200	200
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	585	585
001 MATRICULAS, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	585	585
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	53.000	53.000	62.020	62.020
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	53.000	53.000	62.020	62.020
<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	62.845	62.845
***** TOTAL PROGRAMA 4226	56.600	56.600	62.845	62.845

(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	83.544	83.544
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	83.534	83.534
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	83.534	83.534
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	83.534	83.534
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	50.000	50.000	83.534	83.534
<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	83.544	83.544
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	94.181	94.181

(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	304.277	304.277
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	26.905	26.905
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	26.905	26.905
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	26.905	26.905
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	74.000	74.000	26.905	26.905
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.196	275.196
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.196	275.196
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	285.000	285.000	275.196	275.196
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	285.000	285.000	275.196	275.196
<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	304.277	304.277
***** TOTAL PROGRAMA 4715	359.000	359.000	304.277	304.277

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		100.000	100.000	74.978	74.978
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		100.000	100.000	74.978	74.978
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		100.000	100.000	74.978	74.978
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				617	617
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				617	617
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				617	617
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				617	617
001 OTROS INGRESOS - DIRECCION INVESTIGACION				617	617
**** TOTAL SERVICIO	42	100.000	100.000	75.595	75.595
***** TOTAL PROGRAMA	5412	100.000	100.000	75.595	75.595
***** TOTAL SECCION	07	9.773.787	9.773.787	7.194.338	7.194.338

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	3.889	3.889
<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	1.916	1.916
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	1.916	1.916
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	1.916	1.916
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72	1.916	1.916
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	3.889	3.889

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	122.287	122.287

(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	15.350	15.350
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	15.350	15.350
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	15.350	15.350
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.473	18.473	15.350	15.350
001 OTROS SERVICIOS	1.394	1.394	5.213	5.213
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	9.560	9.560
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	577	577
**** TOTAL SERVICIO 10	18.473	18.473	15.350	15.350
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.473	18.473	15.350	15.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.149	178.149	176.339	132.514
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	102.557	102.557	76.856	72.600
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	4.973	4.889
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	4.973	4.889
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	967	967
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.278	1.194
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.729	2.729
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	97.259	97.259	71.883	67.711
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.809	7.809	6.675	6.494
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	1.596	1.434
002 SANIDAD MORTUORIA	2.809	2.809	3.186	3.167
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	1.893	1.893
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	85.743	85.743	61.093	59.022
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	42.580	40.509
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	26.357	26.357	16.184	16.184
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	2.329	2.329
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	4.115	2.195
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	352	352
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.378	1.131
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.385	712
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	99.484	59.914
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	99.484	59.914
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.082	75.082	99.484	59.914
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	30.734	15.201
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	25.088	19.448

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	43.662	25.265
**** TOTAL SERVICIO 10	178.149	178.149	176.339	132.514
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.149	178.149	176.339	132.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	538.618	538.618	341.772	341.772
ARTICULO ..: 31 TASAS	533.758	533.758	341.772	341.772
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	533.758	533.758	341.772	341.772
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	479.858	479.858	315.277	315.277
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	35.101	35.101
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	141.704	141.704
003 BIZKAIA.	243.657	243.657	138.472	138.472
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	30.762	30.762	14.669	14.669
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	1.765	1.765
002 GIPUZKOA.	9.565	9.565	5.644	5.644
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	7.260	7.260
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	23.138	23.138	11.827	11.827
001 ARABA/ALAVA.	3.701	3.701	1.985	1.985
002 GIPUZKOA.	11.726	11.726	5.490	5.490
003 BIZKAIA.	7.711	7.711	4.352	4.352
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	538.618	341.772	341.772
***** TOTAL PROGRAMA	4114	538.618	341.772	341.772

(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	36.204	36.204
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.321	55.321	36.204	36.204
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	36.204	36.204
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	36.204	36.204
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.845	4.845	1.950	1.950
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	6.491	6.491	3.261	3.261
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	30.992	30.992
**** TOTAL SERVICIO 10	55.321	55.321	36.204	36.204

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	63.046	63.046
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.211	57.211	35.746	35.746
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.211	57.211	35.746	35.746
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.211	57.211	35.746	35.746
001 ARABA/ALAVA.	9.985	9.985	4.703	4.703
002 GIPUZKOA.	19.288	19.288	9.877	9.877
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	21.167	21.167
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	27.300	27.300
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	27.300	27.300
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	27.300	27.300
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	27.300	27.300
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 23	59.178	59.178	63.046	63.046
***** TOTAL PROGRAMA 4115	114.499	114.499	99.250	99.250

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 08	866.610	866.610	754.999	711.173

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	41.634	12.486
<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	41.634	12.486
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	41.634	12.486
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	15.456	3.953
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	15.456	3.953
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	26.178	8.533
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	26.178	8.533
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	843.780	3.055
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	843.780	3.055
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	843.780	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	843.780	3.055
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	843.780	3.055
**** TOTAL SERVICIO 11	481.000	481.000	885.414	15.541
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	885.414	15.541

(EUROS)

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	919.929	47.937

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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

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>			14.077	14.077
<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>			7.052	7.052
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.052	7.052
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.052	7.052
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INTERESE DE DEMORA.			196	196
002 IKUS-ENTZUNEZKO KREDITUAK (BERANDUTZE-INTERESAK)			6.856	6.856
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			80.000	80.000
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO	12		94.077	94.077
***** TOTAL PROGRAMA	4513		94.077	94.077

(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	5.786	5.786
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	4.862	4.862
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	4.862	4.862
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.000	20.000	4.862	4.862
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.401	4.401
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			461	461
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	46.469	46.469
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.000	20.000	46.469	46.469
***** TOTAL SECCION 10	222.000	222.000	149.455	145.941

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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	20.589.360	14.263.550
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	419.212	419.212
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	419.212	419.212
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	419.212	419.212
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	419.212	419.212
<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	20.170.147	13.844.337
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	20.168.841	13.843.030
<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	20.168.841	13.843.030
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	11.549.036	7.535.757
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	87.380	52.212
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	8.532.425	6.255.062
<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	20.589.371	14.263.561
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.810.600	25.810.600	20.589.371	14.263.561

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	433.700	433.700	1.165.050	535.083
ARTICULO ..: 31 TASAS	91.600	91.600	65.899	65.899
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	14.064	14.064
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	533	533
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	533	533
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	13.531	13.531
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	13.531	13.531
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	65.000	65.000	51.835	51.835
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	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
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	1.945	1.945
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	1.945	1.945
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	1.945	1.945
001 REINTEGROS	5.000	5.000	1.945	1.945
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	337.100	337.100	1.097.207	467.239
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	257.000	257.000	1.082.100	452.133
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	167	135
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	167	135
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	255.000	255.000	1.081.932	451.998
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	175.000	175.000	802.998	307.576
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	80.000	80.000	278.934	144.421
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.107	15.107
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.107	15.107
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.107	15.107
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	21.219	21.219
<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>	66.500	66.500	21.219	21.219
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	21.219	21.219
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	21.219	21.219
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	21.219	21.219
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.008.504	3.008.504
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.008.504	3.008.504
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.008.504	3.008.504
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.008.504	3.008.504
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.008.504	3.008.504
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.500.300	4.500.300	4.194.773	3.564.806
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.500.300	4.500.300	4.194.773	3.564.806

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

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	436.882	264.541
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		262.000	262.000	187.976	166.983
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		262.000	262.000	187.976	166.983
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		200.000	200.000	130.816	119.397
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		200.000	200.000	130.816	119.397
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	9.878	8.635
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	9.878	8.635
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	47.282	38.951
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	47.282	38.951
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		77.000	77.000	248.906	97.558
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		76.000	76.000	248.712	97.364
<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	248.672	97.326
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	248.672	97.326
<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	436.882	264.541
***** TOTAL PROGRAMA	6113	339.000	339.000	436.882	264.541
***** TOTAL SECCION	11	30.652.400	30.652.400	25.222.233	18.094.114

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			69.170	69.170
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			69.170	69.170
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			69.170	69.170
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			69.170	69.170
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			69.170	69.170
**** TOTAL SERVICIO 21	263.250	263.250	71.515	71.515
***** TOTAL PROGRAMA 1411	263.250	263.250	71.515	71.515

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.340	19.340
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			19.340	19.340
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			19.340	19.340
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			19.340	19.340
001 REINTEGROS			19.340	19.340
**** TOTAL SERVICIO 23			19.340	19.340
***** TOTAL PROGRAMA 1412			19.340	19.340

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	2.049.521	1.863.141
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.160.000	2.160.000	2.049.521	1.863.141
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.160.000	2.160.000	2.049.521	1.863.141
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	2.376	2.109
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	462	453
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.497	1.254
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	8.000	8.000	417	403
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.047.145	1.861.032
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	302.657	258.091
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	473.712	399.617
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	1.270.777	1.203.324
**** TOTAL SERVICIO 11	2.160.000	2.160.000	2.049.521	1.863.141
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.160.000	2.160.000	2.049.521	1.863.141
***** TOTAL SECCION 12	2.423.250	2.423.250	2.140.377	1.953.997

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.103.216.165	9.103.216.165	6.826.252.823	6.067.883.334
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.103.216.165	9.103.216.165	6.826.252.823	6.067.883.334
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.103.216.165	9.103.216.165	6.826.252.823	6.067.883.334
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.497.479.059	1.497.479.059	1.122.918.587	998.166.806
001 APORTACION GENERAL	1.415.719.165	1.415.719.165	943.057.421	848.827.214
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	5.188.279	7.758.681	6.552.830
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	4.814.101	46.805.010	37.764.948
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	71.757.514	56.212.590	49.753.906
005 APORTACION ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			68.397.155	54.717.724
006 APORTACION ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			329.453	263.562
007 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			358.278	286.622
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.994.047.797	2.994.047.797	2.245.154.553	1.995.726.828
001 APORTACION GENERAL	2.830.577.712	2.830.577.712	1.885.541.554	1.697.138.424
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	10.373.404	15.512.645	13.101.676
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	9.625.275	93.581.569	75.506.940
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	143.471.406	112.391.010	99.477.568
005 APORTACION ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			136.752.733	109.402.186
006 APORTACION ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			658.708	526.966
007 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			716.335	573.068
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.611.689.309	4.611.689.309	3.458.179.684	3.073.989.700
001 APORTACION GENERAL	4.359.898.658	4.359.898.658	2.904.272.885	2.614.078.218
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	15.978.007	23.893.907	20.180.326
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	14.825.674	144.142.363	116.302.268
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	220.986.970	173.114.277	153.223.886
005 APORTACION ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			210.638.293	168.510.634
006 APORTACION ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			1.014.598	811.678
007 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			1.103.363	882.690
**** TOTAL SERVICIO 01	9.103.216.165	9.103.216.165	6.826.252.823	6.067.883.334
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.103.216.165	9.103.216.165	6.826.252.823	6.067.883.334

(EUROS)

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	18.383.847	18.383.847
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	16.603.931	16.603.931	18.383.847	18.383.847
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.205.997	18.205.997
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.205.997	18.205.997
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			50.711	50.711
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			12.903.893	12.903.893
006 SANIDAD VEGETAL			37.980	37.980
007 CONVENIO DE ESTADÍSTICA AGRARIA, GANADERA Y DE PESCA 2017			85.009	85.009
<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	40.626.041	36.503.254
***** TOTAL PROGRAMA 9211	367.133.931	367.133.931	40.626.041	36.503.254

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.000	98.205.364	48.282.657	48.282.657
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	48.282.657	48.282.657
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	48.282.657	48.282.657
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.000	14.236.000	151.762	151.762
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		
004 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FSE 2014-2020			151.762	151.762
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			31.213	31.213
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 PIREMOVB- PROGRAMA POCTEFA (FEDER)			11.112	11.112
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	11.810.739	3.715.480	3.715.480
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	1.874.936	1.874.936
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	72.158.625	44.362.686	44.362.686
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	72.158.625		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			22.080.300	22.080.300
003 FEAGA: GREENING			11.396.543	11.396.543
004 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.522.893	9.522.893
005 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			149.929	149.929
006 FEAGA: OCM VINO			1.114.106	1.114.106
007 FEAGA: REDUCCIÓN PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550
008 FEAGA: RÉGIMEN SIMPLIFICADO			88.365	88.365
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			21.515	21.515
001 PROGRAMA "MATERA+" DE LA INICIATIVA ERANET			12.032	12.032
002 PROGRAMA "MANUNET" DE LA INICIATIVA ERANET			9.484	9.484
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	32.003.517	44.607.904	19.249.394	19.249.394
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.003.517	44.607.904	19.249.394	19.249.394
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.003.517	44.607.904	19.249.394	19.249.394
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.190.375	16.190.375		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.190.375	16.190.375		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	18.889.387	5.415.625	5.415.625
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	3.553.110	3.553.110
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA				4.495.504	4.495.504
001 FEAGA: OCM VINO				4.495.504	4.495.504
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP				6.900.000	6.900.000
001 FEP, PROGRAMA OPERATIVO PESCA 2007-2013				6.900.000	6.900.000
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP		9.528.142	9.528.142	2.438.265	2.438.265
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	67.532.051	67.532.051
***** TOTAL PROGRAMA	9311	91.554.517	142.813.267	67.532.051	67.532.051
***** TOTAL SECCION	95	9.565.612.613	9.620.371.363	6.941.564.471	6.179.072.196

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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	7.967.357.321	6.983.160.508
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.059.662.000	11.114.420.750	7.967.357.321	6.983.160.508