

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

OCTUBRE **2017**

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17	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-	235
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	281
SECCION : 07 EDUCACION	I-	311
SECCION : 08 SALUD	I-	417
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	461
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	483
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	539
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	593
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	631
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	635
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	639
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	643
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	647
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	651
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	655
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	659
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	665
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17	I-	665
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	665
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	673
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	683

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	705
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	713
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	723
SECCION : 07 EDUCACION	I-	731
SECCION : 08 SALUD	I-	753
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	765
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGŪISTICA	I-	769
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	775
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	785
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	791
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	795
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	803

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

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	29.300.005	29.300.005	29.300.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.400.000	29.300.005	29.300.005	29.300.005	29.300.005
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.400.000	29.300.005	29.300.005	29.300.005	29.300.005
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	29.400.000	29.300.005	29.300.005	29.300.005	29.300.005
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	29.400.000	29.300.005	29.300.005	29.300.005	29.300.005
<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	29.400.000	29.400.000	29.400.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000
***** TOTAL SECCION 00	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	431.867	431.867	269.711	214.535	214.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	105.171	83.080	83.080
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	105.171	83.080	83.080
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	105.171	83.080	83.080
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.275	102.275	105.171	83.080	83.080
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	132.944	105.104	105.104
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	132.944	105.104	105.104
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	132.944	105.104	105.104
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	270.280	270.280	132.944	105.104	105.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.312	59.312	31.596	26.351	26.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.596	26.351	26.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.596	26.351	26.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.312	59.312	31.596	26.351	26.351
**** TOTAL SERVICIO 00	431.867	431.867	269.711	214.535	214.535

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	201.936	201.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.621	53.956	53.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.621	53.956	53.956
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.621	53.956	53.956
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.621	53.956	53.956
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	98.658	77.726	77.726
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	98.658	77.726	77.726
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	98.658	77.726	77.726
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	97.491	97.491	98.658	77.726	77.726
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.522	49.522	51.130	42.275	42.275
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	42.275	42.275
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	42.275	42.275
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.522	49.522	51.130	42.275	42.275
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	154.230	114.483	114.265
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	154.230	114.483	114.265
<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	85.334	45.588	45.369
<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	9.709	9.709	9.709
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	9.709	9.709	9.709
<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

(EUROS)

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	72.879	33.132	32.914
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	65.708	25.962	25.962
002 TRADUCCIONES			7.171	7.171	6.953
**** TOTAL SERVICIO 01	428.140	428.140	407.888	316.419	316.201

(EUROS)

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	136.409	136.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.854	68.166	68.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.854	68.166	68.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.854	68.166	68.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.673	85.673	85.854	68.166	68.166
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	107.022	48.738	48.738
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	107.022	48.738	48.738
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	107.022	48.738	48.738
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	107.022	48.738	48.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.163	25.163	36.877	19.505	19.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.877	19.505	19.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.877	19.505	19.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.163	25.163	36.877	19.505	19.505
<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	137.655	137.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	549.628	454.095	492.069	371.436	371.436
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	240.895	240.895
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	240.895	240.895
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	240.895	240.895
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	328.219	240.895	240.895
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	110.256	110.256	96.000	76.678	76.678
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	76.678	76.678
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	76.678	76.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	76.678	76.678
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	257.817	207.018	207.018
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	257.817	207.018	207.018
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	257.817	207.018	207.018
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	6.429	6.429	6.429
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	6.429	6.429	6.429
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	247.546	196.747	196.747
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	244.783	193.984	193.984
002 TRADUCCIONES			2.763	2.763	2.763

(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	749.886	578.454	578.454

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	282.341	282.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	58.994	58.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	58.994	58.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.127	58.994	58.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.185	74.185	74.127	58.994	58.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	262.220	168.249	168.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	262.220	168.249	168.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	262.220	168.249	168.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.177	225.177	262.220	168.249	168.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.821	65.821	76.851	55.098	55.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.851	55.098	55.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.851	55.098	55.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.821	65.821	76.851	55.098	55.098
<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	283.256	283.256

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	206.054	206.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	46.083	46.083
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	46.083	46.083
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	46.083	46.083
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	59.288	46.083	46.083
<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	121.823	121.823
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	154.912	121.823	121.823
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	154.912	121.823	121.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.305	154.305	154.912	121.823	121.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.022	46.022	40.353	32.344	32.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	32.344	32.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	32.344	32.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.022	46.022	40.353	32.344	32.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	56.307	53.361	53.361
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	56.307	53.361	53.361
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	54.343	51.396	51.396
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	54.343	51.396	51.396
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	33.168	30.221	30.221
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	317.300	259.415	259.415

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.031.331	2.126.864	1.747.265	1.336.656	1.336.656
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	53.863	53.863
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	407.966	419.066	341.375	258.946	258.946
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.966	419.066	341.375	258.946	258.946
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.966	419.066	341.375	258.946	258.946
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	80.421	91.521	93.151	65.128	65.128
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.545	327.545	248.223	193.818	193.818
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	858.454	922.975	705.006	509.734	509.734
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	858.454	849.056	668.869	473.597	473.597
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	858.454	849.056	668.869	473.597	473.597
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.429	695.031	668.869	473.597	473.597
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	80.455			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	73.570	73.570			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.919	36.137	36.137	36.137
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.919	36.137	36.137	36.137
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		73.919	36.137	36.137	36.137
ARTICULO ..: 13 LABORALES	257.163	277.075	248.863	194.462	194.462
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	217.850	169.756	169.756
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	217.850	169.756	169.756
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	217.850	169.756	169.756
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.012	31.012	24.705	24.705
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.012	31.012	24.705	24.705
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.012	31.012	24.705	24.705

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	439.990	439.990	384.171	319.652	319.652
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.990	399.990	381.085	316.566	316.566
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.990	399.990	381.085	316.566	316.566
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.754	303.754	281.559	231.955	231.955
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.236	96.236	72.408	60.588	60.588
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			17.418	15.940	15.940
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.700	8.083	8.083
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	3.086	3.086	3.086
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.958.762	3.234.454	2.744.944	1.262.659	1.260.135
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	46.187	38.947	36.961
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	45.390	38.150	36.164
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	45.390	38.150	36.164
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.390	38.150	36.164
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	797	797	797
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	797	797	797
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	797	797	797
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	410.606	77.538	77.538
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	350.411	42.955	42.955
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	350.411	42.955	42.955
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	350.411	42.955	42.955
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	59.571	33.959	33.959
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	59.571	33.959	33.959
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	59.571	33.959	33.959
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	625	625	625
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	625	625	625
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	625	625	625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.762	2.730.454	2.272.504	1.130.527	1.129.989
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	47.535	47.535	47.535
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000	47.133	47.133	47.133
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	30.332	30.332	30.332
002 ACTOS MEMORIA HISTORICA 80 ANIVERSARIO 1937-2017	110.000	110.000	16.801	16.801	16.801
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	260.888	144.385	143.847
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	103.782	60.255	60.255
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	102.930	102.930	102.230	58.703	58.703
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	32.456	31.918
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	84.800	84.800	79.153	32.456	31.918
GAS					
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	47.663	31.134	31.134
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	47.663	31.134	31.134
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	2.102.191	1.921.631	916.437	916.437
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

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	180.608	180.608
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	270.058	270.058	298.925	180.608	180.608
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	86.599	86.599
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	78.289	78.289
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	1.177.321	541.980	541.980
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	111.851	77.004	77.004
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	25.000	22.543	22.543
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	9.436	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	441.998
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	787	787	787
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	787	787	787
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	239.797	133.352	103.525	103.525
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	108.533	82.260	82.260
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	47.797	24.819	21.265	21.265
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	45.442	45.442
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	398.405	398.405	139.598	45.442	45.442
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	28.636	28.636
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	122.793	28.636	28.636
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	122.793	28.636	28.636
<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	4.634.806	2.647.757	2.645.233

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	295.937	295.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	37.191	37.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	37.191	37.191
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.850	37.191	37.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.850	37.191	37.191
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	106.861	84.160	84.160
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	106.861	84.160	84.160
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	106.861	84.160	84.160
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	105.728	105.728	106.861	84.160	84.160
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	143.550	114.244	114.244
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	143.550	114.244	114.244
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	143.550	114.244	114.244
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.473	185.473	143.550	114.244	114.244
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.754	87.754	75.848	60.342	60.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	60.342	60.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	60.342	60.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.754	87.754	75.848	60.342	60.342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.516	1.226.516	804.419	505.404	494.294
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.516	1.226.516	804.419	505.404	494.294
<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	697.326	398.312	387.201
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	692.417	393.403	382.292
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	692.417	393.403	382.292
<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	1.203.129	803.641	792.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	430.669	430.669	438.849	351.784	351.784
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	190.611	190.611
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	190.611	190.611
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	190.611	190.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	239.388	190.611	190.611
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.960	44.960	46.238	36.513	36.513
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.238	36.513	36.513
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.238	36.513	36.513
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.238	36.513	36.513
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.138	84.138	85.465	70.889	70.889
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	70.889	70.889
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	70.889	70.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	70.889	70.889
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	718.695	718.695	621.825	287.668	272.543
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	718.695	718.695	621.825	287.668	272.543
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	270.000	270.000	144.778	90.971	90.971
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000	142.857	89.050	89.050
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	69.236	69.236
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	477.047	196.696	181.571
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	161.599	146.474
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	239.536	150.951	135.826

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	13.880	13.880	13.880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695	13.880	13.880	13.880
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	4.531	4.531	4.531
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	4.531	4.531	4.531
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	638	638	638
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	638	638	638
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	638	638	638
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	1.079.754	655.375	640.250
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.603.420	11.379.112	9.307.585	5.896.507	5.867.529

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	170.675	170.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	67.429	67.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	67.429	67.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	84.589	67.429	67.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.451	83.451	84.589	67.429	67.429
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	47.844	47.844
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	47.844	47.844
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	47.844	47.844
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	62.111	47.844	47.844
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.274	28.002	28.002
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.274	28.002	28.002
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.274	28.002	28.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.274	28.002	28.002
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.904	33.904	32.992	27.400	27.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.992	27.400	27.400
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.992	27.400	27.400
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.904	33.904	32.992	27.400	27.400
<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	181.751	181.751

(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	466.298	466.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	330.057	246.425	246.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	330.057	246.425	246.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	330.057	246.425	246.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.646	225.646	231.030	167.747	167.747
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.653	96.653	99.027	78.679	78.679
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	64.009	64.009	65.622	51.865	51.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	65.622	51.865	51.865
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	65.622	51.865	51.865
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.009	64.009	65.622	51.865	51.865
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.818	133.818	137.670	114.237	114.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	88.301	88.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	88.301	88.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.168	79.168	80.561	66.687	66.687
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.836	23.836	25.987	21.615	21.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.814	30.814	31.122	25.935	25.935
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.814	30.814	31.122	25.935	25.935
001 INDEMNIZACIONES			31.122	25.935	25.935
002 MODULO EQUIPARACION.	30.814	30.814			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	862.500	862.500	406.093	210.220	195.631
<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	23.993	21.323
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	16.699	14.030
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	16.699	14.030
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	22.039	16.699	14.030
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			7.899	7.293	7.293
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			7.899	7.293	7.293
001 INSTALACIONES TECNICAS			7.899	7.293	7.293
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.500	852.500	376.152	186.224	174.305
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	43.548	28.300	21.768
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	43.548	28.300	21.768
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	43.548	28.300	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	4.149	4.149
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	3.935	3.935
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	3.935	3.935
<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	270.224	125.610	120.223
<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	5.983	5.983	2.353
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	5.983	5.983	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	10.066	10.066
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	10.066	10.066

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	213.848	94.316	92.559
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	10.408	10.408	10.408
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	80.476	78.719
<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	288.709	42.475	42.475
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	385.000	288.709	42.475	42.475
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	88.709	42.475	42.475
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	88.709	42.475	42.475
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	88.709	42.475	42.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000		
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.645.384	1.845.884	1.296.196	719.281	704.692

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	362.852	362.852
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	56.543	56.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	56.543	56.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	56.543	56.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.179	56.543	56.543
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	312.538	240.119	240.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	312.538	240.119	240.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	312.538	240.119	240.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.141	325.141	312.538	240.119	240.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.350	80.850	82.203	66.190	66.190
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	66.190	66.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	66.190	66.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.350	80.850	82.203	66.190	66.190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	115.395	119.503	109.753	109.753
<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	105.395	119.503	109.753	109.753
<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	100.395	115.589	105.839	105.839
<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	9.395	4.347	4.347	4.347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	9.395	4.347	4.347	4.347

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	111.207	101.457	101.457
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	83.455	83.455	83.455
004 TRADUCCIONES			4.410	4.410	4.410
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	565.000	525.000	510.000	510.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	510.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBVENCION DIRECTA 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	1.157.565	1.110.423	982.605	982.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	403.209	403.209	411.134	327.953	327.953
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.721	53.721
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.721	53.721
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.721	53.721
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.721	53.721
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	270.971	270.971	278.212	220.273	220.273
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	278.212	220.273	220.273
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	278.212	220.273	220.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	278.212	220.273	220.273
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	64.480	64.480	65.164	53.958	53.958
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	53.958	53.958
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	53.958	53.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	53.958	53.958
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.259	274.259	290.721	95.388	95.388
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	334.259	274.259	290.721	95.388	95.388
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
001 GASTOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DEL AÑO 2017			25	25	25
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	331.609	271.609	283.610	88.277	88.277
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	112.836	53.330	53.330
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	112.836	53.330	53.330
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	11.715	11.715	11.715		
001 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA APLICACIONES	11.715	11.715	11.715		

(EUROS)

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	508.674	508.674
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500	15.000	15.000
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	15.000	15.000
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	493.674	493.674
<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	484.559	484.559
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	802.307	664.961	484.559	484.559
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	484.559	484.559
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	35.095	35.095
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	86.000	68.000	35.095	35.095
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	86.000	68.000	35.095	35.095
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	86.000	68.000	35.095	35.095
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	35.095	35.095
**** TOTAL SERVICIO 23	2.032.275	2.032.275	1.533.088	967.109	967.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	989.394	989.394	1.047.553	843.081	843.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	58.412	58.412
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	58.412	58.412
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	73.069	58.412	58.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.948	71.948	73.069	58.412	58.412
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	486.280	378.045	378.045
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	455.388	348.588	348.588
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	455.388	348.588	348.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.934	454.934	455.388	348.588	348.588
<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	488.204	406.624	406.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	101.492	101.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	101.492	101.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.362	108.362	115.619	95.271	95.271
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	6.220	6.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	362.045	301.300	301.300
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	362.045	301.300	301.300
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			343.510	293.254	293.254
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	3.832	3.832	3.832
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	3.832	3.832	3.832
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	3.832	3.832	3.832
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	183.464	176.937	174.761
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	12.400	12.400	12.400
<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

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>			6.343	6.343	6.343
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.343	6.343	6.343
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.343	6.343	6.343
<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	155.941	149.413	147.238
<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	7.736	7.736	7.736
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.788	4.788	4.788
001 ENERGIA ELECTRICA			4.788	4.788	4.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.111	1.111	1.111
001 AGUA			1.111	1.111	1.111
<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	141.488	134.961	132.785
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	1.425	1.425	1.425
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	1.425	1.425	1.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.924	1.924	1.924
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.924	1.924	1.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	26.403	19.876	17.700
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.403	19.876	17.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	12.100	12.100	12.100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	12.100	12.100	12.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	11.270	11.270	11.270
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	11.270	11.270	11.270
<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	6.273	6.273	6.273
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	6.273	6.273	6.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	82.093	82.093	82.093
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	82.093	82.093	82.093
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	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	7.399	7.399	7.399
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	14.000	14.000	7.399	7.399	7.399
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			7.399	7.399	7.399
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. IBI			7.399	7.399	7.399
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.203.947	1.203.947	1.231.017	1.020.018	1.017.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.645	229.645	219.311	193.583	193.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.887	100.887	88.460	76.718	76.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	33.463	31.459	31.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	33.463	31.459	31.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	32.000	23.300	22.006	22.006	22.006
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	66.243	54.997	45.259	45.259
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	66.243	54.997	45.259	45.259
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	37.069	37.069
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	8.190	8.190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	63.641	63.641	63.641
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	11.673	11.673	11.673
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	10.292	10.292	10.292
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	10.292	10.292	10.292
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	10.292	10.292	10.292
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			764	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			764	764	764
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			764	764	764
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			134	134	134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			134	134	134
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			483	483	483
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.370	81.370	47.339	47.339	47.339
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.157	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.157	2.157	2.157
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.157	2.157	2.157
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			3.032	3.032	3.032
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			3.032	3.032	3.032
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			3.032	3.032	3.032
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.439	2.439	2.439
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.439	2.439	2.439
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			2.439	2.439	2.439
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.240	8.240	860	860	860
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			860	860	860
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			860	860	860
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.210	7.210	4.303	4.303	4.303
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.685	2.685	2.685
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			2.685	2.685	2.685
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11	11	11
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			11	11	11
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			389	389	389
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			389	389	389
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	1.209	1.209	1.209
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.209	1.209	1.209
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	34.548	34.548	34.548
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	1.763	1.763	1.763
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	1.763	1.763	1.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.076	1.076	1.076
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.076	1.076	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	6.387	6.387	6.387
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	6.387	6.387	6.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			468	468	468
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			468	468	468
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	10.722	10.722	10.722
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	10.722	10.722	10.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	5.722	5.722	5.722
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	5.722	5.722	5.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			892	892	892
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			892	892	892
<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	6.993	6.993	6.993
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	6.993	6.993	6.993
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
**** TOTAL SERVICIO 25	332.645	332.645	282.953	257.224	257.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	351.598	351.598	207.387	180.204	180.204
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
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	61.308	61.308
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	16.236	14.232	14.232
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	16.236	14.232	14.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
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	45.725	45.725
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	59.373	59.373	56.916	45.725	45.725
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	37.069	37.069
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	5.782	5.782
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	78.901	78.901	78.901
<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	54.340	54.340	54.340
<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	38.798	38.798	38.798
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	16.413	16.413	16.413
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	12.026	12.026	12.026
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	9.040	9.040	9.040
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	4.737	4.737	4.737
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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			80	80	80
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			80	80	80
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			80	80	80
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			80	80	80
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			117	117	117
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			117	117	117
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			117	117	117
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			117	117	117
**** TOTAL SERVICIO 26	490.598	490.598	286.486	259.303	259.303

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	275.555	263.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<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	125.145	112.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	29.896	27.359	27.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	29.896	27.359	27.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.820	13.820	14.503	11.966	11.966
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	79.178	66.678
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	99.370	79.178	66.678
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	54.178	54.178
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	25.000	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	331.841	319.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.720	248.720	231.111	200.511	199.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	57.980	57.980
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	57.980	57.980
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	72.724	57.980	57.980
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.861	71.861	72.724	57.980	57.980
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
001 PERSONAL DELEGACION	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.859	89.859	88.267	72.411	71.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	25.837	23.832	23.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	25.837	23.832	23.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.000	16.000	14.379	14.379	14.379
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	62.430	48.579	47.695
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.430	48.579	47.695
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	39.921	39.921
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.658	7.775
<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	54.223	54.223	54.223
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.537	3.537	3.537
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.498	3.498	3.498
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.498	3.498	3.498
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	3.498	3.498	3.498
<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	47.670	47.670	47.670
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	3.432	3.432	3.432
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	3.432	3.432	3.432
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	3.432	3.432	3.432
<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>			1.181	1.181	1.181
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.181	1.181	1.181
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.181	1.181	1.181
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	205	205	205
<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>			205	205	205
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.			205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	2.130	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.213	1.213	1.213
001 ENERGIA ELECTRICA			1.213	1.213	1.213
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			276	276	276
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	641	641	641
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	641	641	641
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	39.635	39.635	39.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	4.397	4.397	4.397
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	4.397	4.397	4.397
<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	7.062	7.062	7.062
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.062	7.062	7.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	7.401	7.401	7.401
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	7.401	7.401	7.401
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			3.289	3.289	3.289
001 COMUNICACIONES POSTALES			3.289	3.289	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	952	952	952
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	952	952	952

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	16.394	16.394	16.394
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	16.394	16.394	16.394
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
**** TOTAL SERVICIO 28	354.220	354.220	285.334	254.734	253.851
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.889.429	8.131.024	6.620.096	4.973.867	4.943.719

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	9.301.645	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	9.301.645	6.228.780
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	9.301.645	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	9.301.645	6.228.780
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.754.349	9.301.645	6.228.780
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	23.875.961	23.875.961
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	23.875.961	23.875.961
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	23.875.961	23.875.961
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	23.875.961	23.875.961
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	35.272.481	35.272.481	33.272.481	23.875.961	23.875.961
**** TOTAL SERVICIO 14	45.044.551	45.044.551	43.026.830	33.177.606	30.104.741
***** TOTAL PROGRAMA 1312	45.044.551	45.044.551	43.026.830	33.177.606	30.104.741

(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	5.132.892	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	5.132.892	3.752.250	3.752.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.132.892	5.132.892	5.132.892	3.752.250	3.752.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.132.892	5.132.892	5.132.892	3.752.250	3.752.250
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.132.892	5.132.892	5.132.892	3.752.250	3.752.250
**** TOTAL SERVICIO 14	5.132.892	5.132.892	5.132.892	3.752.250	3.752.250
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.132.892	5.132.892	5.132.892	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	178.656	178.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	63.058	63.058
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	63.058	63.058
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	63.058	63.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	63.058	63.058
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	72.466	57.311	57.311
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	72.466	57.311	57.311
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	72.466	57.311	57.311
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.033	70.033	72.466	57.311	57.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.251	27.979	27.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.702	35.702	36.626	30.309	30.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	30.309	30.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	30.309	30.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.702	35.702	36.626	30.309	30.309
<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	198.483	198.483

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	372.592	372.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	54.964	54.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	54.964	54.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.951	54.964	54.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.951	54.964	54.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.060	309.060	316.037	233.100	233.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	288.097	212.559	212.559
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	288.097	212.559	212.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.060	281.120	288.097	212.559	212.559
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	20.541	20.541
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	20.541	20.541
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		27.940	27.940	20.541	20.541
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.365	96.365	97.681	84.528	84.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	97.681	84.528	84.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	97.681	84.528	84.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.365	96.365	89.103	77.808	77.808
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			8.578	6.720	6.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.074.000	1.074.000	355.750	202.281	202.281
<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	354.995	201.911	201.911
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.073.000	1.073.000	252.524	174.440	174.440
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	44.440	13.271	13.271
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.080	4.080	4.080
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.360	9.192	9.192
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			24.952	24.952	24.952
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			24.952	24.952	24.952
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	27.889	23.890	23.890
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	27.889	23.890	23.890
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	783.000	783.000	142.608	99.692	99.692
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	48.863	48.863
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			12.601	12.601	12.601
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.254.250	4.504.250	1.858.859	798.239	760.364
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	95.000	95.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	95.000	95.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	140.000	95.000	95.000
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	45.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	145.379	140.928	140.928
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	145.379	140.928	140.928
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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	1.573.480	562.311	524.436
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.693.000	1.693.000	69.145	32.652	32.277
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			69.145	32.652	32.277
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			69.145	32.652	32.277
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	1.504.335	529.660	492.160
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	185.814	70.440	70.440
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	31.898	31.898
003 AYUDAS PAZ Y DDHH			88.374		
004 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	1.318.521	459.220	421.720
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	127.407	109.672	109.672
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	343.887		
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000	85.679		
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	20.000		
008 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	75.000	75.000	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	20.000	20.000
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

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
017 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000		
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	2.697.278	1.373.112	1.335.237
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.080.958	6.330.958	2.940.908	1.571.595	1.533.720

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	1.859.750	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	1.859.750	1.394.813	1.394.813
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.859.750	1.859.750	1.859.750	1.394.813	1.394.813
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.859.750	1.859.750	1.859.750	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	1.859.750	1.394.813	1.394.813
**** TOTAL SERVICIO 30	1.859.750	1.859.750	1.859.750	1.394.813	1.394.813
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.859.750	1.859.750	1.859.750	1.394.813	1.394.813

(EUROS)

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	3.700.000	1.212.962	1.212.962
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.225.000	5.575.000	3.700.000	1.212.962	1.212.962
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	5.575.000	3.700.000	1.212.962	1.212.962
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	5.575.000	3.700.000	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	200.000		
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL Y SOCIAL A FAVOR DE LA INNOVACION	825.000	825.000	500.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.050.000	3.975.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.050.000	3.975.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.050.000	3.975.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	30.050.000	3.975.000	1.500.000		
001 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.500.000	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				
**** TOTAL SERVICIO 14	38.350.000	9.625.000	5.220.570	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL PROGRAMA 5414	38.350.000	9.625.000	5.220.570	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL SECCION 01	114.961.000	87.503.288	74.108.632	51.979.600	48.809.734

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.033.726	1.033.726	1.030.715	824.278	824.278
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	468.035	468.035
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	468.035	468.035
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	468.035	468.035
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	468.035	468.035
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	291.607	291.607	289.547	229.756	229.756
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	289.547	229.756	229.756
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	289.547	229.756	229.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	289.547	229.756	229.756
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	153.680	153.680	152.954	126.487	126.487
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	152.906	126.439	126.439
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	152.906	126.439	126.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	152.906	126.439	126.439
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			48	48	48
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48	48	48
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48	48	48
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000	8.404	8.404	8.404
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000	8.404	8.404	8.404
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	204	204	204
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	204	204	204
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	204	204	204
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000	8.201	8.201	8.201
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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	832.683	832.683
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.083.726	1.083.726	1.039.119	832.683	832.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	543.696	543.696	549.134	452.685	452.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	74.662	74.662
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	74.662	74.662
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.692	74.662	74.662
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.786	93.786	93.692	74.662	74.662
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	363.939	297.201	297.201
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	363.939	297.201	297.201
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	363.939	297.201	297.201
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.939	363.939	363.939	297.201	297.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.971	85.971	91.502	80.822	80.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	91.502	80.822	80.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	91.502	80.822	80.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.971	85.971	91.502	80.822	80.822
<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	552.761	456.312	456.312

PROGRAMA: 1211

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.618.546	2.589.441	1.388.201	1.092.861	1.092.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	73.808	59.236	59.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	73.808	59.236	59.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	73.808	59.236	59.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	73.289	73.808	59.236	59.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.018.267	1.979.162	992.455	764.857	764.857
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.270.757	960.791	736.677	736.677
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.270.757	960.791	736.677	736.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.090.514	824.663	960.791	736.677	736.677
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	21.217	21.217
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	357.802	24.665	21.217	21.217
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	357.802	24.665	21.217	21.217
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	350.603	6.999	6.963	6.963
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	350.603	6.999	6.963	6.963
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	350.603	6.999	6.963	6.963
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.571	53.571	44.735	35.477	35.477
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	43.571	44.735	35.477	35.477
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	43.571	44.735	35.477	35.477
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	43.571	44.735	35.477	35.477
<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	233.291	233.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	275.017	231.104	231.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	275.017	231.104	231.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.077	308.077	263.158	221.465	221.465
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	6.902	6.902

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	3.034.212	2.793.151
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.400	22.400	20.036	14.353	14.160
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	10.720	10.528
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	10.720	10.528
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	14.200	14.200	16.404	10.720	10.528
<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	2.999.238	2.758.369
<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	2.993.453	2.752.585
<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	2.933.171	2.692.302
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	153.766	153.766
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	18.098	18.098
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.691.461	5.669.325	2.693.249	2.452.380
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	6.424	6.424
<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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	37.500	37.500	10.522	10.522	10.522
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	10.522	10.522	10.522
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	544	544	544
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	544	544	544
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	9.978	9.978	9.978
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	9.978	9.978	9.978
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	9.978	9.978	9.978
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	7.621.105	4.175.183	3.934.121

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	140.492	140.492
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	73.828	58.214	58.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	73.828	58.214	58.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	73.828	58.214	58.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.419	74.419	73.828	58.214	58.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.251	34.251	34.313	28.508	28.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	27.991	27.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	27.991	27.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.251	34.251	33.796	27.991	27.991
<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	164.219	164.219
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.679.641	10.627.400	8.380.491	4.795.714	4.554.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.285.710	5.364.600	5.565.979	4.252.883	4.252.883
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.013.359	3.063.144	3.288.056	2.482.177	2.482.177
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.180.378	2.403.321	2.403.321
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.180.378	2.403.321	2.403.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	149.325	149.325	196.413	155.875	155.875
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.085	34.085	35.011	17.643	17.643
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.642	431.642	440.669	334.411	334.411
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.505	550.505	664.192	518.635	518.635
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.181	36.181	37.034	29.675	29.675
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	810.452	810.452	800.642	591.102	591.102
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.956	304.956	334.732	257.364	257.364
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.074	221.074	226.338	177.322	177.322
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.139	475.139	445.348	321.295	321.295
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	100.368	72.589	72.589
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	100.368	72.589	72.589
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.471	23.407	23.407
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			11.788	9.454	9.454
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			10.806	4.001	4.001
004 SUSTITUCIONES		49.785	53.303	35.727	35.727
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.311	6.267	6.267
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.311	6.267	6.267
001 ACUMULACION DE TAREAS			7.311	6.267	6.267
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.071.306	1.100.411	1.042.735	754.048	754.048
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	1.019.728	734.419	734.419
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	1.019.728	734.419	734.419
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.597	165.597	166.854	132.507	132.507
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.686	187.686	123.934	57.110	57.110
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	498.018	498.018	503.300	380.233	380.233
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.476	92.476	94.935	74.482	74.482
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.930	55.930	57.324	31.978	31.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.599	71.599	73.381	58.109	58.109
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	23.008	19.630	19.630
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	23.008	19.630	19.630
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		29.105	11.428	11.161	11.161
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL			11.580	8.469	8.469
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.133.287	1.133.287	1.167.430	962.886	962.886
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.160.460	955.917	955.917
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.160.460	955.917	955.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.678	88.678	94.731	83.071	83.071
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.709	78.709	42.794	34.884	34.884
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.517	110.517	110.619	89.204	89.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.690	292.690	310.956	262.680	262.680
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.693	37.693	37.680	31.806	31.806
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.620	217.620	209.462	172.220	172.220
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.684	105.684	111.825	93.562	93.562
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.594	58.594	58.673	48.893	48.893
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.102	143.102	131.674	106.871	106.871
010 ACUMULACION DE TAREAS			2.212	2.212	2.212
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.450	7.702	7.702
012 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			3.807	3.279	3.279
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.807	718	718
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	11.838	11.838
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	4.000	4.000
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.804	2.977	2.977
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	13.125.756	8.239.622	8.015.826
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101.000	101.000	93.568	80.712	64.192
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	67.143	60.427
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	67.143	60.427
001 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	67.143	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	11.568	1.764
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.568	11.568	1.764
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	11.568	11.568	1.764
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.294.682	2.294.682	2.195.954	1.251.059	1.225.776
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	912.459	504.186	503.586
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	912.459	504.186	503.586
001 OBRAS MENORES. (COMP)	617.411	617.411	777.864	465.770	465.770
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	319.681	319.681	91.253	12.117	11.517
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			9.100	6.224	6.224
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	1.124.083	636.607	611.924
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.053.666	1.053.666	1.031.707	582.815	558.602
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	225.000	225.000	337.856	195.474	183.725
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.937	798.937	313.578	160.044	159.434
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.			167.945	96.285	95.734
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	29.729	29.729			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.			23.075	14.576	13.706
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.			172.321	104.242	93.809
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.			16.932	12.194	12.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	121.897	121.897	92.376	53.792	53.322
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.422	2.952	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	42.740	42.740
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	46.107	34.245	34.245
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	46.107	34.245	34.245
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	46.107	34.245	34.245
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.127	119.127	113.305	76.020	76.020
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.127	119.127	113.305	76.020	76.020
001 REPARACION DE VEHICULOS. (COMP)	70.000	70.000	70.000	46.630	46.630
002 REPARACION DE VEHICULOS	49.127	49.127	43.305	29.390	29.390
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.428.900	12.428.900	10.762.108	6.833.727	6.651.733
<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	2.250.992	1.219.934	1.216.981
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.774.380	1.774.380	1.488.881	844.970	844.970
001 SUMINISTRO ELECTRICO	1.069.380	1.069.380	668.430	372.938	372.938
002 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE	545.000	545.000	135.696	75.517	75.517
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.			124.974	72.590	72.590
004 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.			324.000	184.117	184.117
006 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	65.000	65.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.			42.000	23.898	23.898
008 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.			52.600	31.661	31.661
009 SUMINISTRO ELECTRICO.			91.182	55.245	55.245
010 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.			50.000	29.003	29.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	37.200	37.200	40.400	28.973	26.020
001 SUMINISTRO AGUA	29.000	29.000	14.300	9.976	7.053
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.			17.600	12.669	12.653
003 SUMINISTRO AGUA.	8.200	8.200			
004 SUMINISTRO AGUA.			8.500	6.329	6.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	560.790	560.790	538.051	209.973	209.973
001 SUMINISTRO GAS	526.790	526.790	421.678	159.284	159.284
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.			50.194	23.113	23.113
003 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			
004 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.			38.378	15.494	15.494
005 SUMINISTRO GAS.			27.801	12.082	12.082
<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	37.284	37.284
001 UTILES, HERRAMIENTAS			718	718	718
002 UTILES Y HERRAMIENTAS	126.000	126.000	55.609	22.671	22.671
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	106.360	91.657	91.657
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	273	273	273
002 OTROS SUMINISTROS	20.231	20.231	99.928	85.224	85.224
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	8.511.116	5.613.792	5.434.752
<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	109.742	101.878
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	69.915	62.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.958.573	2.958.573	2.936.837	1.842.252	1.685.329
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.660.003	1.696.823	1.069.367	937.899
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.023.570	1.023.570	336.373	241.873	216.418
003 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	275.000	275.000			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.			628.574	362.714	362.714
005 LIMPIEZA E HIGIENE.			275.066	168.298	168.298

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	1.134.152	1.134.152
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.750.000	1.113.400	681.564	681.564
002 SEGURIDAD.	90.000	90.000			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			171.307	62.598	62.598
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			85.507	85.507	85.507
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.			378.198	244.879	244.879
006 SEGURIDAD.			97.234	59.604	59.604
<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	1.662.665	1.141.665	1.141.665
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	1.137.707	787.707	787.707
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.			213.029	140.029	140.029
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.			311.930	213.930	213.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	992.000	992.000	910.000	516.364	516.364
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	992.000	992.000	910.000	516.364	516.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	97.560	97.560	80.889	49.912	49.912
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	60.000	49.170	49.170
002 EDICION DE PUBLICACIONES	47.560	47.560	20.889	743	743
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	403.795	403.795	400.027	277.831	263.577
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.049	5.116	2.216
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	6.071	6.071	6.071
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.			227.081	156.243	145.536
009 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
010 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.206	10.206			
011 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.			44.690	24.475	24.475
012 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
014 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.			28.982	5.994	5.862
015 OTROS TRABAJOS.			3.814	3.814	3.814
016 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.			10.925	8.866	8.352
017 ENCUADERNACIONES.			6.211	6.200	6.200
018 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.			21.216	21.062	21.062

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>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	298.758	254.130	254.130
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.072.505	2.297.505	298.758	254.130	254.130
<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	46.839	46.839	46.839
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	842.104	842.104	35.356	35.356	35.356
001 INSTALACIONES TECNICAS	842.104	842.104	35.356	35.356	35.356
<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	106.642	106.642
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	151.270	106.642	106.642
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	151.270	106.642	106.642
<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	18.990.492	12.746.635	12.522.838
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.246.797	22.550.687	18.990.492	12.746.635	12.522.838

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	134.850	134.850	337.110	224.476	224.476
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	63.099	63.099
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	63.099	63.099
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	63.099	63.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	63.099	63.099
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.180	35.180	207.562	120.946	120.946
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	207.562	120.946	120.946
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	207.562	120.946	120.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	207.562	120.946	120.946
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.209	20.209	50.087	40.432	40.432
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	50.087	40.432	40.432
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	50.087	40.432	40.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	50.087	40.432	40.432
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.710	166.889	12.552	11.581	11.581
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.710	166.889	12.552	11.581	11.581
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.710	166.889	12.552	11.581	11.581
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	554	554	554
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	554	554	554
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	56.060	56.060			
001 PROYECTO EIZU	56.060	56.060			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	109.179	11.998	11.028	11.028
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	34.109	8.853	7.883	7.883
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

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	1.975.125	1.257.048	720.770	495.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.664.859	4.825.467	4.780.599	3.753.087	3.753.087
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	59.797	59.797
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	59.797	59.797
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	59.797	59.797
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	59.797	59.797
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.122.038	1.628.223	1.628.223
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.044.683	1.570.315	1.570.315
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.044.683	1.570.315	1.570.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.044.683	1.570.315	1.570.315
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			77.355	57.908	57.908
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			77.355	57.908	57.908
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			77.355	57.908	57.908
ARTICULO ..: 13 LABORALES			37.323	27.043	27.043
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.323	27.043	27.043
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.323	27.043	27.043
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.323	27.043	27.043
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	642.685	2.803.293	2.547.778	2.038.024	2.038.024
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	509.975	427.325	427.325
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	509.975	427.325	427.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	481.732	408.565	408.565
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.243	18.760	18.760
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.160.608	2.036.891	1.609.786	1.609.786
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		174.832	132.411	108.435	108.435
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		174.832	132.411	108.435	108.435
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.904.480	1.501.351	1.501.351
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.762.171	1.389.506	1.389.506
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			142.309	111.844	111.844
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	160.000	160.000	913	913	913
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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	5.973.306	5.973.306	5.973.306
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306	5.973.306
**** TOTAL SERVICIO 31	8.700.165	10.860.773	10.799.699	9.772.187	9.772.187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.484.413	1.744.320	1.478.807	1.151.163	1.151.163
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	54.500	54.500
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	54.500	54.500
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	54.500	54.500
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	54.500	54.500
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	885.707	840.614	880.550	668.154	668.154
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	885.707	840.614	862.019	649.728	649.728
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	885.707	840.614	862.019	649.728	649.728
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.287	361.194	379.088	264.445	264.445
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	479.420	479.420	482.931	385.283	385.283
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.778	9.753	9.753
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.778	9.753	9.753
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.778	9.753	9.753
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.753	8.673	8.673
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.753	8.673	8.673
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.753	8.673	8.673
ARTICULO ..: 13 LABORALES	227.064	227.064	231.741	176.454	176.454
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	231.741	176.454	176.454
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	231.741	176.454	176.454
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	231.741	176.454	176.454
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	303.884	608.884	298.758	252.054	252.054
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.884	303.884	289.828	243.124	243.124
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.884	303.884	289.828	243.124	243.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.229	106.229	96.957	82.121	82.121
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.066	71.066	63.591	52.523	52.523
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.589	126.589	123.934	103.137	103.137
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	2.457	2.457
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.889	2.886	2.886
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	8.930	8.930	8.930
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.930	8.930	8.930
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			358	358	358

(EUROS)

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	272.631	270.385
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	267.088	264.842
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	147.805	145.559
<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	38.915	38.434
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	4.329	3.848
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	108.309	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	65.785	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	2.301.299	1.858.092	1.855.846
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.689.533	15.551.226	14.358.045	12.351.049	12.123.593

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	111.925	111.925
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	66.754	66.754
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	66.754	66.754
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	66.754	66.754
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.022	84.022	84.022	66.754	66.754
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.119	16.840	16.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	16.840	16.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	16.840	16.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	16.840	16.840
<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	111.949	111.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	723.998	723.998	729.401	558.933	558.933
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	492.174	365.395	365.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	492.174	365.395	365.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	492.174	365.395	365.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.831	342.831	351.237	253.445	253.445
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.475	137.475	140.937	111.950	111.950
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.676	38.676	39.829	31.553	31.553
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	39.829	31.553	31.553
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	39.829	31.553	31.553
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	39.829	31.553	31.553
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.258	137.258	129.640	108.214	108.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	128.866	107.440	107.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	128.866	107.440	107.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.241	93.241	84.790	70.435	70.435
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.017	44.017	44.076	37.005	37.005
<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	15.207.517	9.045.017
<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	15.196.138	9.033.638
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	15.176.467	9.013.967
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	638.562	638.562
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	2.731.050	2.731.050	638.562	638.562
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	14.518.384	8.355.884
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	362.500
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	639.634	639.634
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	243.333
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	24.435.655	15.766.450	9.603.950
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.083.876	31.076.876	24.575.504	15.878.398	9.715.898

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	6.545.422	5.146.038	5.146.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.922.139	5.071.560	3.902.015	3.902.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.802.139	4.729.627	3.583.363	3.583.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.802.139	4.729.627	3.583.363	3.583.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	416.871	416.871	1.076.511	815.914	815.914
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.555.053	4.385.268	3.653.117	2.767.449	2.767.449
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	194.581	184.622	184.622
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	194.581	184.622	184.622
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		90.000	194.581	184.622	184.622
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	147.352	134.029	134.029
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	147.352	134.029	134.029
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.996	15.325	15.325
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	126.356	118.704	118.704
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.370.875	1.370.875	1.406.104	1.190.252	1.190.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.370.875	1.370.875	1.388.808	1.172.956	1.172.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.370.875	1.370.875	1.388.808	1.172.956	1.172.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.099	93.099	262.953	215.467	215.467
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				854.999	854.999
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.277.776	1.277.776	1.013.962	6.455	4.856
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.583	36.536	36.536
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			65.855	61.098	61.098
<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	6.421.466	2.338.021	2.328.583
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.490.037	7.490.037	6.421.466	2.338.021	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	6.416.807	2.333.362	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	185.785	116.815	107.377
001 OTROS SERVICIOS			756	756	756
002 OTROS TRABAJOS			18.654	18.654	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	12.966.888	7.484.058	7.474.620

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	12.968.989	7.484.127	7.474.689

(EUROS)

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	112.829	112.829
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	68.341	68.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	68.341	68.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	68.341	68.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.931	85.931	85.732	68.341	68.341
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.632	27.570	27.570
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.632	27.570	27.570
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	37.632	27.570	27.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.023	202.023	37.632	27.570	27.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.638	56.638	20.810	16.918	16.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	16.918	16.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	16.918	16.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.638	56.638	20.810	16.918	16.918
<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	114.044	114.044

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.015.950	1.015.950	1.060.793	817.203	817.203
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	60.448	60.448
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	60.448	60.448
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	60.448	60.448
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	60.448	60.448
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	750.726	750.726	791.416	591.369	591.369
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.726	750.726	730.406	542.985	542.985
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.726	750.726	730.406	542.985	542.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.316	394.316	422.731	307.469	307.469
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.410	356.410	307.675	235.516	235.516
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.010	48.384	48.384
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.010	48.384	48.384
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.010	48.384	48.384
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	197.466	197.466	201.619	165.386	165.386
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.466	197.466	198.725	162.492	162.492
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.466	197.466	198.725	162.492	162.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.176	110.176	117.170	95.099	95.099
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.290	87.290	70.098	57.941	57.941
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.457	9.452	9.452
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.894	2.894	2.894
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
**** TOTAL SERVICIO	11	1.017.150	1.060.793	817.203	817.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.224.929	1.270.023	1.381.202	1.076.179	1.076.179
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	55.619	55.619
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	55.619	55.619
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	55.619	55.619
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	55.619	55.619
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.450	952.544	1.018.435	788.103	788.103
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	867.885	675.685	675.685
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	867.885	675.685	675.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.738	195.738	167.043	131.626	131.626
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.712	711.712	700.842	544.059	544.059
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	150.550	112.419	112.419
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	150.550	112.419	112.419
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.094	150.550	112.419	112.419
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	247.441	247.441	292.728	232.457	232.457
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	289.823	229.552	229.552
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	289.823	229.552	229.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.265	64.265	55.077	45.020	45.020
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.176	183.176	179.023	147.129	147.129
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			55.723	37.402	37.402
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	21.956	11.066	11.066
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	21.956	11.066	11.066
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	21.956	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

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	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	10.890		
001 OTROS SERVICIOS	6.500	6.500			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780	10.890		
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000	6.500.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000	6.500.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		12.364.875	11.564.874	3.876.515	3.876.515
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		12.364.875	11.564.874	3.876.515	3.876.515
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		12.364.875	11.564.874	3.876.515	3.876.515
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		12.364.875	11.564.874	3.876.515	3.876.515
001 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.609.875	1.609.874	676.515	676.515
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
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	1.000.000		
008 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTOS INVERSION		2.500.000	2.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.276.089	20.186.058	19.468.032	4.963.760	4.963.760
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.641.271	21.551.240	20.674.215	5.895.007	5.895.007

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.816.122	2.816.122	2.892.875	2.218.461	2.218.461
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	68.768	68.768
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	68.768	68.768
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	68.768	68.768
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	68.768	68.768
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.321.691	1.762.414	1.762.414
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.217.886	1.690.302	1.690.302
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.217.886	1.690.302	1.690.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.217.886	1.690.302	1.690.302
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.011	68.107	68.107
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.011	68.107	68.107
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			89.011	68.107	68.107
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.794	4.005	4.005
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.794	4.005	4.005
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			14.794	4.005	4.005
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.071	29.071	43.944	23.360	23.360
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.526	16.760	16.760
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.526	16.760	16.760
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.526	16.760	16.760
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.418	6.600	6.600
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.418	6.600	6.600
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.418	6.600	6.600
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	434.281	434.281	442.079	363.920	363.920
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	438.481	360.322	360.322
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	438.481	360.322	360.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	413.249	342.188	342.188
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.542	1.428	1.428
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.932	14.320	14.320
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.758	2.385	2.385

(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	102.526	101.993	95.993
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	155.000	155.000	102.526	101.993	95.993
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	115.000	115.000	79.843	79.311	73.311
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	115.000	115.000	79.843	79.311	73.311
001 GASTO PROCURADORES.	15.000	15.000	14.282	14.282	14.282
002 COSTAS JUDICIALES.	100.000	100.000	65.561	65.029	59.029
<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	2.995.401	2.320.454	2.314.454

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	270.338	270.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	59.453	59.453
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	59.453	59.453
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	59.453	59.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	59.453	59.453
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	212.438	166.199	166.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	212.438	166.199	166.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	212.438	166.199	166.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.640	219.640	212.438	166.199	166.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.128	57.128	54.550	44.686	44.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	44.169	44.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	44.169	44.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.128	57.128	54.033	44.169	44.169
<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	270.363	270.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.614	122.614	123.963	99.142	99.142
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.685	28.330	28.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.102	20.102	20.520	17.040	17.040
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	16.840	16.840
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	16.840	16.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	16.840	16.840
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	99.142	99.142

(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	93.612	93.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.102	21.446	21.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.102	21.446	21.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	35.102	21.446	21.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.102	21.446	21.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.578	22.578	23.366	18.395	18.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.366	18.395	18.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.366	18.395	18.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.366	18.395	18.395
<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	95.519	95.519
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.613.479	3.613.479	3.587.968	2.785.478	2.779.478

(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	10.326.583	10.326.583	10.326.583
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
**** TOTAL SERVICIO 31	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583

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	135.297.525	114.901.406	73.095.673	66.225.421

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	279.870	279.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			48.399	34.411	34.411
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	34.411	34.411
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	34.411	34.411
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			48.399	34.411	34.411
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	255.045	191.469	191.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	255.045	191.469	191.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	255.045	191.469	191.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.613	43.613	64.500	49.480	49.480
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.995	185.995	190.545	141.989	141.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.210	56.210	69.771	53.990	53.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.771	53.990	53.990
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.771	53.990	53.990
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.389	13.389	26.543	20.986	20.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.821	42.821	43.228	33.003	33.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	653.412	153.412	59.281	649	649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	83.412	59.281	649	649
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	83.412	59.281	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	583.412	83.412	59.281	649	649
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	464	464	464
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				
006 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 5 DEL METRO DE BILBAO.	250.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	70.000	70.000			
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	19.508.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	19.508.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	19.508.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	19.508.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	19.508.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.235.000	16.035.000	15.155.658	4.274.464	4.274.464
<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	4.273.806	4.273.806
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.130.000	15.130.000	14.700.000	4.273.806	4.273.806
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	15.130.000	15.130.000	14.700.000	4.273.806	4.273.806
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	307.375	307.375
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).			9.750.000	3.717.400	3.717.400
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	49.431	49.431
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	96.158.025	87.427.842	85.544.339	68.552.150
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	93.072.189	93.572.189	84.972.189	84.972.189	67.980.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	54.452.189	54.952.189	46.352.189	46.352.189	29.360.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	54.452.189	54.952.189	46.352.189	46.352.189	29.360.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	50.250.000	41.650.000	41.650.000	24.657.811
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA LINEA 4 FMB		250.000	250.000	250.000	250.000
004 EUSKAL TRENBIDE SAREA LINEA 5 FMB		250.000	250.000	250.000	250.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000

PROGRAMA: 5131

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SERV. 41 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
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	2.335.818	452.315	452.315
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000	2.335.818	452.315	452.315
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000	2.335.818	452.315	452.315
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	2.335.818	452.315	452.315
<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	129.415.815	116.499.142	93.514.953

(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	27.300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	27.300.000
<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	62.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	224.620.255	225.320.075	192.315.815	179.399.142	156.414.953

(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	146.450.959	70.503.389	70.503.389
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	146.450.959	70.503.389	70.503.389
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	146.450.959	70.503.389	70.503.389
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.000	350.530.000	146.450.959	70.503.389	70.503.389
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	35.472.000	35.472.000	32.363.746	23.380.257	23.380.257
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	825.845	825.845
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	12.895.541	12.895.541
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	39.588.000	43.347.251	18.349.637	18.349.637
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	17.447.400	4.105.166	1.473.411	1.473.411
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	39.747.000	39.747.000	24.368.316	7.615.796	7.615.796
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	146.450.959	70.503.389	70.503.389
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.000	350.530.000	146.450.959	70.503.389	70.503.389

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	111.325	111.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.268	28.914	28.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.268	28.914	28.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.268	28.914	28.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.268	28.914	28.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.668	22.668	23.366	19.354	19.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	19.354	19.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	19.354	19.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.668	22.668	23.366	19.354	19.354
**** TOTAL SERVICIO 40	136.883	136.883	139.890	111.325	111.325

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	997.741	997.741	936.144	713.749	713.749
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	52.293	52.293
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	52.293	52.293
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	52.293	52.293
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	52.293	52.293
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.768	728.768	685.006	516.002	516.002
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.768	728.768	685.006	516.002	516.002
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.768	728.768	685.006	516.002	516.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.673	188.673	187.639	137.507	137.507
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.095	540.095	497.367	378.495	378.495
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	201.215	201.215	184.180	145.454	145.454
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.215	201.215	184.180	145.454	145.454
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.215	201.215	184.180	145.454	145.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.906	46.906	45.642	37.890	37.890
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.309	154.309	138.538	107.563	107.563
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.154.076	807.298	223.631	115.518	115.518
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.076	797.298	223.631	115.518	115.518
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.076	797.298	223.631	115.518	115.518
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.779	3.779	3.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.779	3.779	3.779
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.753	19.753	830	830	830
001 CUOTA ERTICO.	19.753	19.753	830	830	830
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.124.323	777.545	219.022	110.909	110.909
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	24.120	24.120
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	39.504	28.396	28.396
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	1.914.320	1.914.320
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.467.030	1.584.793	1.584.793	1.004.170	1.004.170
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.310.030	1.427.793	1.427.793	847.170	847.170
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.310.030	1.352.793	1.352.793	772.170	772.170
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.310.030	1.310.030	1.310.030	729.407	729.407
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 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 ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.321.730	1.310.745	984.230	910.150	910.150
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	904.230	893.245	814.230	814.230	814.230
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	904.230	893.245	814.230	814.230	814.230
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	189.230	189.230	189.230	189.230	189.230
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	139.015	75.000	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	419.837	419.837	419.837
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	420.000	419.837	419.837	419.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	420.000	419.837	419.837	419.837
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	420.000	419.837	419.837	419.837
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	400.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 42	5.864.433	6.024.433	4.598.645	3.353.424	3.353.424
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.001.316	6.161.316	4.738.535	3.464.749	3.464.749

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	300.000	44.800	44.800
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	258.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	258.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	258.000	40.000	40.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
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	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	3.404.388	2.287.107	2.287.107
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	4.381.701	4.381.700	3.404.388	2.287.107	2.287.107
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	4.381.701	4.381.700	3.404.388	2.287.107	2.287.107
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.381.701	4.381.700	3.404.388	2.287.107	2.287.107
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	1.186.255	1.186.255
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	830.352	830.352	43.400		
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	700.199	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	429.945		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945		
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	429.945		
**** TOTAL SERVICIO 41	6.999.781	6.999.782	4.721.549	2.840.951	2.840.951

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.668.264	1.668.264	1.856.194	1.414.351	1.414.351
<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	1.005.940	732.091	732.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	1.000.752	727.298	727.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	1.000.752	727.298	727.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	342.348	242.674	242.674
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.702	329.702	298.496	215.619	215.619
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.883	264.883	271.363	198.278	198.278
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.842	85.842	88.545	70.726	70.726
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			394		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			394		
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			394		
<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	362.887	362.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	459.800	362.887	362.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	459.800	362.887	362.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.575	200.575	201.104	162.006	162.006
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	318.195	318.195	258.696	200.881	200.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	370.809	370.809	390.454	319.373	319.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	390.454	319.373	319.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	390.454	319.373	319.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	75.512	58.585	58.585
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.821	152.821	143.826	118.588	118.588
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.600	174.600	149.850	124.462	124.462
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.054	20.054	20.180	16.791	16.791
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			946	946	946
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			139		

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.264.441	10.264.440	8.200.940	4.197.083	4.197.083
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	1.235	1.235	1.235
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	1.235	1.235	1.235
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	1.235	1.235	1.235
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	1.235	1.235	1.235
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.653.142	2.653.142	822.955	515.621	515.621
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.600.000	2.600.000	741.612	434.278	434.278
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.600.000	2.600.000	741.612	434.278	434.278
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	900.000	900.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			119.408	81.186	81.186
003 CONSTRUCCIONES			120.281	70.531	70.531
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	800.000	110.426	27.699	27.699
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	380.947	254.862	254.862
006 LONJA PUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000	10.550		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	74.022	74.022	74.022
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	68.700	68.700	68.700
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	62.570	62.570	62.570
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	6.130	6.130	6.130
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	5.322	5.322	5.322
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	5.322	5.322	5.322
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	5.001	5.001	5.001
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	5.001	5.001	5.001
001 MOBILIARIO	663	663	5.001	5.001	5.001
002 MOBILIARIO	255	255			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	2.321	2.321	2.321
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	2.321	2.321	2.321
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.349	1.349	1.349
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	971	971	971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.030.719	7.030.718	6.725.143	3.426.812	3.426.812
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	221.367	122.025	122.025
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	188.032	88.690	88.690
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	73.231	29.967	29.967
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	114.801	58.723	58.723
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	6.735	6.735	6.735
001 AGUA	5.100	5.100	1.967	1.967	1.967
002 AGUA	20.400	20.400	4.768	4.768	4.768
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	26.600	26.600	26.600
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	12.825	12.825	12.825
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	13.775	13.775	13.775
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.778.171	6.778.170	6.503.776	3.304.787	3.304.787
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	639	639	639
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	103	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	1.660.816	1.660.816
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	348.819	348.819
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	941.000	941.000	917.111	509.506	509.506
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.			732.024	494.624	494.624
006 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	5.998	5.998

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	792.898	792.898
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	264.599	153.564	153.564
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	225.000	225.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	959.000	959.000	959.000	639.333	639.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	5.762	5.762	5.762
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.896	2.896	2.896
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.867	2.867	2.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.019	2.019	2.019
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.019	2.019	2.019
<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	386.546	253.071	253.071
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	88.891	59.135	59.135
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	208.620	154.827	154.827
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	2.000	2.000	2.000
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	20.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	31.000	31.000	3.340	3.340	3.340
015 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	32.913	32.913	44.332	13.116	13.116
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	575.918	575.918	651.607	253.415	253.415
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	1.926	1.926	1.926
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.926	1.926	1.926
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.926	1.926	1.926
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	575.000	575.000	649.681	251.489	251.489
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	249.200	249.200
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	575.000	575.000	647.391	249.200	249.200
**** TOTAL SERVICIO 43	11.932.705	11.932.704	10.057.133	5.611.434	5.611.434
***** TOTAL PROGRAMA 5151	18.932.486	18.932.486	14.778.754	8.452.457	8.452.457

(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

(EUROS)

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	239.742	239.742
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	195.209	152.900	152.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	195.209	152.900	152.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	195.209	152.900	152.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.932	244.932	195.209	152.900	152.900
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			48.817	38.925	38.925
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.817	38.925	38.925
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.817	38.925	38.925
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			48.817	38.925	38.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.307	58.307	57.975	47.917	47.917
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	47.917	47.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	47.917	47.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.307	58.307	57.975	47.917	47.917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	200.000	92.494	49.939	49.939
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	200.000	92.494	49.939	49.939
<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	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	6.050	6.050	6.050
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	6.050	6.050	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			

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	86.436	43.880	43.880
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.511.994	12.481.994	11.570.793	7.992.667	7.992.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.630.000	7.875.000	7.875.000	6.533.333	6.533.333
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.510.000	7.755.000	7.755.000	6.503.333	6.503.333
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.510.000	7.755.000	7.755.000	6.503.333	6.503.333
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.755.000	7.755.000	6.503.333	6.503.333
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
001 UPV - EHU	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.881.994	4.606.994	3.695.793	1.459.334	1.459.334
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.131.994	1.131.994	945.793	771.834	771.834
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.131.994	1.131.994	945.793	771.834	771.834
001 NUEVAS BECAS.	560.000	560.000	331.630	268.415	268.415
002 BECAS COMPROMETIDAS.	460.435	460.435	453.077	361.034	361.034
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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.750.000	3.475.000	2.750.000	687.500	687.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.263.881	3.263.881	1.590.113	662.293	662.293
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	13.605.462	8.956.851	8.956.851
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.721.614	18.671.614	15.605.462	9.456.851	9.456.851

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	511.200	511.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	57.082	57.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	57.082	57.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	57.082	57.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.389	72.389	74.935	57.082	57.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	486.259	358.612	358.612
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	486.259	358.612	358.612
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	486.259	358.612	358.612
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	496.200	496.200	486.259	358.612	358.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.113	126.113	122.027	95.506	95.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	95.506	95.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	95.506	95.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.113	126.113	122.027	95.506	95.506
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	83.890	32.567	32.567	32.567
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	32.567	32.567	32.567
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	32.567	32.567	32.567
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	9.756	9.756	9.756
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	9.756	9.756	9.756
<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	2.266.875	2.141.875	2.141.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.617.738	3.663.685	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	465.947			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		45.947			
001 BERRIKERTU 2016-2017		45.947			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.350.000	2.320.928	266.875	141.875	141.875
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.054.053			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.054.053			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017	2.100.000	2.054.053			
<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	67.320.204	29.081.945	23.744.545
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.462.723	3.753.288	3.747.719	1.751.055	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	3.487	
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.826	25.826	25.825	3.487	
001 ELKARTEK 2015	14.175	14.175	14.175	3.487	
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	1.747.568	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	514.140	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	204.241	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.290.565	2.088.098	1.209.294	982.204
001 EMAITEK+ 2016			833.867	833.867	833.867
002 ELKARTEK 2016		2.290.565	964.340	109.324	109.324
003 ELKARTEK 2015			289.892	266.104	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		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	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	63.572.484	27.330.891	22.356.874
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.998.536	68.998.536	34.653.129	6.823.717	2.854.879
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	59.998.536	68.998.536	34.653.129	6.823.717	2.854.879
001 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.802.678	4.788.181	2.612.133	2.612.133
002 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.692.369	10.692.369	10.644.240	3.808.368	
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	403.216	242.746
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	28.919.355	20.507.174	19.501.995
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	69.526.478	73.005.914	15.519.748	10.878.759	10.597.513
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	1.182.123	1.182.123	1.157.989	968.028	686.782
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.851.330	9.560.766	5.469.200	1.185.478	1.185.478
003 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.795.000	15.795.000	8.694.862	8.694.862	8.694.862
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	71.545	71.545	71.545	30.392	30.392
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		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.134.961	2.134.961	13.399.607	9.628.415	8.904.482
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	2.053.826	1.763.139	1.364.689	646.565
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	63.374	63.374	63.374	7.559	7.559
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.761	17.761			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EMAITEK + 2016			3.743.657	3.731.706	3.725.897
005 ELKARTEK 2016			5.221.845	1.985.159	1.985.159
006 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			32.254		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			36.036		
008 EMAITEK + 2016			2.539.303	2.539.303	2.539.303
**** TOTAL SERVICIO 11	139.885.904	154.655.904	70.302.868	31.767.588	26.430.188

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	70.302.868	31.767.588	26.430.188

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	82.582	61.666
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.910.261	82.582	61.666
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	82.582	61.666
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	82.582	61.666
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.882.520	1.811.399	54.841	33.926
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	82.582	61.666

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	65.071	65.071
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.718	55.620	55.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.718	55.620	55.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	69.718	55.620	55.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.480	68.480	69.718	55.620	55.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	12.029	9.451	9.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	9.451	9.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	9.451	9.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	12.029	9.451	9.451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.200	395.200	209.128	190.550	190.550
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	395.200	209.128	190.550	190.550
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		250.000	85.789	67.211	67.211
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		250.000	85.789	67.211	67.211
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		250.000	85.789	67.211	67.211
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	145.200	123.339	123.339	123.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.200	145.200	123.339	123.339	123.339
001 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS.	123.340	123.340	123.339	123.339	123.339
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	4.110.000	4.055.000	4.055.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.378.157	9.608.157	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.378.157	9.608.157	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.378.157	9.608.157	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	2.500.000	2.500.000	2.500.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	1.987.650	500.000	500.000	500.000
005 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - AGENDA DIGITAL		230.000			

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	4.800.875	4.428.433	4.428.433
***** TOTAL PROGRAMA 5415	16.707.467	17.187.467	6.711.136	4.511.015	4.490.100

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	97.731	97.731
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.363	63.166	63.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.363	63.166	63.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.363	63.166	63.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.363	63.166	63.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.664	16.954	16.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.664	16.954	16.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.664	16.954	16.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.351	31.351	31.664	16.954	16.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.534	23.534	24.245	17.612	17.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	17.612	17.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	17.612	17.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.534	23.534	24.245	17.612	17.612
**** TOTAL SERVICIO 30	134.346	134.346	136.273	97.731	97.731

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	648.255	648.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	56.507	56.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	56.507	56.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	56.507	56.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	56.507	56.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	659.984	466.524	466.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	659.984	466.524	466.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	659.984	466.524	466.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.716	707.716	659.984	466.524	466.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.578	176.578	166.331	125.224	125.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	125.224	125.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	125.224	125.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.578	176.578	166.331	125.224	125.224
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.258.197	1.197.797	850.107	388.346	388.346
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.197	1.197.797	850.107	388.346	388.346
<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	1.031.332	850.107	388.346	388.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	13.416	13.416	13.416
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	13.416	13.416	13.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	790.013	790.013	747.270	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	131.483	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>			3.437	3.437	3.437
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.437	3.437	3.437

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	16.590	16.590	16.590
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	16.590	16.590	16.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	230.120	169.720	69.395	33.275	33.275
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	230.120	169.720	36.120		
002 CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PDR 2015-2020			33.275	33.275	33.275
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.456.868	6.456.868	5.694.921	4.226.265	4.226.265
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.669.685	3.669.685
<u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u>	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.669.685	3.669.685
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.669.685	3.669.685
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	3.669.685	3.669.685
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.042.603	2.042.603	1.280.656	556.580	556.580
<u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.020.685	1.020.685	283.738	87.989	87.989
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.020.685	1.020.685	283.738	87.989	87.989
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	212.500	212.500	198.249	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			
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.021.918	1.021.918	996.918	468.591	468.591
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.021.918	1.021.918	996.918	468.591	468.591
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	36.041	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		60.400			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		60.400			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		60.400			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		60.400			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.400			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.938.284	10.338.284	9.126.089	2.337.241	2.254.720
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.943.284	8.343.284	7.839.058	1.842.411	1.759.890
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.943.284	8.343.284	7.839.058	1.842.411	1.759.890
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.943.284	8.343.284	7.839.058	1.842.411	1.759.890
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	1.979.855	536.868	516.059
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.900.000	4.880.778	1.190.121	1.128.408
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
007 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑÓN. OBRAS Y SERVICIOS.		200.000	185.056	55.517	55.517
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	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	16.565.867	7.600.107	7.517.586

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	1.723.409	1.723.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.645.858	1.583.256	1.223.005	1.223.005
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.583.256	1.223.005	1.223.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.583.256	1.223.005	1.223.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.645.858	1.611.521	1.583.256	1.223.005	1.223.005
<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	98.826	98.826
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	124.392	98.826	98.826
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	124.392	98.826	98.826
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.003	74.003	124.392	98.826	98.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	429.508	429.508	419.054	347.808	347.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	347.808	347.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	347.808	347.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	429.508	429.508	419.054	347.808	347.808
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	740.767	740.767	653.389	271.039	271.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.767	740.767	653.389	271.039	271.039
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			21.162	3.186	3.186
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			21.162	3.186	3.186
001 OTROS SUMINISTROS			21.162	3.186	3.186
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.767	682.767	610.976	246.603	246.603
<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	14.730	14.730	14.730
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	49.767	49.767	14.730	14.730	14.730
<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	7.979	7.979	7.979
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.229	6.229	6.229
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES			1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	1.173	1.173	1.173
001 OTROS SERVICIOS			1.173	1.173	1.173
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	1.613.500	1.613.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	450.000	340.000	283.330	283.330
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	450.000	340.000	283.330	283.330
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	450.000	340.000	283.330	283.330
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	450.000	340.000	283.330	283.330
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.215.000	3.895.000	1.944.000	1.330.170	1.330.170
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.059.000	1.854.000	1.265.170	1.265.170
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.059.000	1.854.000	1.265.170	1.265.170
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	95.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	607.500	607.500
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000		
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	5.486.497	3.687.947	3.687.947

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	47.564.567	44.841.446	44.841.446
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.054.957	8.784.207	6.758.288	6.758.288	6.758.288
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382	6.758.288	6.758.288	6.758.288
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382	6.758.288	6.758.288	6.758.288
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	7.651.382	6.758.288	6.758.288	6.758.288
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	40.806.278	38.083.158	38.083.158
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	40.756.278	38.033.158	38.033.158
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	40.756.278	38.033.158	38.033.158
001 PAGO BASICO.	18.100.000	26.500.000	12.589.291	12.589.291	12.589.291
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	15.600.000	6.425.919	6.425.919	6.425.919
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	4.740.000	8.826.582	8.826.582	8.826.582
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	231.080	231.080
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.461.536	8.310.558	7.385.890	7.385.890
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	20.000	20.000	20.000
010 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	201.745	190.303	190.303	190.303
011 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	3.200.000	971.584	971.584	971.584

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	401.797
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	678.716	678.716	678.716
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	19.360.041	12.898.078	12.898.078
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	5.521.502	4.020.038	4.020.038	4.020.038
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106	4.020.038	4.020.038	4.020.038
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106	4.020.038	4.020.038	4.020.038
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106	4.020.038	4.020.038	4.020.038
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	15.340.003	8.878.040	8.878.040
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	22.188.873	15.340.003	8.878.040	8.878.040
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	22.188.873	15.340.003	8.878.040	8.878.040
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	5.036.243	4.984.057	4.984.057
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	7.221.719	3.635.989	3.635.989
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	192.979	192.979
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	67.690.674	57.996.455	57.996.455
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.066.641	129.725.391	89.879.311	69.382.240	69.299.719

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	1.358.050	1.358.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	925.117	712.631	712.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	887.155	682.004	682.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	887.155	682.004	682.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	772.681	772.681	507.906	389.346	389.346
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	400.856	400.667	379.249	292.658	292.658
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.962	30.627	30.627
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.962	30.627	30.627
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.962	30.627	30.627
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	232.998	232.998	365.995	294.422	294.422
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	365.995	294.422	294.422
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	365.995	294.422	294.422
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.469	30.469	158.899	118.610	118.610
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	202.529	202.529	207.096	175.812	175.812
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.361	369.802	357.059	297.227	297.227
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	356.618	297.038	297.038
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	356.618	297.038	297.038
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.701	221.701	183.321	148.891	148.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.660	147.660	163.713	140.160	140.160
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.584	7.988	7.988
<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	890.518	562.098	538.639
<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	85.273	75.382	75.382
<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	68.567	58.677	58.677
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	68.567	58.677	58.677
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	8.164	8.164	8.164
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	60.403	50.513	50.513
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.469.146	1.358.269	802.998	484.469	461.010
<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	30.601	29.480	29.480
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	7.025	5.905	5.905
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.025	5.905	5.905
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.181	1.181	1.181
001 AGUA	3.000	3.000	1.181	1.181	1.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	13.146	13.146	13.146
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	13.146	13.146	13.146
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	9.249	9.249	9.249
001 OTROS SUMINISTROS			2.725	2.725	2.725
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	6.524	6.524	6.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.308.146	1.197.269	750.617	450.148	426.689
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	2.794	2.794
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.716	2.794	2.794
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	12.896	12.896	12.896
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	847	847	847
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	12.049	12.049	12.049
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	5.853	5.853	5.853
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	5.853	5.853	5.853
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	35.068	35.068	35.068
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	21.488	21.488	21.488
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	393.417	269.316	245.857
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	32.991	32.991	32.991
002 OTROS SERVICIOS			16.475	5.591	5.591
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	78.978	55.519
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.			127.806	127.806	127.806

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.100.146	808.573	808.573
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.317.063	4.713.563	3.100.146	808.573	808.573
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	3.001.123	724.194	724.194
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.582.335	2.582.335	2.582.335	613.373	613.373
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB	2.300.000	2.300.000	2.300.000	613.373	613.373
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335	282.335		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.913	600.913	418.788	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	3.606		
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	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	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	16.717		
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	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	98.074		
<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	98.074		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100	98.074		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100	98.074		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		98.100	98.074		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	227.599	213.199
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	227.599	213.199
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	227.599	213.199
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	227.599	213.199
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	5.552.266	5.552.266	414.700		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO	1.200.000	1.200.000	834.146	227.599	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	7.324.562	2.956.321	2.918.462
***** TOTAL PROGRAMA 7112	15.827.017	17.210.992	7.324.562	2.956.321	2.918.462

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	1.503.246	1.503.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.406.364	1.514.442	1.135.392	1.135.392
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.444.466	1.087.952	1.087.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.444.466	1.087.952	1.087.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.424.024	1.362.427	1.444.466	1.087.952	1.087.952
<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	15.144	15.144
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.618	15.144	15.144
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS		43.937	25.618	15.144	15.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.367	367.367	387.663	314.084	314.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	314.084	314.084
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	314.084	314.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	367.367	367.367	366.247	299.107	299.107
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.777	5.201	5.201
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.639	9.775	9.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	435.756	233.403	102.640	102.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	435.756	231.402	100.639	100.639
<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	100.756			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	100.756			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	100.756			

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	229.089	98.326	98.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	18.680	18.680	18.680
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	18.680	18.680	18.680
<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	8.836	8.836	8.836
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	8.836	8.836	8.836
<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	8.840.385	7.056.006	6.951.006
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.671.894	5.671.894
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.671.894	5.671.894
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	5.671.894	5.671.894
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	5.071.894	5.071.894
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.775.000	3.275.000	2.179.112	1.384.112	1.279.112
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	129.112	91.612	91.612
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	129.112	91.612	91.612
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	79.112	79.112	79.112

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	1.292.500	1.187.500
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	1.280.000	1.175.000
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	45.000	45.000
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	112.500	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000	120.000	90.000	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	11.250	11.250
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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		44.244			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		44.244			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		44.244			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		44.244			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		44.244			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.434.829	7.934.829	3.005.239	995.021	995.021
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.434.829	7.934.829	3.005.239	995.021	995.021
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.434.829	7.934.829	3.005.239	995.021	995.021
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.434.829	7.934.829	3.005.239	995.021	995.021
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	1.970.020	627.331	627.331
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	14.049.569	9.656.915	9.551.915
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.210.251	20.192.591	14.049.569	9.656.915	9.551.915

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	465.732	465.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	95.530	75.503	75.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	95.530	75.503	75.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	95.530	75.503	75.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.930	92.930	95.530	75.503	75.503
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	385.086	319.947	319.947
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	385.086	319.947	319.947
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	385.086	319.947	319.947
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	398.104	398.104	385.086	319.947	319.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.499	82.499	85.095	70.281	70.281
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	70.281	70.281
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	70.281	70.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.499	82.499	85.095	70.281	70.281
**** TOTAL SERVICIO 00	573.533	573.533	565.711	465.732	465.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	457.166	598.276	375.240	262.480	262.480
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	53.841	53.841
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	53.841	53.841
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	53.841	53.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.506	53.841	53.841
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	293.014	434.124	232.444	150.240	150.240
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.014	264.414	203.595	130.508	130.508
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.014	264.414	203.595	130.508	130.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.284	38.684	68.722	34.595	34.595
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.730	225.730	134.873	95.914	95.914
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.849	19.732	19.732
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.849	19.732	19.732
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.849	19.732	19.732
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	96.394	96.394	74.290	58.398	58.398
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.394	96.394	74.290	58.398	58.398
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.394	96.394	74.290	58.398	58.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.631	32.631	29.275	25.128	25.128
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.763	63.763	36.329	26.989	26.989
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.686	6.282	6.282
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	64.850	199.227	187.127	187.127
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	64.850	199.227	187.127	187.127
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.806	1	165.432	153.332	153.332
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	1	165.432	153.332	153.332
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	1	165.432	153.332	153.332
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.194	64.849	33.795	33.795	33.795
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	9.849	2.066	2.066	2.066
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	9.849	2.066	2.066	2.066
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		105.014			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		105.014			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		105.014			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		105.014			
001 CAMPAÑA EITB BASQUEINDUSTRY 4.0		105.014			
<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	599.467	474.607	474.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.445.249	10.319.800	9.950.458	7.557.474	7.557.474
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	59.942	59.942
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	59.942	59.942
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	59.942	59.942
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.858	59.942	59.942
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.772.459	7.437.691	7.347.991	5.448.959	5.448.959
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.772.459	7.319.558	7.229.403	5.362.471	5.362.471
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.772.459	7.319.558	7.229.403	5.362.471	5.362.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.292.173	957.405	1.325.749	948.477	948.477
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.115	606.115	595.011	437.855	437.855
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.721	322.053	268.868	175.749	175.749
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.182.547	1.182.547	1.200.116	886.825	886.825
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.759.893	1.759.893	1.810.380	1.399.177	1.399.177
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.984.766	1.941.301	2.029.280	1.514.389	1.514.389
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	86.488	86.488
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		118.133	118.588	86.488	86.488
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.552	14.171	14.171
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.601	29.706	29.706
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		118.133	61.434	42.610	42.610
ARTICULO ..: 13 LABORALES	558.660	767.979	540.694	422.887	422.887
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	558.660	767.979	540.694	422.887	422.887
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	558.660	767.979	540.694	422.887	422.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.820	258.870	51.127	41.455	41.455
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.623	9.331	9.331
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.245	76.514	35.965	27.596	27.596
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.710	39.710	40.425	32.221	32.221
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.058	110.058	113.517	89.568	89.568
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.827	282.827	288.037	222.716	222.716

(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	1.985.915	1.625.686	1.625.686
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.961.292	1.601.063	1.601.063
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.961.292	1.601.063	1.601.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.441	344.441	337.008	262.842	262.842
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.039	161.039	156.252	124.845	124.845
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.364	119.364	79.358	54.564	54.564
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	318.401	318.401	319.455	266.052	266.052
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	448.725	448.725	466.349	389.499	389.499
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	561.684	561.684	567.495	476.415	476.415
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.173	4.358	4.358
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	9.364	9.364
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.839	13.124	13.124
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	24.623	24.623	24.623
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	24.623	24.623	24.623
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.662	27.662	17.768	17.768	17.768
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	3.710.568	2.016.346	1.795.099
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	81.027	51.586	51.586
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.670	39.135	39.135
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.670	39.135	39.135
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	31.062	22.945	22.945
002 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.877	12.459	12.459
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			26.366	9.460	9.460
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26.366	9.460	9.460
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26.366	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	9.367	9.367	9.367
<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>			3.756	3.756	3.756
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.756	3.756	3.756
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.756	3.756	3.756
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	5.013	5.013	5.013
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	5.013	5.013	5.013
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.040	1.040	1.040
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.862	1.862	1.862
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	3.617.635	1.952.854	1.731.607
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	74	74	74
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	74	74	74
<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	50.080	50.080	50.080
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	355.000	355.000	50.080	50.080	50.080
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	462	462	462
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	290.000	290.000	49.618	49.618	49.618
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	6.607	6.607	6.607
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	452	452	452
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	452	452	452
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	5.886	5.886	5.886
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.517	2.517	2.517
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	1.126	1.126	1.126
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	3.560.069	1.895.288	1.674.041
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	29.066	29.066	29.066
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	18.961	18.961	18.961
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	8.584	8.584	8.584
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	310.919	68.967	68.967
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.559	7.559	7.559
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	6.980	6.980	6.980
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	276.495	34.544	34.544
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	1.706.277	1.485.030
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	1.403.638	1.182.391
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	3.622	3.622	3.622
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	3.622	3.622	3.622
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	86.438	73.705	73.705
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	22.968	22.968	22.968
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	273	273	273
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371	215	215	215
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

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	14.073	14.073	14.073
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	113.500	9.559	9.559	9.559
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	5.317	5.317	5.317
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	50.127	50.127
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	42.610	42.610
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	1.015.196	42.610	42.610
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	1.015.196	42.610	42.610
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	515.304	25.000	25.000
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	43.905	43.905	43.905
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	43.905	43.905	43.905
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	43.905	43.905	43.905
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	43.905	43.905	43.905
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 CREDITOS AL PERSONAL.	73.808	73.808	43.905	43.905	43.905
003 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	17.429.225	17.253.776	14.728.206	9.668.413	9.447.166
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.659.924	18.620.448	15.893.384	10.608.752	10.387.505

(EUROS)

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	3.500.000	3.500.000	3.500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.901.463	4.901.463	3.500.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.901.463	4.901.463	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.901.463	4.901.463	3.500.000	3.500.000	3.500.000
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	4.754.084	4.754.084	4.754.084

(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	171.004	171.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.284	63.086	63.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.284	63.086	63.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.284	63.086	63.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.284	63.086	63.086
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.766	48.870	48.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.766	48.870	48.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	65.766	48.870	48.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.376	95.376	65.766	48.870	48.870
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			31.539	25.399	25.399
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.539	25.399	25.399
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			31.539	25.399	25.399
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			31.539	25.399	25.399
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.315	41.315	42.125	33.648	33.648
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	33.648	33.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	33.648	33.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.315	41.315	42.125	33.648	33.648
**** TOTAL SERVICIO 20	216.152	216.152	219.714	171.004	171.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	512.735	512.735	414.307	333.055	333.055
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.917	61.000	61.000
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.917	61.000	61.000
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.917	61.000	61.000
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.917	61.000	61.000
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	340.151	340.151	264.898	212.063	212.063
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	264.898	212.063	212.063
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	264.898	212.063	212.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	264.898	212.063	212.063
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.555	98.555	72.493	59.992	59.992
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	59.992	59.992
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	59.992	59.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	59.992	59.992
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	76.043	12.004	12.004	12.004
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043	12.004	12.004	12.004
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043	12.004	12.004	12.004
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	12.004	12.004	12.004
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	12.004	12.004	12.004
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.901.832	1.901.832	856.000	116.252	116.252
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.045.832	1.045.832			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.045.832	1.045.832			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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	116.252	116.252
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	116.252	116.252
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.000	681.000	681.000	116.252	116.252
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	116.252	116.252
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	14.979.593	10.341.001	10.341.001
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	7.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	44.494.186	44.494.178	44.494.178
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	32.780.000	34.079.760	34.079.760	34.079.752	34.079.752
<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	18.819.760	18.819.752	18.819.752
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	18.819.760	18.819.760	18.819.752	18.819.752
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.819.760	18.819.760	18.819.752	18.819.752
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	60.756.090	55.296.490	55.296.490

(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>					
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 7212</p>	103.947.756	102.597.936	65.729.888	60.221.578	60.221.578

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	542.904	542.904
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	582.886	397.827	397.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	582.886	397.827	397.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	582.886	397.827	397.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.882	535.882	582.886	397.827	397.827
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.936	47.936	48.822	38.735	38.735
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	48.822	38.735	38.735
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	48.822	38.735	38.735
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.936	47.936	48.822	38.735	38.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.257	141.257	149.949	106.341	106.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	106.341	106.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	106.341	106.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.257	141.257	149.949	106.341	106.341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	112.123	18.169	18.169
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	112.019	18.065	18.065
<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	112.019	18.065	18.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	4.026	4.026	4.026
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.026	4.026	4.026
<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	54.694	14.038	14.038
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	32.922	11.916	11.916
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	2.364.115	2.364.115
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	2.364.115	2.364.115
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.400.000	2.364.115	2.364.115	2.364.115
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.400.000	2.364.115	2.364.115	2.364.115
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	1.200.000	1.200.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	14.000	3.234		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	14.000	3.234		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000	3.234		
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	3.234		
001 UTILLAJE	4.000	4.000	3.234		
**** TOTAL SERVICIO	22	3.992.894	3.261.128	2.925.187	2.925.187
***** TOTAL PROGRAMA	7213	3.992.894	3.261.128	2.925.187	2.925.187

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	252.341	252.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.347	63.149	63.149
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.347	63.149	63.149
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.347	63.149	63.149
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.347	63.149	63.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	174.071	121.243	121.243
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	174.071	121.243	121.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	174.071	121.243	121.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.966	183.966	174.071	121.243	121.243
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	17.062	17.062
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	17.062	17.062
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	17.062	17.062
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	17.062	17.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.771	64.771	65.631	50.886	50.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	50.886	50.886
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	50.886	50.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.771	64.771	65.631	50.886	50.886
**** TOTAL SERVICIO 10	328.198	328.198	341.675	252.341	252.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	81.191	81.191	83.033	53.573	53.573
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	69.847	69.847	71.575	45.758	45.758
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	71.575	45.758	45.758
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	71.575	45.758	45.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	71.575	45.758	45.758
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.344	11.344	11.457	7.814	7.814
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	7.814	7.814
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	7.814	7.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	7.814	7.814
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.941	98.941			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	733.257	733.257			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	733.257	733.257			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	58.257	58.257			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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	134.573	134.573

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	221.245	221.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.631	130.916	130.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.631	130.916	130.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	166.631	130.916	130.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.819	168.819	166.631	130.916	130.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.859	47.859	44.333	36.558	36.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	36.558	36.558
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	36.558	36.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.859	47.859	44.333	36.558	36.558
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.252	17.252	6.263	6.263	6.263
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	6.263	6.263	6.263
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	6.263	6.263	6.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.552	6.552	5.835	5.835	5.835
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.552	6.552	5.835	5.835	5.835
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	428	428	428
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	428	428	428
<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	54.092	54.092
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.078.547	1.078.547			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.078.547	1.078.547			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.078.547	1.078.547			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	560.547	560.547			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	518.000	518.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000	900.000	54.092	54.092
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	54.092	54.092
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	54.092	54.092
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	54.092	54.092
<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	2.685.663	1.781.600	1.781.600
***** TOTAL PROGRAMA 7214	6.071.718	6.071.718	3.191.370	2.168.514	2.168.514

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	332.373	332.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<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	188.939	183.639	183.639
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	289.000	188.939	183.639	183.639
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	230.000	168.830	168.830	168.830
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	230.000	168.830	168.830	168.830
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	230.000	168.830	168.830	168.830
<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	20.110	14.810	14.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	8.716	8.716	8.716
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.716	8.716	8.716
<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	5.258	5.258	5.258
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.258	5.258	5.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.000	31.000	6.136	836	836
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.136	836	836
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	733.825	516.013	516.013
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.065.790	1.265.790	733.825	516.013	516.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	868.250	868.250	859.366	663.971	663.971
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	626.067	626.067	624.085	473.377	473.377
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	624.085	473.377	473.377
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	624.085	473.377	473.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	624.085	473.377	473.377
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	174.425	174.425	166.846	136.824	136.824
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	166.846	136.824	136.824
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	166.846	136.824	136.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	166.846	136.824	136.824
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266.286	266.286	75.705	58.325	58.325
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	266.286	266.286	75.705	58.325	58.325
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	263.786	263.786	75.705	58.325	58.325
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
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	62.310	62.310	40.343	22.963	22.963
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	40.343	22.963	22.963
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	11.000	11.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	10.000	10.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	425	425	425
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	176.476	176.476	34.937	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	12.418.867	7.501.050	7.415.456
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.455.260	5.756.700	2.752.880	2.057.000	2.057.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.003.820	5.003.820	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.003.820	5.003.820	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	5.003.820	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	9.665.987	5.444.050	5.358.456
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.975.993	4.975.993	3.209.686	2.238.188	2.238.188
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	3.209.686	2.238.188	2.238.188
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	2.236.086	2.236.086
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	2.348.270	1.921.531	1.835.937
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.348.270	1.921.531	1.835.937
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	1.310.454	1.076.718	991.124

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	397.450		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	730.350	730.350	397.450		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	730.350	730.350	397.450		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	730.350	730.350	397.450		
001 GAUZATU 2010.	77.386	77.386			
002 GAUZATU 2011.	48.811	48.811			
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621			
004 GAUZATU 2013.	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	13.751.388	8.223.347	8.137.753
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.664.967	22.664.967	13.751.388	8.223.347	8.137.753
***** TOTAL SECCION 03	1.044.906.000	1.114.601.589	664.717.954	474.214.056	445.339.330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.796	567.451	592.676	418.657	418.657
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.821	69.818	69.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.821	69.818	69.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.821	69.818	69.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	88.821	69.818	69.818
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	398.162	279.413	279.413
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	398.162	279.413	279.413
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	398.162	279.413	279.413
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.244	399.244	398.162	279.413	279.413
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.753	80.408	105.694	69.426	69.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	80.408	105.694	69.426	69.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	80.408	105.694	69.426	69.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.753	80.408	105.694	69.426	69.426
**** TOTAL SERVICIO 00	566.796	567.451	592.676	418.657	418.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	280.498	281.065	285.016	223.810	223.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.528	53.863	53.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.528	53.863	53.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.528	53.863	53.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.528	53.863	53.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.984	155.984	159.224	122.885	122.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.984	155.984	159.224	122.885	122.885
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.984	155.984	159.224	122.885	122.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	159.224	122.885	122.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.756	57.323	57.265	47.061	47.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.756	57.323	57.265	47.061	47.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.756	57.323	57.265	47.061	47.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	57.323	57.265	47.061	47.061
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	524.942	524.942	522.742	218.167	218.167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	524.942	524.942	522.742	218.167	218.167
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	441.442	441.442	495.801	195.122	195.122
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	438.000	438.000	495.113	194.435	194.435
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	387.113	86.470	86.470
<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	26.941	23.045	23.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.208	1.208	1.208
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.208	1.208	1.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000	15.307	13.831	13.831
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	15.307	13.831	13.831
<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>			10.425	8.005	8.005

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			10.425	8.005	8.005
**** TOTAL SERVICIO 01	805.440	806.007	807.758	441.977	441.977

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.819.442	1.565.942	1.834.293	1.382.375	1.382.375
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	59.051	59.051
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	59.051	59.051
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	59.051	59.051
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	74.740	59.051	59.051
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.354.653	1.096.979	1.368.170	1.008.512	1.008.512
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.096.979	1.368.170	1.008.512	1.008.512
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.096.979	1.368.170	1.008.512	1.008.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.216.159	958.485	1.368.170	1.008.512	1.008.512
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	21.130	21.130
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.670	21.130	21.130
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.670	21.130	21.130
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.670	21.130	21.130
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	350.230	354.404	366.714	293.681	293.681
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	324.404	346.374	275.822	275.822
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	324.404	346.374	275.822	275.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	324.404	346.374	275.822	275.822
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	30.000	30.000	20.340	17.859	17.859
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	20.340	17.859	17.859
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	20.340	17.859	17.859
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.397.547	2.341.146	2.015.076	877.170	871.251
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	15.150	8.016	8.016
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.150	1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.150	1.150	1.150
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.150	1.150	1.150

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	6.866	6.866
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	6.866	6.866
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	6.866	6.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.327.646	1.999.926	869.154	863.235
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.713	1.713	1.713
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.713	1.713	1.713
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.713	1.713	1.713
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.421	2.421	2.421
<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>			601	601	601
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.320	1.320	1.320
001 OTROS SUMINISTROS			1.320	1.320	1.320
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.327.646	1.995.792	865.020	859.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	9.880	9.880	9.880
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	9.880	9.880	9.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.680	3.680	3.680
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.680	3.680	3.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.082	1.082	1.082
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.082	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.272	1.376.338	1.283.000	644.301	638.382
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	22.000	6.353	6.318
002 ASISTENCIA TECNICA.	719.939	719.939	840.000	560.667	560.667
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	400.000	369.066	75.000	51.899	46.174
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	24.000	23.287	23.287
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	5.000	2.095	1.937
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	698.150	206.076	206.076
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.320	104.853	54.411	54.411	54.411
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO. 2016	37.953	37.953	37.953	37.953	37.953
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	94.524	94.524	80.465		
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	53.742	53.742
<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	52.595	52.595
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	355.000	355.000	292.108	52.595	52.595
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	355.000	355.000	292.108	52.595	52.595
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	355.000	355.000	292.108	52.595	52.595
<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	4.388.788	4.149.040	2.319.703	2.313.784

(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	19.573.431	19.360.659	13.538.725	13.532.806

(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	396.920.149	396.920.149
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	396.920.149	396.920.149
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	396.920.149	396.920.149
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	396.920.149	396.920.149
001 LANBIDE	507.506.813	507.506.813	507.506.813	396.920.149	396.920.149
**** TOTAL SERVICIO 11	507.506.813	507.506.813	507.506.813	396.920.149	396.920.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.400.000	27.400.000	27.170.325	27.050.325	27.050.325
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.000.000	27.000.000	26.770.325	26.770.325	26.770.325
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			731.555	731.555	731.555
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			731.555	731.555	731.555
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	731.555	731.555
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.000.000	27.000.000	26.038.770	26.038.770	26.038.770
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.000.000	27.000.000	23.955.172	23.955.172	23.955.172
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	20.184.847	20.184.847
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
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.083.598	2.083.598	2.083.598
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	2.083.598	2.083.598
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	27.170.325	27.050.325	27.050.325
***** TOTAL PROGRAMA 3121	534.906.813	534.906.813	534.677.138	423.970.475	423.970.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	461.160	553.333	532.767	380.888	380.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.187	452.236	419.192	295.827	295.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	373.486	279.343	279.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	373.486	279.343	279.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.187	361.187	373.486	279.343	279.343
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		91.049	45.706	16.484	16.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		91.049	45.706	16.484	16.484
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		91.049	45.706	16.484	16.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.973	101.098	113.575	85.061	85.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	101.098	113.575	85.061	85.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	101.098	113.575	85.061	85.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.973	100.959	99.617	79.297	79.297
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		138	13.958	5.764	5.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.346	1.352.535	1.205.611	864.257	864.257
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.346	1.352.535	1.205.611	864.257	864.257
<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>			24.530	24.530	24.530
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			24.530	24.530	24.530
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			24.530	24.530	24.530
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.330.346	1.327.535	1.181.081	839.727	839.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	587	587	587
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	587	587	587
<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	828.660	828.660
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	918.660	688.995	688.995
002 SERVICIO BERDINDU.	175.000	175.000	175.000	129.675	129.675
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	10.480	10.480	10.480
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	106.189			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	5.680	5.680	5.680
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	1.740.157	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	1.231.062	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	510.932	494.952
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	586.534	510.932	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	11.395	8.586
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	21.412	16.478
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	40.291	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	4.375.260	3.586.830	2.985.302	2.969.322
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.283.087	4.375.260	3.586.830	2.985.302	2.969.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.293	240.735	244.733	195.506	195.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.369	63.171	63.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.369	63.171	63.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.369	63.171	63.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.369	63.171	63.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	119.684	95.269	95.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	119.684	95.269	95.269
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	119.684	95.269	95.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	117.086	117.086	119.684	95.269	95.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.746	44.188	44.681	37.065	37.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	44.188	44.681	37.065	37.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	44.188	44.681	37.065	37.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.746	44.188	44.681	37.065	37.065
**** TOTAL SERVICIO 20	240.293	240.735	244.733	195.506	195.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.333.726	1.293.445	1.305.320	1.003.977	1.003.977
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.373	73.373	74.736	59.422	59.422
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	74.736	59.422	59.422
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	74.736	59.422	59.422
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	74.736	59.422	59.422
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	982.115	933.662	959.458	724.961	724.961
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	904.483	904.347	690.509	690.509
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	904.483	904.347	690.509	690.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	904.483	904.347	690.509	690.509
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.973	4.423	4.423
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.973	4.423	4.423
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.973	4.423	4.423
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.180	42.138	30.030	30.030
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.180	42.138	30.030	30.030
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		16.180	42.138	30.030	30.030
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.238	286.410	271.126	219.594	219.594
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	286.410	271.126	219.594	219.594
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	286.410	271.126	219.594	219.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	280.754	254.138	208.399	208.399
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.655	12.988	9.640	9.640
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000	4.000	1.555	1.555
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.945.088	8.975.088	8.302.033	5.612.581	5.144.483
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.200	6.200			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.938.888	8.968.888	8.302.007	5.612.554	5.144.457
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000	21.486	16.115	16.115
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000	21.486	16.115	16.115
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	16.115	16.115
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	23.398	23.398	23.398
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			22.000	22.000	22.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	1.398	1.398	1.398
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.398	1.398	1.398
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	750	750			
001 AGUA	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	311	311	311
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.771.080	8.801.080	8.256.811	5.572.730	5.104.633
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	5.853	5.853	5.853
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.853	5.853	5.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	2.753	2.753	2.753
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000	2.753	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.728.048	7.728.048	7.629.634	5.220.557	4.756.719
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.728.048	7.629.634	5.220.557	4.756.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.000	29.000	20.211	20.211	20.211
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	20.211	20.211	20.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	354.474	324.474	243.356	243.356
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	243.356	243.356
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	658.558	658.558	273.886	80.000	75.741
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	63.792	27.012	27.012
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	69.655	27.862	27.862
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	79.939	25.126	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	22.108.322	21.446.698	18.820.197
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.736.776	14.736.776	14.736.774	14.721.662	14.721.662
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	713.662
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.669.129	14.669.129	661.128	646.016	646.016
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	646.016
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.091	62.091	62.090	62.090	62.090
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016.	62.091	62.091	62.090	62.090	62.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
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	7.371.548	6.725.037	4.098.535
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	319.762	314.355	92.928
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	319.762	314.355	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
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			221.427	221.427	
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.408		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	817.920	817.920	800.028
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			817.920	817.920	800.028
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO			817.920	817.920	800.028
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.217.371	6.217.371	5.600.516	4.965.262	2.578.079
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	787.836	787.836	1.403.528	1.224.034	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			523.200	523.200	
011 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			92.494		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.429.535	5.429.535	4.196.989	3.741.228	1.877.245
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	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	811.565	811.565

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	315.000	315.000			
016 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
017 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
018 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
032 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FEDERACIÓN DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI			75.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
033 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.875.808	1.863.983	
034 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			321.383		
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
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 SOCIO SANITARIA	25.000	25.000	24.962		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	150.000	950.000	800.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		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		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	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	34.048.958	32.540.637	28.063.257	24.968.657
***** TOTAL PROGRAMA 3123	33.499.532	34.289.693	32.785.371	28.258.762	25.164.163

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	615.339	1.994.197	1.736.703	1.246.457	1.246.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.176	69.176	68.471	55.266	55.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.176	69.176	68.471	55.266	55.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.176	69.176	68.471	55.266	55.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.471	55.266	55.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	390.102	1.476.520	1.248.529	873.212	873.212
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	390.102	1.340.102	1.055.475	745.475	745.475
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	390.102	1.340.102	1.055.475	745.475	745.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.055.475	745.475	745.475
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.220	83.590	61.108	61.108
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.220	83.590	61.108	61.108
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.220	83.590	61.108	61.108
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		98.198	109.464	66.629	66.629
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		98.198	109.464	66.629	66.629
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		98.198	109.464	66.629	66.629
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.927	46.386	63.387	52.032	52.032
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.927	46.386	63.387	52.032	52.032
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.927	46.386	63.387	52.032	52.032
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	46.386	63.387	52.032	52.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.134	402.115	356.316	265.948	265.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.134	402.115	356.316	265.948	265.948
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.134	402.115	356.316	265.948	265.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	371.816	297.357	222.893	222.893
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.161	33.745	22.884	22.884
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		138	25.214	20.172	20.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.501.800	1.437.750	1.036.164	694.427	694.427
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	6.198	6.198	6.198
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.198	6.198	6.198
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.198	6.198	6.198
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.198	6.198	6.198
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.480.000	1.415.950	1.020.687	682.950	682.950
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	222	222	222
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	222	222	222
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	222	222	222
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.020	15.020	10.737	5.912	5.912
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.010	4.820	4.820
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	4.820	4.820
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	351	351	351
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	351	351	351
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	2.377	741	741
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	741	741
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.463.780	1.399.730	1.009.727	676.816	676.816
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.471	5.471	5.471
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	5.471	5.471	5.471
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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	636.183	636.183
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	524.250	524.250
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	133.608	31.413	31.413
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	26.193	4.967	4.967
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	67.250	41.748		
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	1.279	1.279	1.279
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800	1.279	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800	1.279	1.279	1.279
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	1.279	1.279	1.279
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	38.841.273	38.764.149	38.264.386
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.397.812	64.397.812	38.841.273	38.764.149	38.264.386
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.754	1.754	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	1.754	1.754
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.648.914	63.648.914	38.113.237	38.083.093	37.583.330
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.648.914	63.648.914	38.113.237	38.083.093	37.583.330

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	20.225.150	20.225.150	20.225.150
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	221.100	221.100	54.700	54.700	54.700
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.062.000	31.062.000	17.219.101	17.191.375	16.691.613
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	160.130	160.130	160.130
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	454.156	451.737	451.737
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	747.144	747.144	726.283	679.302	679.302
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	66.011	66.011	66.010	53.332	53.332
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	33.832	33.832
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.133	681.133	660.273	625.971	625.971
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 HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
007 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
008 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2016.	24.000	24.000			
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	24.000	24.000	31.002	31.002	31.002
011 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
012 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
014 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
015 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2016.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
016 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
017 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
019 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2016.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
020 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
021 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
022 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
023 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
024 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
025 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	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

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	129.993	95.691	95.691
<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	67.835.759	41.620.141	40.711.033	40.211.271
***** TOTAL PROGRAMA 3124	66.520.951	67.835.759	41.620.141	40.711.033	40.211.271

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	110.662	110.662
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	63.380	63.380
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	63.380	63.380
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.569	63.380	63.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.569	63.380	63.380
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	27.980	27.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	27.980	27.980
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.909	27.980	27.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.909	27.980	27.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.561	22.561	23.028	19.302	19.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	19.302	19.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	19.302	19.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.561	22.561	23.028	19.302	19.302
**** TOTAL SERVICIO 10	136.351	136.351	137.506	110.662	110.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	474.298	556.314	621.940	410.747	410.747
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	58.227	58.227
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	58.227	58.227
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	58.227	58.227
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.263	58.227	58.227
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	314.283	395.289	427.592	266.972	266.972
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	360.311	235.241	235.241
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	360.311	235.241	235.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	360.311	235.241	235.241
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	18.884	18.884
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	18.884	18.884
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	18.884	18.884
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		81.006	43.281	12.847	12.847
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		81.006	43.281	12.847	12.847
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		81.006	43.281	12.847	12.847
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.879	89.890	121.084	85.549	85.549
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	89.890	121.084	85.549	85.549
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	89.890	121.084	85.549	85.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	89.758	99.776	75.405	75.405
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		132	13.308	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	6.191	6.191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	414.447	414.447	296.877	116.329	116.329
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	294.237	114.409	114.409
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.			22.678	904	904
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.774		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.774		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			904	904	904
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			904	904	904
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			279	279	279
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			279	279	279
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			279	279	279
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.447	364.447	271.280	113.227	113.227
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.153	8.153	8.153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.153	8.153	8.153
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	6.065	6.065	6.065
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.065	6.065	6.065
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	317.668	317.668	227.298	99.009	99.009
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	21.296	21.296	21.296
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			

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	226.616.465	226.564.521	165.791.269	165.791.269
***** TOTAL PROGRAMA 3211	225.170.800	226.752.816	226.702.026	165.901.931	165.901.931

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.085.617	1.087.236	943.012	718.746	718.746
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.000	33.783	33.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.000	33.783	33.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.000	33.783	33.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	33.783	33.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	796.439	796.439	697.914	536.060	536.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	796.439	796.439	697.914	536.060	536.060
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	796.439	796.439	697.914	536.060	536.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	419.547	315.626	315.626
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			278.367	220.434	220.434
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	221.420	223.039	192.099	148.904	148.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.420	223.039	192.099	148.904	148.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.420	223.039	192.099	148.904	148.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	222.365	123.926	91.878	91.878
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		674	68.173	57.026	57.026
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.066.330	1.216.330	963.099	640.807	625.724
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000	32.964	17.866	17.648
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	11.196	6.827	6.609
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	11.196	6.827	6.609
001 CONSTRUCCIONES			8.206	4.263	4.045
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	2.990	2.564	2.564
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.039.330	1.189.330	930.113	622.919	608.054
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	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	31.658	9.999	9.999
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			30.967	9.308	9.308
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			30.967	9.308	9.308
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	691	691	691
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	691	691	691
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	191.000	191.000	142.868	124.053	124.053
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.204	2.802	2.802
001 ENERGIA ELÉCTRICA			644	644	644
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.560	2.158	2.158
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.159	1.159	1.159
001 AGUA			659	659	659
002 AGUA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.362	1.362	1.362
001 GAS			300	300	300
002 GAS			1.062	1.062	1.062
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	146.000	146.000	84.052	67.335	67.335
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	146.000	146.000	83.448	66.731	66.731
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			604	604	604
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	740.195	473.474	458.610
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.122	3.122	3.122
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.122	3.122	3.122
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	21.000	21.000	17.831	13.572	13.572
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.748	4.311	4.311
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	12.083	9.261	9.261
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			871	871	871
001 SEGURIDAD			871	871	871
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.926	9.926	9.926
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.926	9.926	9.926
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	130.000	18.617	18.617	18.617
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	130.000	18.617	18.617	18.617
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	25.442	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EVENTO CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE			7.327		
003 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	652.330	397.195	382.330
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	121.997	121.997	112.097
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	34.984	34.984
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	71.011	7.268	7.268
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	70.000	70.000	19.406	11.511	11.511
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	40.333	40.333
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	51.248	46.283
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	54.398	54.398
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	28.000	28.000	24.972	8.112	8.112
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	100.000	69.018		
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	49.657	28.240	28.240
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.330	21.330	10.001	3.998	3.998
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	647.471	647.471
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		36.033	36.033	18.017	18.017
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		36.033	36.033	18.017	18.017
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		36.033	36.033	18.017	18.017
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2017		36.033	36.033	18.017	18.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.610.801	1.074.768	1.002.447	629.454	629.454
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				
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	522.089	522.089
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			70.346	32.248	32.248
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	9.617	9.617
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.801	919.768	788.947	489.841	489.841
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	44.671	44.671

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	3.725.367	3.099.375	2.161.808	2.146.725
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.073.748	3.725.367	3.099.375	2.161.808	2.146.725

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	1.004.311.599	974.683.999	749.751.644	746.120.301

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	4.986.455	4.986.455
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.482.197	4.482.226	4.163.541	3.270.640	3.270.640
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	4.101.435	3.219.936	3.219.936
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	4.101.435	3.219.936	3.219.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.102	270.102	275.596	208.605	208.605
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.111	185.111	188.961	148.783	148.783
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	457.630	457.630	433.190	360.768	360.768
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.595	32.595	33.455	26.515	26.515
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.525	754.525	700.544	485.797	485.797
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.704.199	1.704.199	1.508.991	1.188.026	1.188.026
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.035	1.042.766	960.698	801.441	801.441
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	563.059	563.059
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	725.272	563.059	563.059
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	725.272	563.059	563.059
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.872	72.872	127.682	90.166	90.166
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	194.316	194.316	182.971	146.053	146.053
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	288.039	323.308	414.618	326.840	326.840

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	1.089.699	1.089.699
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.333.946	1.333.946	1.288.615	1.089.699	1.089.699
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.333.946	1.333.946	1.288.615	1.089.699	1.089.699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.757	74.757	75.450	62.552	62.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.143	54.143	54.485	44.364	44.364
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.097	118.097	110.063	96.370	96.370
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.123	22.123	22.817	18.893	18.893
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.925	210.925	206.492	167.536	167.536
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.400	524.400	511.502	430.779	430.779
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.501	329.501	288.489	253.385	253.385
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	158.795
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			137.554	137.554	137.554
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			136.231	136.231	136.231
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			136.231	136.231	136.231
001 CONSTRUCCIONES			11.082	11.082	11.082
002 CONSTRUCCIONES			125.150	125.150	125.150
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	20.461
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.411	1.411	1.411
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.411	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	18.155
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			50	50	50
001 MATERIAL DE OFICINA			50	50	50
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.628	2.628	2.628
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.403	1.403	1.403
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.225	1.225	1.225
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.946	3.946	3.946
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	1.072
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			11.532	11.532	11.532
001 OTROS TRABAJOS. GIPUZKOA			3.016	3.016	3.016
002 OTROS SERVICIOS			7.053	7.053	7.053
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	5.145.250	5.145.250

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	1.866.511	1.866.511
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	53.935	53.935
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	53.935	53.935
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	53.935	53.935
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	53.935	53.935
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.824.426	1.824.426	1.752.870	1.390.059	1.390.059
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.426	1.824.426	1.692.476	1.361.347	1.361.347
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.426	1.824.426	1.692.476	1.361.347	1.361.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.832	590.832	557.030	447.262	447.262
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.027	784.027	725.409	588.889	588.889
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.504	45.504	88.197	69.861	69.861
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.063	404.063	321.840	255.335	255.335
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 SUTITUYE A FUNCIONARIOS			18.483	7.757	7.757
ARTICULO ..: 13 LABORALES	32.176	32.176	32.176	26.102	26.102
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	26.102	26.102
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	26.102	26.102
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	26.102	26.102
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	491.104	491.824	482.668	396.415	396.415
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	491.104	491.104	481.948	396.415	396.415
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	491.104	491.104	481.948	396.415	396.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.838	155.838	143.544	123.596	123.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.332	230.332	209.240	178.594	178.594
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	24.156	19.567	19.567
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.590	93.590	78.976	65.823	65.823
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	893.973	444.097	436.462
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	77.736	77.736	77.736
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	61.263	61.263	61.263
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	61.263	61.263	61.263
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			38.402	38.402	38.402
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	16.473	16.473	16.473
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	16.473	16.473	16.473
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	16.473	16.473	16.473
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.341.830	1.321.110	622.013	363.120	355.485
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.280	16.126	16.126	16.115
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.280	16.126	16.126	16.115
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.280	16.126	16.126	16.115
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.500	75.500	63.443	34.882	32.703
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	12.583	12.583	10.404
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	12.583	12.583	10.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.224.330	1.204.330	542.444	312.111	306.666
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.889	2.889	2.889
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.889	2.889	2.889
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	13.779	13.779	13.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	13.779	13.779	13.779
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	5.510	5.510	5.510
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	5.510	5.510	5.510
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	5.587	5.587	5.587
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	5.587	5.587	5.587
002 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	715.722	695.722	303.153	83.733	78.288
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 OTROS SERVICIOS. REHABILITACION			14.520		
005 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
006 ACCESIBILIDAD 2017.	40.000	40.000	9.640	9.640	9.640
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	180.000	180.000	192.145	33.981	28.536
008 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	21.659		
009 BESTELAKO ZERBITZUAK			8.289	8.289	8.289
010 OTROS SERVICIOS.	214.659	194.659	28.043	13.668	13.668
011 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	193.997	3.013	3.013
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	3.013	3.013	3.013
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	3.013	3.013	3.013
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	3.013	3.013	3.013
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	425.000	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	245.000	97.500	97.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000		
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	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	18.875.183	12.987.075	4.218.081	4.218.081
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.246.996	18.875.183	12.987.075	4.218.081	4.218.081
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.070.134	10.555.134	5.126.872	1.063.653	1.063.653
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.855.200	6.355.200	2.205.574	519.186	519.186
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	2.150.374	463.986	463.986
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.214.934	4.199.934	2.921.297	544.467	544.467
001 OBRAS DE REMATE DE LA URBANIZACION DEL AREA MIRABUENO, A-XI EL BURGO.	97.299	97.299	172.937	172.908	172.908
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	780.685	151.945	151.945
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.203.000	2.188.000	410.059	156.891	156.891
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	8.316.862	7.841.217	3.135.442	3.135.442
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.166.862	8.166.862	7.841.217	3.135.442	3.135.442
001 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	1.994.513	2.549.372	1.388.999	1.388.999
002 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.492.095	1.882.828	801.180	801.180
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	655.649
004 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	2.629.800	326.087	289.614	289.614
005 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
006 CONSTRUCCIÓN DE 51 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN ARRAMENDI ERRENTERIA			336.152		
007 CONSTRUCCIÓN DE 43 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LARZABAL. IRUN. GIPUZKOA			402.578		
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	150.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.000.000	150.000			
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	9.776.768	7.850.374	1.119.301	1.119.301
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	5.018.351	3.641.708	337.514	337.514
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.118.351	5.018.351	3.641.708	337.514	337.514
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.118.351	5.018.351	3.641.708	337.514	337.514
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			225.736		
008 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	280.800	280.800	280.800		
009 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	9.563	9.563	9.562		
010 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	101.424	101.424	101.424		
011 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.000.000	900.000			
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	847.348	847.348	847.347	69.334	69.334
013 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
014 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	342.156	342.156	339.792	101.361	101.361
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	327.166	327.166	327.165	11.491	11.491
016 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
017 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	645.627	645.627	645.626	53.928	53.928
018 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
019 ACCESIBILIDAD 2014			20.721	4.922	4.922

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	681.787	681.787
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	549.441	549.441	167.973	22.163	22.163
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	549.441	549.441	167.973	22.163	22.163
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	11.996	11.996
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	580.268	580.268
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	3.235.312	3.235.312	3.135.310	569.393	569.393
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	230.760	230.760
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER	657.482	657.482	657.482	51.228	51.228
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

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
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	34.212.345	24.492.760	7.835.490	7.827.855

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	1.024.169	1.024.169
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	58.522	58.522
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	58.522	58.522
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	58.522	58.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	58.522	58.522
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	754.152	754.152
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	754.152	754.152
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	754.152	754.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	754.152	754.152	754.152
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	291.234	291.234	270.297	211.495	211.495
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	211.495	211.495
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	211.495	211.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	211.495	211.495
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.230.507	5.230.507	5.602.146	1.940.915	1.562.816
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.110.514	5.110.514	5.599.145	1.937.914	1.559.815
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			99.717	82.529	82.529
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			99.717	82.529	82.529
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			98.105	80.917	80.917
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.612	1.612	1.612
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	191.684	191.684	191.684	16.061	16.061
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	191.684	191.684	191.684	16.061	16.061
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	191.684	191.684	191.684	16.061	16.061
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.918.830	4.918.830	5.307.744	1.839.324	1.461.225
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	1.522.179	1.144.081
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	992.270	614.171

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	591.830	591.830	659.270	317.087	317.087
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	52.061	52.061	52.061	39.046	39.046
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	56.561	56.561	75.116	42.421	42.421
003 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	1.900	1.900	15.032	7.284	7.284
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	60.859	60.859
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	120.000	120.000	67.161	16.940	16.940
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	86.368	29.443	29.443
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			194.928	79.373	79.373
012 GASTO PAPEL FIANZA			1.036	1.036	1.036
<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	24.929.500	20.478.732	20.350.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.800.000	24.800.000	24.800.000	20.394.482	20.266.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	20.000.000	20.000.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	20.000.000	20.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	394.482	266.667
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	394.482	266.667
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	394.482	266.667
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	129.500	84.250	84.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	129.500	84.250	84.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	129.500	84.250	84.250
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	129.500	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	50.995.550	44.061.725	27.326.509	26.307.029
<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

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	27.408.131	20.645.265	15.183.488	14.164.008
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.663.979	1.578.770
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.663.979	1.578.770
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.800.000	1.893.240	1.082.628	1.048.845
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	701.188	701.188	532.600	413.763	372.354
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	400.000	400.000	368.152	56.121	46.104
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	23.833.265	17.580.109	13.519.509	12.585.238
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	21.883.265	23.833.265	17.580.109	13.519.509	12.585.238
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.382.265	1.382.265	1.382.264	687.892	670.391
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.871.000	3.870.826	2.300.294	2.246.880
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.530.000	5.529.937	3.784.175	3.637.163
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	56.174	56.174	43.150

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	12.950.000	6.740.908	6.690.975	5.987.654
**** TOTAL SERVICIO 32	82.518.072	84.468.072	75.693.310	50.771.620	49.246.227
***** TOTAL PROGRAMA 4312	121.673.061	125.166.546	106.602.548	63.752.360	62.219.332

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	103.580	103.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	68.934	68.934
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	68.934	68.934
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	68.934	68.934
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.155	86.155	80.255	68.934	68.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	23.189	23.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	23.189	23.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.062	23.189	23.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	31.062	23.189	23.189
<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	103.580	103.580

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	1.089.053	1.089.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.784	48.784
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.784	48.784
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	48.784	48.784
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.784	48.784
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.040.592	817.513	817.513
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.040.592	817.513	817.513
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.040.592	817.513	817.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.025.352	1.025.352	1.040.592	817.513	817.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.935	272.935	260.827	222.755	222.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	260.827	222.755	222.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	260.827	222.755	222.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.935	272.935	260.827	222.755	222.755
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.624.621	1.624.004	794.940	311.972	311.972
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.004	794.940	311.972	311.972
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.004	794.940	311.972	311.972
<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	8.815	8.815	8.815
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	4.799	4.799	4.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	24.608	20.635	20.635
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	1.188	1.188	1.188
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	6.810	2.838	2.838
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	4.296	4.295	4.295
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	481.524	132.833	132.833
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

PROGRAMA: 4313

ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

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	131.245	42.727	42.727
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	550.000	549.983	246.039	22.346	22.346
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	113.289	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	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000	25.000		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	25.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	434.739	434.756	415.487	95.276	95.276
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	434.739	434.756	415.487	95.276	95.276
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	434.739	434.756	415.487	95.276	95.276
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	434.739	434.756	415.487	95.276	95.276

(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	129.517	95.276	95.276
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	90.560		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.578.745	3.578.145	2.692.892	1.571.250	1.571.250
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.716.168	3.715.568	2.815.667	1.674.830	1.674.830

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	465.649	465.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.926	72.721	72.721
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.926	72.721	72.721
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	91.926	72.721	72.721
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	91.926	72.721	72.721
<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	465.649	465.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.475.385	2.282.587	1.674.759	1.515.785	1.515.785
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.740	79.740	73.618	57.032	57.032
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	79.740	73.618	57.032	57.032
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	79.740	73.618	57.032	57.032
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	79.740	73.618	57.032	57.032
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.881.911	1.454.236	1.207.890	1.083.794	1.083.794
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.911	1.454.236	1.207.890	1.083.794	1.083.794
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.911	1.454.236	1.207.890	1.083.794	1.083.794
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.830	316.830			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.748	719.073	1.207.890	1.083.794	1.083.794
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	239.113	239.113			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	179.220	179.220			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	70.819	305.696	47.491	39.040	39.040
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.819	305.696	47.491	39.040	39.040
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.819	305.696	47.491	39.040	39.040
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.819	40.819	47.491	39.040	39.040
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	264.877			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	442.915	442.915	345.761	335.919	335.919
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.915	397.915	319.403	309.561	309.561
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.915	397.915	319.403	309.561	309.561
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	309.561	309.561
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	45.000	26.358	26.358	26.358
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	26.358	26.358	26.358
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.753	11.753	11.753
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.605	14.605	14.605
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	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	2.154.846	2.030.825	1.158.185	1.157.894
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.115	26.115	28.827	25.736	25.446
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	13.439	13.149
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	13.439	13.149
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.390	1.868	1.868
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.)	4.115	4.115	3.722	3.179	2.889
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.417	8.392	8.392
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	17.974	17.974	17.974
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.280	16.280	16.280
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.280	16.280	16.280
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.280	16.280	16.280
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.694	1.694	1.694
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.694	1.694	1.694
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.694	1.694	1.694
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.141.923	2.108.731	1.984.024	1.114.474	1.114.474
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			600	600	600
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			600	600	600
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			600	600	600
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	427.000	427.000	434.385	234.384	234.384
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	434.228	234.226	234.226
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	5.469	5.469	5.469
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	379.931	179.930	179.930
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	2.841	2.841	2.841
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			200	200	200
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	7.000	2.141	2.141	2.141
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	2.141	2.141	2.141
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.706.923	1.674.731	1.546.197	876.649	876.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	1.595	1.595	1.595
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	3.275	3.275	3.275
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.275	3.275	3.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.172	55.172	46.515	46.515	46.515
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	46.515	46.515	46.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	47.000	47.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	333.528	301.336			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	333.528	301.336			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.167.223	1.167.223	1.439.322	776.063	776.063
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	698.317
003 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE EUSKADI			116.624	77.746	77.746
<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>	81.000	81.000	55.490	49.201	49.201
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	32.878	32.878	32.878
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
004 OTROS TRABAJOS			22.612	16.323	16.323
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
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	499	499	499
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		1.000	499	499	499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	436.500	453.969	17.244	17.244	17.244
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		17.469	17.244	17.244	17.244
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.469	17.244	17.244	17.244
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.469	17.244	17.244	17.244
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17.469	17.244	17.244	17.244
<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	25.653	25.653	25.653
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	40.000	25.653	25.653	25.653
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	25.653	25.653	25.653
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	25.653	25.653	25.653
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	40.000	25.653	25.653	25.653
**** TOTAL SERVICIO 01	5.119.923	4.932.402	3.748.980	2.717.366	2.717.075
***** TOTAL PROGRAMA 4420	5.614.512	5.426.991	4.233.833	3.183.014	3.182.724

(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	107.961	107.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	63.058	63.058
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.913	26.891	26.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.913	26.891	26.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.913	26.891	26.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	33.913	26.891	26.891
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.057	24.057	21.727	18.012	18.012
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.727	18.012	18.012
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.727	18.012	18.012
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.057	24.057	21.727	18.012	18.012
**** TOTAL SERVICIO 10	136.570	136.570	135.895	107.961	107.961

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	3.237.220	3.237.220
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.257.400	3.414.900	3.256.104	2.483.538	2.483.538
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.185.805	2.451.363	2.451.363
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.185.805	2.451.363	2.451.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.185.805	2.451.363	2.451.363
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	70.299	32.175	32.175
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	70.299	32.175	32.175
001 RETRIBUCIONES		157.500	70.299	32.175	32.175
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	877.487	877.487	863.552	699.911	699.911
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	863.552	699.911	699.911
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	863.552	699.911	699.911
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	841.713	689.845	689.845
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.840	10.066	10.066
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.229.684	3.654.474	1.503.162	702.636	702.636
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	688.851	688.851	617.342	416.739	416.739
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	613.679	413.077	413.077
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	613.679	413.077	413.077
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	223.951	223.951	223.951	218.980	218.980
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	370.000	370.000	306.797	131.916	131.916
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	55.282	55.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	3.663	3.663	3.663
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	3.663	3.663	3.663	3.663
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	3.663	3.663	3.663
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.540.833	2.965.623	885.820	285.897	285.897
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	5.433	5.433	5.433
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	5.433	5.433	5.433
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	24.000	24.000	5.433	5.433	5.433
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.500	19.500	11.178	11.178	11.178
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	10.782	10.782	10.782
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	10.782	10.782	10.782
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	396	396	396
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	396	396	396
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.497.333	2.922.123	869.210	269.286	269.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.705	12.241	12.241
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	11.536	11.536
<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	716.630	166.462	166.462
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	96.923	13.104	13.104
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	45.000	45.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	183.334	183.334	183.333	49.222	49.222
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	97.366	11.993	11.993
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	142.264	36.196	36.196
010 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000	48.303	1.938	1.938
011 TRAS EJECUCIÓN DE AVAL ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO.			29.950	18.579	18.579

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
013 OTROS TRABAJOS			21.756		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS					
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS					
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.100.000	5.809.520	5.675.210	5.675.210	4.950.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.100.000	5.809.520	5.675.210	5.675.210	4.950.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.100.000	5.809.520	5.675.210	5.675.210	4.950.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	5.100.000	5.809.520	5.675.210	5.675.210	4.950.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	5.809.520	5.675.210	5.675.210	4.950.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	750.000	724.000	382.243	110.275	110.275
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	250.000	224.000	3.751	3.751	3.751
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	250.000	224.000	3.751	3.751	3.751
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	500.000	500.000	378.492	106.524	106.524
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	500.000	378.492	106.524	106.524
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	500.000	378.492	106.524	106.524
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	378.492	106.524	106.524
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.246.044	1.246.044	782.999	110.000	110.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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	15.794.183	12.531.706	9.835.341	9.110.131

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.321.424	1.321.424	1.299.205	979.577	979.577
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	977.538	977.538	840.493	622.124	622.124
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.538	977.538	840.493	622.124	622.124
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.538	977.538	840.493	622.124	622.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.549	624.549	604.168	486.814	486.814
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.989	352.989	236.325	135.310	135.310
ARTICULO ..: 13 LABORALES			123.430	90.012	90.012
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			123.430	90.012	90.012
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			123.430	90.012	90.012
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			123.430	90.012	90.012
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.128	276.128	266.847	213.671	213.671
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.128	276.128	266.847	213.671	213.671
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.128	276.128	266.847	213.671	213.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	179.152	179.152	168.850	145.318	145.318
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.976	96.976	97.997	68.353	68.353
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.032.547	3.898.237	1.887.602	800.155	800.155
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	231.635	231.635	122.782	70.521	70.521
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	33.735	33.735	60.586	30.424	30.424
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	33.735	33.735	60.586	30.424	30.424
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	18.563	18.563	18.563
002 PEÑAS NEGRAS INTERPRETAZIO ZENTROKO BESTELAKO KONPONKETAK			28.528		
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.735	3.735	10.771	10.771	10.771
004 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI			2.724	1.090	1.090
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.750	16.750	7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	16.750	16.750	7.790	7.790	7.790
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			595	595	595

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	16.750	16.750	7.195	7.195	7.195
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	3.666.602	1.764.820	729.634	729.634
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	85.000	37.483	23.447	23.447
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	37.412	23.376	23.376
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	7.623	7.623	7.623
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. TXINBADIA+			14.036		
003 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			15.753	15.753	15.753
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	87.570	46.613	46.613
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.800	57.800	79.362	38.405	38.405
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	15.559	7.694	7.694
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	38.000	38.000	59.063	27.453	27.453
003 ENERGIA ELECTRICA. UDETKEA.	4.800	4.800	4.740	3.259	3.259
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.300	10.300	1.806	1.806	1.806
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.806	1.806	1.806
002 AGUA. URDAIBAI.	8.300	8.300			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.679	1.679	1.679
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.679	1.679	1.679
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			445	445	445
001 GAS. OTROS CENTROS .			445	445	445
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.277	4.277	4.277
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			1.801	1.801	1.801
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.			2.477	2.477	2.477

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.645.812	3.511.502	1.639.767	659.575	659.575
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	5.268	5.268	5.268
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	4.671	4.671	4.671
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			598	598	598
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	2.884	2.884	2.884
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.884	2.884	2.884
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	72.972	72.972	73.356	52.029	52.029
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.485	20.226	20.226
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	22.705	22.705	22.705
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000	23.166	9.099	9.099
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	3.557	3.557	3.557
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.557	3.557	3.557
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	16.364	16.364	16.364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	16.364	16.364	16.364
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	85	85	85
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	85	85	85
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			950	950	950
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			496	496	496
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			455	455	455
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.738	2.738	2.738
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	10.000	10.000			
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	2.738	2.738	2.738
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	129.000	129.000	47.777	46.748	46.748
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS). PROYECTO BID-REX	40.000	40.000	14.425	14.425	14.425
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION. FOROS PROFESIONALES. EUROPARC, UICIN.	30.000	30.000	12.928	12.928	12.928
003 REUNIONES Y CURSOS INGURUGELAS. REVISION ESTRATEGIA.	29.000	29.000	2.670	2.670	2.670
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. JORNADAS DE INVESTIGACION.	30.000	30.000	6.411	5.383	5.383
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS.			11.342	11.342	11.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.955.200	1.820.890	1.286.787	469.083	469.083
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	75.715		
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	153.500	153.500	107.025		
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	255.567	68.412	68.412
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	51.000			
008 PROMOCION RED NATURA 2000. ELABORACION MATERIALES DIVULGATIVOS.	21.570	260			
009 PROMOCION RED NATURA 2000. ANIVERSARIO HABITATS.	20.000	1.000			
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	28.344	28.344
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	158.207	158.207
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	14.866	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	200.000	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	38.598		
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	11.845	11.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
032 ESTUDIOS EKOETXEA AZPEITIA			21.659		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.639.402	1.639.402	767.050	134.463	134.463
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	174.424	174.424		
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		59.424	59.424		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		59.424	59.424		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		59.424	59.424		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	115.000	115.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	115.000	115.000		
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 UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	160.000	160.461	80.461	13.750	13.750
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.461	80.461	13.750	13.750
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.461	51.477	5.934	5.934
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	51.016	5.934	5.934
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	7.817	7.817
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			28.984	7.817	7.817
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.339.402	1.304.518	512.165	120.713	120.713
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.189.402	1.154.518	512.165	120.713	120.713
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.189.402	1.154.518	512.165	120.713	120.713
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		
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	60.116	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	40.000		
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
013 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000	25.000	15.000	15.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	933.000	933.000	461.717	55.097	55.097
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRU. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	620.000	142.954	73.024		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	620.000	142.954	73.024		
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	620.000	142.954	73.024		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	320.000	42.954	64.554		
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000				
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	100.000	100.000	8.470		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	308.000	785.046	388.693	55.097	55.097
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		407.044	282.499	14.928	14.928
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		407.044	282.499	14.928	14.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS		407.044	282.499	14.928	14.928
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	308.000	378.002	80.457	14.432	14.432
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	308.000	378.002	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
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	150.002	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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			12.995	12.995	12.995
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			12.995	12.995	12.995
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			12.995	12.995	12.995
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	1.850.531	236.259	86.259
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	150.000	150.000	150.000	150.000	
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	
001 SUBVENCION IHOBE,S.A, NUEVOS PROYECTOS BIODIVERSIDAD. APLICACIONES.	150.000	150.000	150.000	150.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .-.: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.176.943	2.176.943	1.700.531	86.259	86.259
CONCEPTO .-.: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.176.943	2.176.943	1.700.531	86.259	86.259
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.176.943	2.176.943	1.546.543	75.718	75.718
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		
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	2.361	2.361
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	10.119.006	6.266.104	2.205.551	2.055.551
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.918.259	26.049.759	18.933.705	12.148.853	11.273.643

(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	9.220.053
<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	9.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.220.053
<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	9.220.053
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	20.479.947
<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	20.479.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	20.479.947
<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	20.479.947
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	23.879.947	23.879.947	23.679.947	23.679.947	20.479.947
**** TOTAL SERVICIO 10	35.100.000	35.100.000	34.900.000	34.900.000	29.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.100.000	35.100.000	34.900.000	34.900.000	29.700.000

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		325.000			
001 SUBV. A LA UPV.. ZEB (EDIFICIOS DE ENERGIA (CASI) NULA), PCTI		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.900.000	950.000	950.000	950.000
***** TOTAL SECCION 05	192.022.000	197.358.864	168.435.753	116.609.057	109.000.529

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	11.088.000	11.088.000			

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

(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	481.976	481.976
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	96.609	76.687	76.687
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	96.609	76.687	76.687
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	96.609	76.687	76.687
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.908	94.908	96.609	76.687	76.687
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	331.579	331.579
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	331.579	331.579
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	420.457	331.579	331.579
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.457	420.457	420.457	331.579	331.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.834	86.834	89.339	73.711	73.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	89.339	73.711	73.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	89.339	73.711	73.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.834	86.834	89.339	73.711	73.711
**** TOTAL SERVICIO 00	602.199	602.199	606.405	481.976	481.976

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	98.496	98.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.247	27.976	27.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.247	27.976	27.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.247	27.976	27.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.247	27.976	27.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	20.212	16.750	16.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.212	16.750	16.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.212	16.750	16.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	20.212	16.750	16.750
**** TOTAL SERVICIO 02	122.082	122.082	123.895	98.496	98.496

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.272.724	1.305.977	807.393	637.786	637.786
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	923.646	922.907	526.158	409.677	409.677
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	922.907	526.158	409.677	409.677
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	922.907	526.158	409.677	409.677
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	612.954	612.215	526.158	409.677	409.677
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	33.983	33.983
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	41.084	33.983	33.983
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	41.084	33.983	33.983
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	41.084	33.983	33.983
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.599	245.599	171.715	140.356	140.356
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	126.433	126.433
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	126.433	126.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	126.433	126.433
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	13.923	13.923	13.923
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.923	13.923	13.923
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.923	13.923	13.923
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.068.487	3.946.156	3.657.066	2.572.040	1.638.048
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	7.495	5.813	5.442
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.753	4.089	4.089
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.753	4.089	4.089
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.753	4.089	4.089

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	1.481	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	1.481	1.111
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500	1.481	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	50.627	37.032	37.032
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	50.627	37.032	37.032
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	50.627	37.032	37.032
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	50.627	37.032	37.032
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.054.802	3.932.471	3.526.473	2.456.725	1.523.104
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			350	350	
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			350	350	
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			350	350	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	50.375	46.375	46.375
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	50.375	46.375	46.375
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	50.375	46.375	46.375
<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	7.303	7.303	7.303
<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>			1.466	1.466	1.466
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.466	1.466	1.466
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.837	5.837	5.837
001 OTROS SUMINISTROS			5.837	5.837	5.837
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.050.802	3.928.471	3.468.446	2.402.698	1.469.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	3.701	3.701	3.701
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.701	3.701	3.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	3.687	3.687	3.687
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA DE BILBAO			2.868	2.868	2.868
002 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO	5.000	5.000	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.775	3.153	3.153
001 SEGURIDAD			7.775	3.153	3.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	12.548	12.548	12.548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	12.548	12.548	12.548
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.912.797	3.846.069	3.352.272	2.345.177	1.411.905
001 RENTING EQUIPOS.	105.000	105.000	105.000	60.988	60.988
002 LICENCIAS.	100.000	1.033.272	1.033.272	958.555	25.284
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	2.000	2.000	2.000	260	260
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	4.588	4.588
005 INSTALACIONES.	4.000	4.000	4.000	3.126	3.126
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.317.659	1.317.659
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	593.797	593.797	100.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.695	42.092	66.683	34.432	34.432
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	9.840	9.840	28.045	3.659	3.659
002 OTROS TRABAJOS.	87.855	32.252	38.638	30.773	30.773
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	121.275	121.275
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	115.955	115.955
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	115.955	115.955
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.766.728			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>			1.816.728	115.955	115.955
001 EG EJIE EVOLUCIÓN SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			1.816.728	115.955	115.955
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	17.000	17.000	17.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	17.000	17.000	17.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	17.000	17.000	17.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	17.000	17.000	17.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	17.000	17.000	17.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.074.211	8.751.861	6.860.506	3.348.102	2.414.110
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.798.492	9.476.142	7.590.806	3.928.574	2.994.582

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	3.883.033	3.883.033
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	69.355	69.355
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	69.355	69.355
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	69.355	69.355
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.804	69.355	69.355
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	3.088.127	3.088.127
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	3.088.127	3.088.127
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	3.088.127	3.088.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.030.275	3.088.127	3.088.127
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.013.149	1.013.149	896.591	725.551	725.551
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	725.551	725.551
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	725.551	725.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	725.551	725.551
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	465.258	100.415	88.835
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	465.258	100.415	88.835
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			100	100	100
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	465.158	100.314	88.735
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	10.481	10.481	10.481
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.481	10.481	10.481
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	89.687	78.107
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	358.910	358.910	231.733	30.156	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 SUBVENZIONADAS.	60.000	60.000	60.000	38.960	38.960

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	5.479.928	3.983.447	3.971.868

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	112.109	112.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	89.573	71.010	71.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	89.573	71.010	71.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	89.573	71.010	71.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.353	89.353	89.573	71.010	71.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.609	25.101	25.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.609	25.101	25.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	31.609	25.101	25.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	31.609	25.101	25.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	19.309	15.998	15.998
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.309	15.998	15.998
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.309	15.998	15.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	19.309	15.998	15.998
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	856	856	856
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	856	856	856
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	856	856	856
<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	856	856	856
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	856	856	856
**** TOTAL SERVICIO 10	149.142	149.142	141.347	112.965	112.965

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	1.253.821	1.253.821
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	55.230	55.230
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	55.230	55.230
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	55.230	55.230
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	55.230	55.230
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	956.837	956.837
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	956.837	956.837
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	956.837	956.837
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.223.023	956.837	956.837
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	359.421	359.421	290.966	241.753	241.753
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	241.753	241.753
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	241.753	241.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	241.753	241.753
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	186.404	94.653	91.999
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	186.404	94.653	91.999
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	1.538	1.538	1.538
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.538	1.538	1.538
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.538	1.538	1.538
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	408.992	408.992	184.866	93.116	90.462
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	7.125	7.125	7.125
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	7.125	7.125	7.125
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	34.877	25.821	23.167
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	34.877	25.821	23.167
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.394	1.394	1.394
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.394	1.394	1.394
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	285.500	285.500	141.470	58.776	58.776
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	140.000	140.000	140.000	57.306	57.306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS TRABAJOS.	118.500	118.500	1.470	1.470	1.470
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	1.840.829	1.420.474	1.417.820

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	609.620	609.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	566.471	452.860	452.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	566.471	452.860	452.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	566.471	452.860	452.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	642.989	642.989	566.471	452.860	452.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.716	141.716	124.454	102.989	102.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	124.454	102.989	102.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	124.454	102.989	102.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.716	141.716	124.454	102.989	102.989
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.350	37.350	9.250	9.250	9.250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	9.250	9.250	9.250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	9.250	9.250	9.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	1.748	1.748	1.748
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	1.748	1.748	1.748
<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	768.610	618.870	618.870
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.455.914	9.376.669	8.230.714	6.135.756	6.121.522

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	901.354	901.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	52.267	52.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	52.267	52.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	52.267	52.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	52.267	52.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	875.763	677.096	677.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	875.763	677.096	677.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	875.763	677.096	677.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	459.586	459.586	469.127	373.012	373.012
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.705	402.705	406.635	304.084	304.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.823	210.823	213.088	171.991	171.991
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	213.088	171.991	171.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	213.088	171.991	171.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.548	121.548	122.798	100.843	100.843
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.275	89.275	90.290	71.148	71.148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	753.462	6.018.035	5.514.261	5.400.761	5.386.412
<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	12.659	12.659	12.659
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	12.659	12.659	12.659
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	12.659	12.659	12.659
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	12.659	12.659	12.659
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	689.462	689.462	404.195	309.694	302.216
<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	12.446	12.446
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.200	19.200	16.530	8.838	8.838
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.530	8.838	8.838
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.697	9.697	10.173	3.607	3.607
001 GAS.	9.697	9.697	10.173	3.607	3.607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	660.065	660.065	377.160	296.916	289.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.861	5.861	5.861
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	341	341	341
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	90.225	67.282	60.224
001 LIMPIEZA Y ASEO	89.117	89.117	90.225	67.282	60.224
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	4.143	4.143	4.143
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	3.703	3.703	3.703
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350	2.105	2.105	1.684
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	2.105	2.105	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	198.058	198.058	198.058
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	198.058	198.058	198.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	129.148	129.148	76.767	19.467	19.467
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	57.446	146	146
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	12.862	12.862	12.862
003 SERVICIO TRADUCCIONES			397	397	397
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	649	649	649
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	2.730	2.730	2.730
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145	2.683	2.683	2.683
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.264.573	5.059.407	5.059.407	5.052.538
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.264.573	5.059.407	5.059.407	5.052.538
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.264.573	4.974.760	4.974.760	4.967.890
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.264.573	4.974.760	4.974.760	4.967.890
<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	6.671.547	6.302.115	6.287.766

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	506.562	506.562
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	617.568	410.280	410.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	617.568	410.280	410.280
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	617.568	410.280	410.280
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.332	538.332	617.568	410.280	410.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.765	124.765	142.346	96.282	96.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	142.346	96.282	96.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	142.346	96.282	96.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.765	124.765	142.346	96.282	96.282
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	1.917	1.917	1.917
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.917	1.917	1.917
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.917	1.917	1.917
<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	1.917	1.917	1.917
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	1.917	1.917	1.917
**** TOTAL SERVICIO 23	671.276	671.276	761.832	508.479	508.479
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.565.610	7.830.183	7.433.379	6.810.594	6.796.245

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	267.422	267.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.524	59.722	59.722
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.524	59.722	59.722
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.524	59.722	59.722
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.524	59.722	59.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	204.390	160.146	160.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	204.390	160.146	160.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	204.390	160.146	160.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.592	200.592	204.390	160.146	160.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.843	56.843	57.301	47.553	47.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	57.301	47.553	47.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	57.301	47.553	47.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.843	56.843	57.301	47.553	47.553
<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	267.562	267.562

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	4.073.597	4.073.597
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	55.619	55.619
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	55.619	55.619
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	55.619	55.619
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	55.619	55.619
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.503.317	1.548.570	1.546.983	1.144.483	1.144.483
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.501.730	1.130.700	1.130.700
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.501.730	1.130.700	1.130.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.501.730	1.130.700	1.130.700
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.253	45.253	13.783	13.783
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		45.253	45.253	13.783	13.783
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		45.253	45.253	13.783	13.783
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.964.041	2.964.041	2.961.869	2.873.495	2.873.495
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	405.180	316.837	316.837
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	405.180	316.837	316.837
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	391.222	312.544	312.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA			13.958	4.292	4.292
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	1.787.478	1.714.748	1.707.912
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.500	47.500	47.500	29.649	22.813
CONCEPTO ..: 218 CANONES	47.500	47.500	47.500	29.649	22.813
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	47.500	47.500	47.500	29.649	22.813
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	29.649	22.813
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	30.773	24.916	24.916
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	30.773	24.916	24.916
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	30.773	24.916	24.916
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	30.773	24.916	24.916

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	1.706.242	1.657.220	1.657.220
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	19.257	8.345	8.345
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	19.257	8.345	8.345
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	5.595	5.595	5.595
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	6.731	6.731	6.731
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	6.731	6.731	6.731
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	6.731	6.731	6.731
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	247.336	247.336	12.510	12.510	12.510
<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	438	438	438
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	438	438	438
<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	9.098	9.098	9.098
001 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000	4.175	4.175	4.175
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	4.924	4.924	4.924
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	2.963	2.963	2.963
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	2.963	2.963	2.963
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500	2.963	2.963	2.963
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	2.963	2.963	2.963
<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	6.367.069	5.788.345	5.781.509
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.014.667	7.059.920	6.704.424	6.055.908	6.049.071

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.818.194	1.818.194	1.828.406	1.319.018	1.319.018
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	57.156	57.156
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	57.156	57.156
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	57.156	57.156
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	57.156	57.156
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	1.006.512	1.006.512
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	1.006.512	1.006.512
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	1.006.512	1.006.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.419.279	1.006.512	1.006.512
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	348.148	348.148	343.594	255.349	255.349
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	255.349	255.349
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	255.349	255.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	255.349	255.349
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.898.450	14.211.612	9.593.062	9.401.056	9.401.056
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	2.702.200	2.242.340	2.050.334	2.050.334
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			303	303	303
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			303	303	303
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			303	303	303
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			12.825	12.825	12.825
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			12.825	12.825	12.825
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			12.825	12.825	12.825
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	2.702.200	2.229.212	2.037.205	2.037.205
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	1.945	1.945	1.945
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.945	1.945	1.945
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	192.513	192.513	192.513
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	192.513	192.513	192.513
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.438.500	2.438.500	2.034.693	1.842.687	1.842.687
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000	2.006.021	1.814.015	1.814.015
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	7.350.722	7.350.722	7.350.722
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	11.509.412	7.350.722	7.350.722	7.350.722
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	120.680	120.680	120.680
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	119.158	119.158	119.158
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.522	1.522	1.522
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	11.299.412	7.230.042	7.230.042	7.230.042
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	6.046.842	6.046.842	6.046.842
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	7.117	7.117	7.117
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	7.117	7.117	7.117
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	7.067	7.067	7.067
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	7.067	7.067	7.067
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	7.067	7.067	7.067
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	1.514.739	1.514.739
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.514.739	1.514.739
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.514.739	1.514.739
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.514.739	1.514.739
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	497.618	497.618
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	17.121	17.121
**** TOTAL SERVICIO 12	10.635.644	18.396.806	13.718.584	12.241.930	12.241.930

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	113.408	113.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	69.018	69.018
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	69.018	69.018
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	69.018	69.018
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.757	84.757	85.605	69.018	69.018
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.249	27.977	27.977
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.249	27.977	27.977
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.249	27.977	27.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.249	27.977	27.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	19.723	16.414	16.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.723	16.414	16.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.723	16.414	16.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	19.723	16.414	16.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	5.896	5.896	5.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	5.896	5.896	5.896
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	5.896	5.896	5.896
<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	5.896	5.896	5.896
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.896	5.896	5.896
**** TOTAL SERVICIO 20	152.081	152.081	146.473	119.304	119.304

(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	13.865.057	12.361.234	12.361.234
***** TOTAL SECCION 06	48.826.000	64.495.393	55.906.380	47.374.066	46.404.655

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	904.250	782.140	479.585	479.585
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	904.250	782.140	479.585	479.585
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	774.250	718.865	437.969	437.969
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	772.250	716.467	435.571	435.571
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	668.825	409.103	409.103
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	25.864	4.689	4.689
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	2.398	2.398	2.398
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	2.398	2.398	2.398
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	130.000	63.275	41.616	41.616
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	12.886	12.886	12.886
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	12.886	12.886	12.886
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.706	1.706	1.706
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y LAS BUENAS PRACTICAS			1.706	1.706	1.706
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			7.210	7.210	7.210
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y LAS BUENAS PRACTICAS			7.210	7.210	7.210
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	7.735	7.735	7.735
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	3.739	3.739	3.739
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	3.995	3.995	3.995
**** TOTAL SERVICIO 01	904.250	904.250	782.140	479.585	479.585

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	4.208	3.838	3.788
<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	3.838	3.838	3.788
<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>			3.838	3.838	3.788
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.838	3.838	3.788
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.838	3.838	3.788
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.191.243	308.273	175.111	175.041
<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	211.109	102.473	102.402
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	11.494	11.494	11.494
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	11.494	11.494	11.494
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	11.494	11.494	11.494
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.074.447	1.086.243	199.615	90.979	90.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			11.626	11.626	11.626
001 OPE HEZKUNTZA- LIMPIEZA			11.626	11.626	11.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	21.227	21.227	21.156
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	13.734	13.734	13.663
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			3.870	3.870	3.870
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	20.981	4.916	4.916
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065		
002 OPE EDUCACION-GASTOS DIVERSOS			1.293	1.293	1.293
003 ADJUDICACIÓN DEL PROFESORADO-GASTOS DIVERSOS			3.623	3.623	3.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	870.447	882.243	145.781	53.210	53.210
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000	163	163	163
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES			21.175	10.588	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	39.739	17.971	17.971
007 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000	17.229	17.229	17.229
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	19.703	19.703
<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	11.829	11.829
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000	17.999	9.921	9.921
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	9.921	9.921
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	784.396	784.396	784.396
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	784.396	784.396	784.396
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	784.396	784.396	784.396
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	784.396	784.396	784.396
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	784.396	784.396	784.396
**** TOTAL SERVICIO 02	28.749.169	29.221.656	1.122.735	989.204	989.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.500	17.372	17.372	15.078
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.500	17.372	17.372	15.078
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.500	17.372	17.372	15.078
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.500	17.372	17.372	15.078
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.000	7.169	7.169	7.169
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FORMACION		6.500	4.084	4.084	4.084
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		10.000	6.119	6.119	3.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	807.947	260.344	243.596	222.628
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	8.950	8.950	7.498
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.065	4.065	4.065
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	4.065	4.065	4.065
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.985	1.985	1.985
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	4.885	4.885	3.433
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	4.885	4.885	3.433
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	4.885	4.885	3.433
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	10.199	10.199	10.199
<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	4.067
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.866	3.866	3.866
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.835	3.835	3.835
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	338
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			338	338	338
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			338	338	338
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	240.939	224.191	204.675
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	3.708	3.708	2.303
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	3.708	3.708	2.303
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			1.961	1.961	556
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.343	1.343	1.343
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	1.514	1.514	1.514
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	1.514
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.493	1.493	1.493
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	63.206	46.458	44.481
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	56.954	40.206	38.465
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	47.056	30.307	30.307
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			6.367	6.367	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			2.743	2.743	2.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.400	1.400	1.165
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			120	120	120
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			1.007	1.007	771
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			803	803	803
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			738	738	738
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			488	488	488
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			488	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	2.771	2.771	2.771
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.051	2.051	2.051
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	460
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	751.173	706.974	172.511	172.511	156.377
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	86.376	6.854	6.854	6.776
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	28.472	146	146	146
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	239	239	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			1.135	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	4.175	4.175	4.175
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			459	459	459
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.291	2.291	2.291
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.951	1.951	1.951
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.066	3.066	2.993
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.930	2.930	2.930
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			73	73	
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			63	63	63

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(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	97.324	97.324	84.872
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.570	1.570	1.570
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			26.733	26.733	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			6.120	6.120	3.546
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			9.195	9.195	9.195
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			24.715	24.715	24.715
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	12.677	12.677	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			2.789	2.789	2.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.567	1.567	1.567
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			180	180	180
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			88	88	88
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	210	210	210
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			105	105	105
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	112	112	112
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			112	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	53.153	53.153	49.621
001 OTROS SERVICIOS	440.000	424.301	39.542	39.542	39.542
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	4.107	4.107	4.107
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	7.723	7.723	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	277.716	260.968	237.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.216.042	4.216.042	4.215.208	2.805.053	840.149
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.216.042	4.216.042	4.215.208	2.805.053	840.149
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.216.042	4.216.042	4.215.208	2.805.053	840.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	58.742	58.742	58.742	38.394	38.394
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	38.393	38.393	38.394	38.394	38.394
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.349	20.349	20.349		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	50.000	50.000	47.573	29.261	29.261
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	50.000	50.000	47.573	29.261	29.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.087.300	4.087.300	4.087.300	2.720.228	756.733
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	2.430.390	472.739
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	361.300	214.302	214.302
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	33.837	27.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	21.594	17.171	15.761
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	21.594	17.171	15.761
**** TOTAL SERVICIO 13	4.216.042	4.216.042	4.215.208	2.805.053	840.149

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	30.090.983	23.168.537	23.168.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.202.937	1.008.069	1.008.069
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.202.937	1.008.069	1.008.069
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.202.937	1.008.069	1.008.069
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.290.040	1.290.040	1.202.937	1.008.069	1.008.069
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	388.831	302.596	302.596
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	388.831	302.596	302.596
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	388.831	302.596	302.596
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	446.550	446.550	388.831	302.596	302.596
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	22.340.769	16.849.814	16.849.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.893.921	15.930.417	15.930.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.893.921	15.930.417	15.930.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.200.285	21.200.285	20.893.921	15.930.417	15.930.417
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			923.061	544.235	544.235
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			923.061	544.235	544.235
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			915.038	536.318	536.318
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.023	7.917	7.917
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			523.787	375.162	375.162
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			523.787	375.162	375.162
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			523.787	375.162	375.162
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	433.432	433.432	534.029	414.296	414.296
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	534.029	414.296	414.296
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	534.029	414.296	414.296
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	433.432	433.432	534.029	414.296	414.296
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.939.947	5.939.947	5.624.417	4.593.762	4.593.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.607.257	4.576.601	4.576.601
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.607.257	4.576.601	4.576.601
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.169.928	4.282.112	4.282.112
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			160.837	118.216	118.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			274.141	173.956	173.956
004 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	15.226	15.226	15.226
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	15.226	15.226	15.226
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	15.226	15.226	15.226
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	438.011	215.096	161.057	159.623
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.090	17.343	15.909
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	17.343	15.909
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	17.343	15.909
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	17.343	15.909
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	5.917	5.917	5.917
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.917	5.917	5.917
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.917	5.917	5.917
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	5.917	5.917	5.917
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	182.702	132.409	132.409
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.708	1.708	1.708
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.296	1.296	1.296
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.296	1.296	1.296
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			235	235	235
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			235	235	235
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	180.602	130.309	130.309
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	140.000	108.439	618	618	618
001 MATERIAL DE OFICINA.	140.000	108.439	618	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	76.505	48.848	48.848
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			22.431	22.431	22.431
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	53.089	25.432	25.432
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			985	985	985
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	8	8	8
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	393	393	393
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	393	393	393
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.572	71.572	57.797	57.797	57.797
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	52.166	52.166	52.166
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	2.401	2.401	2.401
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	5.387	5.387	5.387
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	4.487	4.487	4.487
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	4.487	4.487	4.487
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	4.487	4.487	4.487
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			900	900	900
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			900	900	900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	11.681	11.681	11.681
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	11.681	11.681	11.681
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000	1.058	1.058	1.058
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000	1.058	1.058	1.058
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	1.058	1.058	1.058
<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	30.372.761	23.396.274	23.394.840

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	36.771.597	27.932.120	25.942.399

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	481.600.547	433.674.391	433.674.391
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	376.802.814	376.802.814	363.034.025	319.136.258	319.136.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	333.604.298	289.707.192	289.707.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	333.604.298	289.707.192	289.707.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.149.211	349.149.211	333.604.298	289.707.192	289.707.192
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	29.429.727	29.429.066	29.429.066
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.614.103	18.614.103	29.429.727	29.429.066	29.429.066
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2.427	1.766	1.766
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	32.037.939	29.685.898	29.685.898
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	25.467.520	21.674.769	19.322.728	19.322.728
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	25.467.520	21.674.769	19.322.728	19.322.728
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	25.467.520	21.674.769	19.322.728	19.322.728
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.429.240	7.382.564	7.382.564	7.382.564
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.429.240	7.382.564	7.382.564	7.382.564
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	9.429.240	7.382.564	7.382.564	7.382.564
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.980.606	2.980.606	2.980.606
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.980.606	2.980.606	2.980.606
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.980.606	2.980.606	2.980.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.663.086	90.663.086	86.528.584	84.852.235	84.852.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	85.318.010	83.705.536	83.705.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	85.318.010	83.705.536	83.705.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.086.785	79.086.785	71.549.202	69.936.935	69.936.935
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.			748	542	542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.552.508	2.552.508	2.552.508
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.229.197	10.229.197	10.229.197
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			986.355	986.355	986.355
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.617.500	1.101.859	1.043.944	1.043.944
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.617.500	1.101.859	1.043.944	1.043.944
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.617.500	758.899	700.984	700.984
002 INDEMNIZACIONES			336.818	336.818	336.818
003 INDEMNIZACIONES			905	905	905
004 INDEMNIZACIONES			157	157	157
005 IDEMNIZACIONES			5.080	5.080	5.080
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	200.500	108.715	102.755	102.755
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	66.980	61.297	61.297
001 OTROS		150.000	34.183	28.645	28.645
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			23.708	23.708	23.708
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.088	8.943	8.943
**** TOTAL SERVICIO 02	507.311.660	507.311.660	481.600.547	433.674.391	433.674.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.530	2.530	1.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.530	2.530	1.776
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.530	2.530	1.776
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.530	2.530	1.776
001 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			184	184	184
002 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			771	771	771
003 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			1.461	1.461	707
004 GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL-CC TERAPEUTICOS			113	113	113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	192.452	192.452	172.221
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	192.452	192.452	172.221
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	192.452	192.452	172.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	192.452	192.452	172.221
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	9.559	9.559	9.559
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	8.184	8.184	8.184
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.963	2.963	2.963
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	19.680	19.680	18.098
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	40.441	40.441	23.966
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	13.535	13.535	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	258.476.397	258.476.397	258.476.397
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	289.495.902	289.495.902	258.476.397	258.476.397	258.476.397
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	289.495.902	289.495.902	258.476.397	258.476.397	258.476.397
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	288.455.902	288.455.902	258.476.397	258.476.397	258.476.397
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	276.040.809	247.060.081	247.060.081	247.060.081
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.415.093	11.416.316	11.416.316	11.416.316
<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	258.671.379	258.671.379	258.650.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.752.137	7.549.641	7.033.899	5.565.618	5.281.300
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	722.000	722.000	892.156	627.480	593.967
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	773.433	508.757	475.244
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	600.000	773.433	508.757	475.244
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	556.000	556.000	773.433	508.757	475.244
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	3.463.547	2.468.800	2.205.352	2.056.784
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.000	2.005.000	1.283.174	1.137.094	988.526
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.000	2.005.000	1.283.174	1.137.094	988.526
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	665.000	104.599	87.514	87.514
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	262.000	115.870	115.870	115.870
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	266.000	266.000	255.412	255.412
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	812.000	796.705	678.297	529.730
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			11.948	11.948	11.948
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			3.902	3.902	3.902
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			3.902	3.902	3.902
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	1.056.310	1.056.310
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.056.310	1.056.310
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	1.056.310	1.056.310
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 3.306.590	 3.364.094	 3.668.761	 2.728.603	 2.626.366
<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	 3.663.425	 2.723.267	 2.621.030
<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	1.059.440	1.059.440
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.525.000	1.544.481	1.059.440	1.059.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.260.484	1.260.484	1.575.100	1.307.030	1.206.607
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	1.307.030	1.206.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	137.504	102.738	97.323	95.508
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	11.314	11.314	11.314
002 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS			27.173	21.758	19.943
003 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS	73.000	130.504	64.252	64.252	64.252
 <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			 4.183	 4.183	 4.183
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			4.183	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			4.124	4.124	4.124
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			636	636	636
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			3.488	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	11.021.167	3.719.251	3.203.736
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.353.689	17.526.385	11.021.167	3.719.251	3.203.736
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.213.338	9.113.338	8.534.772	2.817.380	2.605.983
<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	8.485.546	2.787.611	2.576.214
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.040.370	3.634.655	2.079.421	1.988.575
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	4.468.968	2.368.968	2.656.741	181.741	181.741
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	3.600.000	2.194.150	526.450	405.898
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	168.413	74.671	74.671
<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	127.415	39.539	39.539
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	125.929	38.053	38.053
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	1.487	1.487	1.487
<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	709.284	13.823	13.823
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.043.084	1.571.580	691.364	7.720	7.720
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.156.580	689.549	5.905	5.905
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	1.608.698	813.377	509.259
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.324.133	4.068.333	1.608.698	813.377	509.259
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	3.624.800	1.302.581	507.259	507.259
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	438.533	304.118	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	8.125.451	1.693.556	1.693.556
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.400.000	6.400.000	5.990.442	1.143.364	1.143.364
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.400.000	6.400.000	5.990.442	1.143.364	1.143.364
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.400.000	6.400.000	5.990.442	1.143.364	1.143.364
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.990.442	1.143.364	1.143.364
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	33.650.014	26.180.517	10.978.425	10.178.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.175.386	1.271.586	1.140.872	1.137.992	1.137.992
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.561	6.561	6.561
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			5.595	5.595	5.595
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			5.595	5.595	5.595
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.595	5.595	5.595
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			779	779	779
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			779	779	779
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			779	779	779
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	45.042	45.042	45.042
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484	20.419	20.419	20.419
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484	20.419	20.419	20.419
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			853	853	853
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			19.565	19.565	19.565
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.348	9.348	20.046	20.046	20.046
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.348	9.348	16.580	16.580	16.580
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			6.609	6.609	6.609
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.971	9.971	9.971
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.124	3.124	3.124
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.049	2.049	2.049
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.074	1.074	1.074
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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828	107	107	107
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828	107	107	107
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			107	107	107
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	4.470	4.470	4.470
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	4.470	4.470	4.470
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.373	4.373	4.373
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			97	97	97
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.136.751	1.232.951	1.089.269	1.086.389	1.086.389
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685	388	388	388
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685	388	388	388
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			388	388	388
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263	8	8	8
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.898	106.898	47.111	47.111	47.111
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	11.966	11.966	11.966
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			5.988	5.988	5.988
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.978	5.978	5.978
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.032	2.032	2.032
001 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			353	353	353
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.679	1.679	1.679
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			4.204	4.204	4.204
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.204	4.204	4.204
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	11.419	11.419	11.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.616	4.616	4.616
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.803	6.803	6.803
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			623	623	623
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			623	623	623
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661	10.411	10.411	10.411
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.091	5.091	5.091
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.320	5.320	5.320
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			371	371	371
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			363	363	363
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8	8	8
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	4.138	4.138	4.138
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.348	2.348	2.348
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.790	1.790	1.790
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	1.947	1.947	1.947
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			655	655	655
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.292	1.292	1.292
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	992.905	1.089.105	1.041.761	1.038.881	1.038.881
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489	16.119	16.119	16.119
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			4.281	4.281	4.281
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.837	11.837	11.837
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			371	371	371
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			327	327	327
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	2.593	2.593	2.593
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.310	1.310	1.310
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.283	1.283	1.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	4.396	4.396	4.396
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
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.339	3.339	3.339
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			152	152	152
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	13.621	13.621	13.621
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.605	5.605	5.605
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.016	8.016	8.016
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			306	306	306
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			82	82	82
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			224	224	224
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			699	699	699
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			699	699	699
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			493	493	493
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			493	493	493
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	1.006.777	1.003.012	1.000.132	1.000.132
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	956.200	956.200	956.200	956.200
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	9.367	6.487	6.487
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			2.107	2.107	2.107
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.738	1.738	1.738
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.063.889	13.063.889	8.465.176	4.538.670	4.460.625
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.063.889	13.063.889	8.465.176	4.538.670	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	8.465.176	4.538.670	4.460.625
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	13.051.889	13.051.889	8.465.176	4.538.670	4.460.625
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	980.000	980.000	696.670	557.540	557.540

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 INTELLECTUAL	12.000	12.000	12.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	78.045	78.045	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	9.606.048	5.676.662	5.598.617

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	7.123.267	7.123.267	7.123.267
<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	2.521.838	2.521.838	2.521.838
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	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	2.521.838	2.521.838	2.521.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.499.342	2.499.342	2.446.838	2.446.838	2.446.838
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	2.499.342	2.446.838	2.446.838	2.446.838
<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	75.000	75.000	75.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	4.601.429	4.601.429	4.601.429
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	4.601.429	4.601.429	4.601.429
<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	4.601.248	4.601.248	4.601.248
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	4.601.248	4.601.248	4.601.248

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	70.891.418	64.747.539
<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	36.531.336
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	42.675.215	36.531.336
<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	36.531.336
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	42.675.215	42.675.215	42.675.215	36.531.336
<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	24.313.908	24.313.908
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.313.908	24.313.908
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.313.908	24.313.908
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.313.908	24.313.908
<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	78.935.279	78.859.677	72.715.798
***** TOTAL PROGRAMA 4221	927.685.948	924.967.058	854.993.770	787.860.534	780.817.792

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	9.049	9.049	9.049
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	9.049	9.049	9.049
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	9.049	9.049	9.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	9.049	9.049	9.049
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	9.049	9.049	9.049
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000	9.049	9.049	9.049

(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	519.064.331	461.311.392	461.311.392
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.963.078	409.963.078	396.930.803	349.538.378	349.538.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	372.540.387	326.103.145	326.103.145
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	372.540.387	326.103.145	326.103.145
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.362	136.362			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.934.205	49.934.205	42.127.872	17.574.928	17.574.928
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.674.222	235.674.222	225.891.878	218.185.946	218.185.946
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.989.343	89.989.343	104.520.637	90.342.270	90.342.270
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	24.199.317	23.320.485	23.320.485
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	24.199.317	23.320.485	23.320.485
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			195.256	109.024	109.024
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			896.179	535.286	535.286
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			470.651	326.058	326.058
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.806.451	1.519.338	1.519.338
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.623.283	15.623.283	15.623.283
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.207.496	5.207.496	5.207.496
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	191.099	114.748	114.748
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	191.099	114.748	114.748
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.076	8.458	8.458
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			112.540	77.860	77.860
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			60.483	28.430	28.430
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.358.010	27.358.010	25.690.158	20.749.066	20.749.066
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	22.872.512	17.992.822	17.992.822
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	22.872.512	17.992.822	17.992.822
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	1.432.723	1.432.723
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.196.592	9.196.592	8.743.977	6.741.344	6.741.344
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.487.603	9.487.603	12.391.649	9.818.755	9.818.755
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.020.404	986.519	986.519
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.020.404	986.519	986.519
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			120.820	86.980	86.980
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			806.313	806.313	806.313
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			93.271	93.226	93.226
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.797.242	1.769.725	1.769.725
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.797.242	1.769.725	1.769.725
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			35.531	29.285	29.285
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			994.377	994.377	994.377
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			767.334	746.063	746.063
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.190.518	100.190.518	96.443.370	91.023.947	91.023.947
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	95.812.058	90.502.269	90.502.269
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	95.812.058	90.502.269	90.502.269
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	4.874.208	4.874.208
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.587.852	53.587.852	50.822.783	50.822.783	50.822.783
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.854.898	22.854.898	27.087.150	26.306.298	26.306.298
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			5.634	2.815	2.815
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			35.194	25.946	25.946
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.655	9.308	9.308
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			60.181	34.898	34.898
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			272.728	172.459	172.459
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			143.626	105.927	105.927
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.418	27.733	27.733
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			288.931	288.931	288.931
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.243	33.222	33.222
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			570.414	517.334	517.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.999.699	4.999.699	4.999.699
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.662.962	1.662.962	1.662.962
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.852	9.342	9.342
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			348.745	348.745	348.745
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			259.658	259.658	259.658
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	539.594	442.308	442.308
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	539.594	442.308	442.308
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			32.421	25.045	25.045
003 INDEMNIZACIONES			293.209	270.481	270.481
004 INDEMNIZACIONES			176.337	109.833	109.833
005 INDEMNIZACIONES			31.905	31.905	31.905
006 INDEMNIZACIONES			1.876	1.876	1.876
007 INDEMNIZACIONES			2.187	1.509	1.509
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	91.718	79.370	79.370
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			59.015	46.829	46.829
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.780	20.127	20.127
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.265	10.896	10.896
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.389	7.389	7.389
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.210	6.046	6.046

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.370	2.370	2.370
**** TOTAL SERVICIO 02	537.511.606	537.511.606	519.064.331	461.311.392	461.311.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.334.400	1.350.099	886.217	886.217	885.972
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	572.877	572.877	572.632
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	849.400	865.099	572.877	572.877	572.632
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	15.820	15.820	15.575
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	11.672	11.672	11.672
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	2.883	2.883	2.638
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	309.886.081	321.759.694	300.762.259	300.762.259	300.762.259
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	309.886.081	321.759.694	300.762.259	300.762.259	300.762.259
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	309.886.081	321.759.694	300.762.259	300.762.259	300.762.259
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	309.746.081	321.619.694	300.664.257	300.664.257	300.664.257
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.005.269	171.005.269	150.625.689	150.625.689	150.625.689
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	18.507.485	16.790.829	16.790.829	16.790.829
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	301.648.476	301.648.476	301.648.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.897.767	23.309.167	22.794.221	14.731.228	13.979.609
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229.000	229.000	190.822	175.194	170.267
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.342	5.495	5.495
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.342	5.495	5.495
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.342	5.495	5.495
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	44.344	39.417
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	44.344	39.417
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	59.125	44.344	39.417
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	45.355	45.355	45.355
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	45.355	45.355	45.355
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	45.355	45.355	45.355
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	4.078.335	4.138.467	3.448.277	2.753.192
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.160.000	3.388.082	2.772.931	2.077.846
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.160.000	3.388.082	2.772.931	2.077.846
001 OBRAS MENORES LAKUA			500.273	460.009	299.565
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	338.000	144.175	144.175	132.185
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.269.000	1.258.944	1.107.467	1.073.837
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.553.000	1.484.691	1.061.280	572.260
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	675.346	675.346
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	675.346	675.346
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	675.346	675.346
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.950.432	19.001.832	18.439.591	11.082.416	11.030.809
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	182.566	182.558	152.526
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	182.566	182.558	152.526
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	182.566	182.558	152.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.675.432	18.726.832	18.257.025	10.899.858	10.878.283
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.669.548	16.720.948	16.752.046	9.748.489	9.748.489
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	2.515.674		
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	2.320.604		
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	4.015	4.015
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	975.001	975.001	987.455	677.347	677.347
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	975.001	975.001	987.455	677.347	677.347
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	805.883	805.883	495.479	451.978	430.403
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	451.978	430.403
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	22.044	22.044	22.044
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	20.096	20.096	20.096
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			25.341	25.341	25.341
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			25.341	25.341	25.341
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			25.341	25.341	25.341
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			7.209	7.209	7.209
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			18.132	18.132	18.132
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.770.573	33.133.173	29.533.539	14.624.973	13.541.056
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.770.573	33.133.173	29.533.539	14.624.973	13.541.056
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.316.645	28.316.645	27.181.181	13.820.544	13.107.684
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.316.645	28.316.645	26.169.073	13.155.540	12.640.466
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	21.775.346	11.156.739	7.289.719	6.872.532
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.444.482	2.105.108	2.105.108

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	7.152.628	2.320.333	2.320.333
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			292		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	3.560.431	2.348.622	1.374.068	1.276.181
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>			1.012.108	665.004	467.218
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			21.838		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			114.516	92.262	82.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			875.753	572.742	384.801
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.071.243	1.071.243	70.944	21.798	21.798
<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	15.974	15.974	15.974
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	15.974	15.974	15.974
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	630.062	23.937	23.937
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	1.166.965	542.154	10.912	10.912
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	1.062.600	536.361	5.118	5.118
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	87.908	13.025	13.025
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	87.908	13.025	13.025
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.532.348	2.532.348	1.651.351	758.694	387.636
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.532.348	2.532.348	1.651.351	758.694	387.636
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	990.700	990.700	371.057	371.057	
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.541.648	1.541.648	1.280.294	387.636	387.636
**** TOTAL SERVICIO 13	54.668.340	56.442.340	52.327.760	29.356.201	27.520.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	640.100	625.800	625.800	625.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	640.100	625.800	625.800	625.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	640.100	625.800	625.800	625.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	640.100	625.800	625.800	625.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	640.100	625.800	625.800	625.800
<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	2.557.482	2.393.471	2.393.471

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	13.699.608	13.699.608	13.699.608
<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	2.360.137	2.360.137	2.360.137
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.160.093	3.925.526	2.360.137	2.360.137	2.360.137
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.361.560	2.361.560	2.302.132	2.302.132	2.302.132
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	2.361.560	2.302.132	2.302.132	2.302.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	58.005	58.005	58.005
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000	33.805	33.805	33.805
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA			24.200	24.200	24.200
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	4.199.378	11.332.471	11.332.471	11.332.471
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	4.179.224	11.332.471	11.332.471	11.332.471
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			2.479	2.479	2.479
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.479	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	4.179.224	11.329.948	11.329.948	11.329.948
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	2.285.554	2.285.554	2.285.554
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	4.120.705	9.044.395	9.044.395	9.044.395
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA		193.900	193.900	193.900	193.900
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA		270.000	270.000	270.000	270.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259	143.189	143.189	143.189
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	478.850	478.850	478.850
**** TOTAL SERVICIO 22	14.073.222	14.860.740	14.785.547	14.785.547	14.785.547

(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	11.186.942	11.122.527	11.122.527
<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	10.243.700	2.709.559	2.645.144	2.645.144
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	6.928.597	2.288.693	2.224.278	2.224.278
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	249.800	223.399	180.159	180.159
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			512	512	512
003 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	70.000	70.000	43.823	583	583
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	179.800	179.064	179.064	179.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.044.000	4.057.565	2.060.166	2.038.991	2.038.991
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	2.046.973	335.183	314.008	314.008
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	97.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
006 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	85.592	82.985	82.985	82.985
007 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	104.000			
008 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	811.000	811.000	811.000
009 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	949.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	304.975	869.285	8.477.383	8.477.383	8.477.383
<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	865.132	8.477.383	8.477.383	8.477.383
<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	865.132	8.477.340	8.477.340	8.477.340

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	865.132	8.477.340	8.477.340	8.477.340
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.129.689	10.211.095	9.103.743	8.410.145	8.407.238
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.050.722	6.188.991	6.055.294	6.055.192	6.052.285
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.050.722	6.188.991	6.055.294	6.055.192	6.052.285
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.586.822	6.188.991	6.055.294	6.055.192	6.052.285
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.586.822	6.188.991	6.055.294	6.055.192	6.052.285
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	2.354.953	2.354.953
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.704.821	1.604.871	1.166.721	992.819	992.819
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.704.821	1.604.871	1.166.721	992.819	992.819
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	213.615	213.615
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	26.031.778	24.497.451	24.494.544
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.455.141	964.029.527	916.424.422	834.001.586	832.162.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.600	43.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	45.164	136.373	91.209	91.209	91.209
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	45.164	45.164			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	45.164	45.164			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	45.164	45.164			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	45.164	45.164			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		91.209	91.209	91.209	91.209
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		91.209	91.209	91.209	91.209
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.848.357	304.185.357	303.980.357	294.958.114	294.943.114
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	292.634.218	295.171.218	295.168.218	286.720.975	286.720.975
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	291.385.969	293.922.969	293.919.969	285.472.726	285.472.726
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	291.385.969	293.922.969	293.919.969	285.472.726	285.472.726
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	254.816.673
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.144.213	22.344.213	22.341.213	16.286.535	16.286.535
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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	7.682.139	7.667.139
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	8.152.139	7.682.139	7.667.139
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	8.152.139	7.682.139	7.667.139
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.953.740	3.953.140	3.703.740	3.703.740
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.926.399	3.924.999	3.776.399	3.776.399
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000

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	308.438.010	308.423.010
***** TOTAL PROGRAMA 4223	316.963.796	320.392.005	319.762.953	308.438.010	308.423.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.812.978	30.812.978	32.261.760	29.491.114	29.491.114
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.170.959	22.170.959	23.591.346	21.440.125	21.440.125
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.554.959	20.554.959	21.909.811	19.784.572	19.784.572
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.554.959	20.554.959	21.909.811	19.784.572	19.784.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.330.954	5.330.954	6.469.053	6.250.848	6.250.848
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.935.555	14.935.555	14.841.752	12.953.019	12.953.019
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.450	288.450	599.006	580.705	580.705
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.648.971	1.631.548	1.631.548
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.648.971	1.631.548	1.631.548
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			58.276	42.842	42.842
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.872	47.884	47.884
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	822.091	822.091	822.091
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	718.179	718.179	718.179
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.565	24.006	24.006
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.565	24.006	24.006
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.719	15.181	15.181
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.846	8.825	8.825
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.150.742	2.150.742	2.077.398	1.665.631	1.665.631
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.150.742	2.150.742	2.054.722	1.646.220	1.646.220
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.150.742	2.150.742	2.054.722	1.646.220	1.646.220
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.859.625	1.859.625	1.704.902	1.359.307	1.359.307
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.730	253.730	329.519	266.612	266.612
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.387	37.387	20.301	20.301	20.301
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			22.676	19.410	19.410
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			22.676	19.410	19.410
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.676	19.410	19.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.491.277	6.491.277	6.593.016	6.385.358	6.385.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.491.277	6.491.277	6.544.279	6.337.126	6.337.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.491.277	6.491.277	6.544.279	6.337.126	6.337.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.006.986	2.006.986	2.243.521	2.241.096	2.241.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.784.244	3.784.244	3.566.734	3.370.414	3.370.414
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.107	100.107	190.240	190.240	190.240

(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	5.576	4.675	4.675
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.692	2.714	2.714
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.941	13.537	13.537
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	15.693	15.315	15.315
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			261.088	261.088	261.088
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			230.953	230.953	230.953
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			170	170	170
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.670	6.925	6.925
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			47.797	47.480	47.480
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			47.797	47.480	47.480
001 INDEMNIZACIONES			27.107	27.107	27.107
002 INDEMNIZACIONES			9.886	9.857	9.857
003 INDEMNIZACIONES			8.422	8.142	8.142
004 INDEMNIZACIONES			2.382	2.374	2.374
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			940	752	752
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			120	59	59
001 ACCION SOCIAL			120	59	59
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			821	693	693
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			653	543	543
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			168	149	149
**** TOTAL SERVICIO 02	30.812.978	30.812.978	32.261.760	29.491.114	29.491.114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.289.795	1.289.795	1.298.869	863.959	816.236
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.289.795	1.289.795	1.298.869	863.959	816.236
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.289.795	1.289.795	1.298.869	863.959	816.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.289.795	1.289.795	1.289.794	854.884	807.161
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	387.706	387.706	390.052	390.052	390.052
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	233.731	233.731	231.385	34.055	
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	416.979	416.979	417.110	417.110	417.110
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.379	251.379	251.248	13.668	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			9.075	9.075	9.075
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE			9.075	9.075	9.075
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	49.443	49.443			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	49.443	49.443			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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	863.959	816.236

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.016.887	2.016.887	1.949.166	1.884.244	1.853.582
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	78.571	58.928	39.285
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	78.571	58.928	39.285
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	58.928	39.285
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	58.928	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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.968	1.435.968	785.740	740.460	729.441
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849	107.609	107.609	107.609
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	107.609	107.609	107.609	107.609
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	970.682	970.682	678.131	632.851	621.832
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	146.524	105.675	94.750
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	146.524	105.675	94.750
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.166	1.166	1.166
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	1.166	1.166	1.166
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	344.464	344.464	344.369
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	20.142	20.142	20.047
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	245.322	245.322	245.322
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	1.084.856	1.084.856	1.084.856
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	1.084.856	1.084.856	1.084.856
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	1.084.494	1.084.494	1.084.494
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	676.330	676.330	676.330
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.358.254	10.788.932	9.234.482	9.057.071	9.043.294
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.522.622	7.701.947	6.799.804	6.771.010	6.771.010
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.522.622	7.701.947	6.799.804	6.771.010	6.771.010
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	8.522.622	7.701.947	6.799.804	6.771.010	6.771.010
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2017.	1.344.485	806.549			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	86.382	86.382
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	3.086.984	2.434.678	2.286.061	2.272.284
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	71.670	35.835	35.835
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	71.670	35.835	35.835
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	71.670	35.835	35.835
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	917.000	847.678	378.325	375.525	375.525
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	917.000	847.678	378.325	375.525	375.525
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 16/17	402.500	402.500	378.325	375.525	375.525
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	514.500	445.178			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.157.110	1.984.683	1.874.701	1.860.924
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.157.110	1.984.683	1.874.701	1.860.924
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	41.333	27.555
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2017	21.727	59.663			
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	23.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	260.430	260.430	259.199	259.199	259.199
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	260.430	260.430	259.199	259.199	259.199
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	260.430	260.430	259.199	259.199	259.199
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	260.430	260.430	259.199	259.199	259.199
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	30.000	30.000	30.000
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	11.442.847	11.200.514	11.156.075

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	8.783.000
<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	8.783.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000
<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	8.783.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000
<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	8.814.308
***** TOTAL PROGRAMA 4224	54.672.095	54.048.773	53.827.237	50.379.348	50.287.186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	37.130.782	37.130.782	26.337.094	21.367.749	21.367.749
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.784.382	30.784.382	22.651.630	18.173.615	18.173.615
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.287.477	27.287.477	22.384.049	17.935.489	17.935.489
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.287.477	27.287.477	22.384.049	17.935.489	17.935.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.895.675	23.895.675	22.384.049	17.935.489	17.935.489
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	267.581	238.126	238.126
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	267.581	238.126	238.126
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.213	841	841
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			264.367	237.285	237.285
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.726	519.726	509.375	422.301	422.301
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	492.261	405.187	405.187
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	492.261	405.187	405.187
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	492.261	405.187	405.187
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.114	17.114	17.114
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.114	17.114	17.114
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.114	17.114	17.114
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.826.674	5.826.674	3.176.089	2.771.833	2.771.833
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.826.674	5.826.674	3.048.398	2.654.484	2.654.484
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.826.674	5.826.674	3.048.398	2.654.484	2.654.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.754.962	3.754.962	2.954.999	2.569.684	2.569.684
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			986	304	304
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.832	5.832	5.832
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			86.580	78.664	78.664
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			127.691	117.350	117.350
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			127.691	117.350	117.350

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INDEMNIZACIONES			127.691	117.350	117.350
**** TOTAL SERVICIO 02	37.130.782	37.130.782	26.337.094	21.367.749	21.367.749

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	325.558	325.558	294.958
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	325.558	325.558	294.958
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	325.558	325.558	294.958
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	325.558	325.558	294.958
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	56.797	56.797	56.797
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	158.841	158.841	128.240
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	325.558	325.558	294.958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	356.554	356.554	400.126	247.522	247.522
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	400.126	247.522	247.522
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	400.126	247.522	247.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	356.554	356.554	400.126	247.522	247.522
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	222.449	222.449	247.522	247.522	247.522
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	134.105	134.105	152.603		
<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	400.126	247.522	247.522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		38.000	29.511	29.511	28.971
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		38.000	29.511	29.511	28.971
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		38.000	29.511	29.511	28.971
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		38.000	29.511	29.511	28.971
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		35.000	29.123	29.123	28.583
002 ISEI-IVEI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL		3.000	388	388	388
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.144.901	4.030.065	2.945.256	2.745.839	2.726.287
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	18.907	18.907	18.907
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.123	3.123	3.123
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.123	3.123	3.123
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			3.123	3.123	3.123
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	10.910	10.910	10.910
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	10.910	10.910	10.910
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.910	10.910	10.910
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.575	3.575	3.575
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.575	3.575	3.575
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.575	3.575	3.575
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.300	1.300	1.300
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.300	1.300	1.300
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.300	1.300	1.300
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.268	91.268	65.932	65.932	65.932
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	16.434	16.434	16.434
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	16.434	16.434	16.434
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			16.434	16.434	16.434
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.876	31.876	30.661	30.661	30.661
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.876	31.876	24.474	24.474	24.474
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	2.761	2.761	2.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			21.713	21.713	21.713
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.371	1.371	1.371
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			4.816	4.816	4.816
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.816	4.816	4.816
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.863	18.863	18.066	18.066	18.066
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.863	18.863	18.066	18.066	18.066
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			17.665	17.665	17.665
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	771	771	771
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	771	771	771
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			771	771	771
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.035.534	3.920.698	2.859.909	2.660.491	2.640.940
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	119.612	119.612	102.812
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	91.864	49.526	49.526	49.526
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			49.526	49.526	49.526
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.350	2.350	2.350
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.350	2.350	2.350
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			14.271	14.271	14.271
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.271	14.271	14.271
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	2.149	2.149	2.149
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	441	441	441
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.708	1.708	1.708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			25.496	25.496	8.696
001 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			16.800	16.800	
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.696	8.696	8.696
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			221	221	221
001 ISEI-IVEI FONDOS ANTICIPADOS			6	6	6
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			215	215	215
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	480	480	480
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	480	480	480
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			11.086	11.086	11.086
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.086	11.086	11.086
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	730	730	3.485	3.485	3.485
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	730	730	80	80	80
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.405	3.405	3.405
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.939.862	3.825.026	2.740.032	2.540.615	2.537.863
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.968	29.968	53.000	53.000	53.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	25.582	25.582	11.425	11.425	11.425
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	4.386	4.386	1.168	1.168	1.168
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			40.407	40.407	40.407
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700	32.743	32.743	32.743
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.700	5.700	2.676	2.676	2.676
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			30.067	30.067	30.067
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.773	4.773	4.773
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.773	4.773	4.773
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	365	365	4.296	4.296	4.296
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	365	365	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.043	4.043	4.043
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.851	36.851	28.600	28.600	26.682
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	12.000	3.971	3.971	2.053
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	8.400	8.400	8.400
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.904	1.904	1.904
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	441.964	441.964	64.860	64.860	64.860
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	2.650	2.650	2.650
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			62.211	62.211	62.211
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	1.664	1.664	1.664
001 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	128	128	128
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.536	1.536	1.536
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.386	4.386	182	182	182
001 MENSAJERIA	4.386	4.386			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			182	182	182
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			89.992		
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.			89.992		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.681	160.681	158.964	127.358	127.358
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	122.394	122.394
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.964	4.964	4.964
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.736.146	1.681.146	1.298.130	1.284.998	1.284.164
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	95.835	82.703	81.869
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 16/17	200.000	200.000	197.541	197.541	197.541
003 BIKAINASUNERANTZ: 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	95.750	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	260.001	260.001	260.001
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	5.783	5.783	5.783
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	146	146	975	975	975
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.494.609	1.442.773	987.703	923.016	923.016
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 OTROS GASTOS INSPECCION			4.009	4.009	4.009
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	34.026	34.026	34.026
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	27.773	27.773	16.000	16.000	16.000
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	25.857	4.500	4.500
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			15.120	15.120	15.120
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	43.500	43.500	43.500
016 PROYECTO ELOS	5.000				
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000	185.000	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	508	508	508
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			508	508	508
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			508	508	508
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			508	508	508
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	1.793.757	1.757.843
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	30.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	30.000	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	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.895.430	3.742.485	2.510.113	1.715.702	1.679.787
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	301.541	192.364	192.364
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	301.541	192.364	192.364
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 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	47.497	47.497
004 BIKAITASUNERANTZ: 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	1.523.338	1.487.423
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			33.979	14.287	14.287
001 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	9.283	9.283
002 BIKAITASUNERANTZ: 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	1.509.050	1.473.135
001 BIKAITASUNERANTZ: 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	35.915	
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 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	160.800	160.800	16.320	16.320	16.320
009 BIKAITASUNERANTZ: 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

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	5.591.525	4.569.806	4.513.800

(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	32.654.302	26.510.635	26.424.029

(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	28.602.734	26.091.590	26.091.590
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.190.783	26.190.783	24.501.007	22.005.991	22.005.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	23.188.766	20.693.750	20.693.750
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	23.188.766	20.693.750	20.693.750
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.160.783	23.160.783	23.188.766	20.693.750	20.693.750
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	1.312.241	1.312.241	1.312.241
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.312.241	1.312.241	1.312.241
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.312.241	1.312.241	1.312.241
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.631	39.631	75.584	61.823	61.823
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	75.584	61.823	61.823
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	75.584	61.823	61.823
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.631	39.631	75.584	61.823	61.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.794.771	3.794.771	4.026.144	4.023.776	4.023.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	4.013.534	4.013.534	4.013.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	4.013.534	4.013.534	4.013.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.332.695	3.332.695	3.569.713	3.569.713	3.569.713
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.			443.822	443.822	443.822
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.617	7.250	7.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			9.617	7.250	7.250
001 INDEMNIZACIONES			9.218	7.250	7.250
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	28.602.734	26.091.590	26.091.590

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	17.190	17.190	17.053
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	17.190	17.190	17.053
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	17.190	17.190	17.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	17.190	17.190	17.053
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	9.850	9.850	9.850
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	7.340	7.340	7.204
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	17.190	17.190	17.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	595.337	592.155	592.155	592.155
<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	592.155	592.155	592.155
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	592.155	592.155	592.155
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	592.155	592.155	592.155
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	592.155	592.155	592.155
<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	700.898	700.898	700.898

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	1.920.264	1.832.417	1.048.521
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.685.645	2.767.690	1.920.264	1.832.417	1.048.521
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.685.645	2.767.690	1.920.264	1.832.417	1.048.521
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	320.000	320.000	309.944	222.096	222.096
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	222.096	222.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.460	12.460	28.395	28.395	28.395
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.460	12.460	12.800	12.800	12.800
002 FORMACION TRANSVERSAL DEL PROFESORADO			15.595	15.595	15.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.353.185	2.435.230	1.581.926	1.581.926	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	412.938	412.938	
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	7.182	7.182	
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	38.152	38.152	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	355.320	355.320	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.991.088	1.879.243	1.743.367	544.888	544.888
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.991.088	1.879.243	1.743.367	544.888	544.888
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.991.088	1.879.243	1.743.367	544.888	544.888
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.991.088	1.879.243	1.743.367	544.888	544.888
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	272.183	272.183	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	3.693.631	2.407.305	1.623.409
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.482.237	35.432.198	33.014.453	29.216.984	28.432.951

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	146.000	120.533	50.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	146.000	120.533	50.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	146.000	120.533	50.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	13.567.089	10.725.280	10.725.280
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	153.070	152.606	152.606
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	146.546	146.546	146.546
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	146.546	146.546	146.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	146.546	146.546	146.546
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	10.117.868	7.654.033	7.654.033
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.566.701	6.182.415	6.182.415
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.566.701	6.182.415	6.182.415
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.566.701	6.182.415	6.182.415
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	1.536.526	1.463.257	1.463.257
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.536.526	1.463.257	1.463.257
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.536.526	1.463.257	1.463.257
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.571.727	6.571.727	3.296.151	2.918.641	2.918.641
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.149.166	2.788.240	2.788.240
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.149.166	2.788.240	2.788.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.218.227	6.218.227	2.637.258	2.277.792	2.277.792
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.			506.176	506.176	506.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	68.745	68.719	68.719
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	68.745	68.719	68.719
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	59.043	59.025	59.025
002 INDEMNIZACIONES			234	234	234
003 INDEMNIZACIONES			9.468	9.461	9.461
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			78.239	61.682	61.682
<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>			68.140	51.761	51.761
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.805	41.389	41.389
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			181	84	84
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.155	10.289	10.289
**** TOTAL SERVICIO 02	27.321.763	27.321.763	13.567.089	10.725.280	10.725.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.800.000	51.800.000	31.875.813	24.847.052	24.484.780
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	51.800.000	31.875.813	24.847.052	24.484.780
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	51.800.000	31.875.813	24.847.052	24.484.780
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	20.475.692	13.519.629	13.157.357
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	10.791.244	10.791.244	10.786.690
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000	6.756.439	439.423	81.706
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	806.707	167.661	167.661
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	152.389	79.691	79.691
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	152.389	79.691	79.691
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
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	41.038.311	41.038.311	41.038.311
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	73.613.089	66.584.328	66.222.056

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	682.362	669.362	609.763	482.909	481.977
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	669.362	609.763	482.909	481.977
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	669.362	609.763	482.909	481.977
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	249.197	130.455	130.455
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	128.970	128.970	249.197	130.455	130.455
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	79.200	79.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	474.192	461.192	360.566	352.455	351.522
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	48.261	48.261	39.928	38.160	38.160
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	24.131	24.131	7.276	933	
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.377.363	5.377.363	1.608.034	1.608.034	1.608.034
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.377.363	5.377.363	1.608.034	1.608.034	1.608.034
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.404.363	4.404.363	1.608.034	1.608.034	1.608.034
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.404.363	4.404.363	1.608.034	1.608.034	1.608.034
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	750.709	750.709	750.709
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	2.217.997	2.091.143	2.090.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.588.700	30.588.700	30.058.362	30.058.362	30.058.362
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.588.700	28.588.700	28.058.362	28.058.362	28.058.362
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	28.588.700	28.588.700	28.058.362	28.058.362	28.058.362
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	28.588.700	28.588.700	28.058.362	28.058.362	28.058.362
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	25.768.312	25.768.312	25.768.312
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	62.425	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	30.058.362	30.058.362	30.058.362
***** TOTAL PROGRAMA 4231	173.916.188	175.133.521	119.506.536	109.459.112	109.095.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.262.467	34.262.467	12.030.887	9.039.582	9.039.582
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.370.991	26.370.991	8.410.760	6.255.130	6.255.130
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.826.074	3.964.772	3.964.772
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.826.074	3.964.772	3.964.772
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.328.925	3.328.925	4.099.745	3.342.026	3.342.026
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.443	811.443	726.329	622.746	622.746
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.584.686	2.290.358	2.290.358
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.584.686	2.290.358	2.290.358
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			15.290	15.290	15.290
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.550.605	2.256.277	2.256.277
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.791	18.791	18.791
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.237.992	933.757	933.757
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.220.685	917.448	917.448
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.220.685	917.448	917.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.220.685	917.448	917.448
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.307	16.309	16.309
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.307	16.309	16.309
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			17.307	16.309	16.309
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.891.476	7.891.476	2.382.135	1.850.695	1.850.695
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.306.200	1.774.818	1.774.818
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.306.200	1.774.818	1.774.818
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.619	587.619	1.068.443	911.395	911.395
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.219	147.219	122.759	116.621	116.621
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.			5.063	5.063	5.063
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.098.104	730.214	730.214
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			6.232	6.232	6.232
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.598	5.292	5.292

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.715	75.713	75.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			75.715	75.713	75.713
001 INDEMNIZACIONES			75.054	75.054	75.054
002 INDEMNIZACIONES			662	659	659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			220	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			220	163	163
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			220	163	163
**** TOTAL SERVICIO 02	34.262.467	34.262.467	12.030.887	9.039.582	9.039.582

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.239	185.239	185.238	115.568	115.568
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.239	185.239	185.238	115.568	115.568
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.239	185.239	185.238	115.568	115.568
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	185.239	185.239	185.238	115.568	115.568
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	115.568	115.568	115.568	115.568	115.568
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	69.671	69.671	69.671		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	92.144	92.144	1.930	1.930	1.930
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	92.144	92.144	1.930	1.930	1.930
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	21.601	21.601			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	1.930	1.930	1.930
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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	117.498	117.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	4.472	4.472	4.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.472	4.472	4.022
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.472	4.472	4.022
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	4.472	4.472	4.022
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	4.472	4.472	4.022
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.494.544	2.220.221	1.414.463	904.831	899.431
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.112	212.112	137.133	77.423	77.423
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	50.937	50.937
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	50.937	50.937
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	50.937	50.937
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	16.122	16.122	16.122
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	16.122	16.122	16.122
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			16.024	16.024	16.024
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.803	6.803	6.803
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.803	6.803	6.803
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.803	6.803	6.803
<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>			197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			197	197	197
001 GASTOS CENTROS IRALE			197	197	197
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	28.590	28.590	28.590
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	11.927	11.927	11.927
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	11.927	11.927	11.927
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.753	11.753	11.753
003 GASTOS BARNETEGIS			174	174	174
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	12.420	12.420	12.420
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></u>	7.730	7.730	7.361	7.361	7.361
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.390	6.390	6.390
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			971	971	971
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></u>			3.683	3.683	3.683
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.080	3.080	3.080
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			603	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></u>			1.377	1.377	1.377
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
002 GASTOS DE BARNETEGIS GIPUZKOA			398	398	398
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	4.243	4.243	4.243
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></u>	11.801	11.801	4.243	4.243	4.243
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			2.958	2.958	2.958
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.285	1.285	1.285
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<u>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></u>	2.237.072	1.962.749	1.248.740	798.817	793.418
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			1.577	1.577	1.577
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></u>			1.577	1.577	1.577
001 GASTOS CENTROS IRALE			330	330	330
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.247	1.247	1.247
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></u>			474	474	474
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			50	50	50
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	79.902	79.902	56.706	56.706	56.706
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></u>	79.902	79.902	30.001	30.001	30.001
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			30.001	30.001	30.001
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.466	2.466	2.466
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.466	2.466	2.466
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			7.015	7.015	7.015
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.015	7.015	7.015
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.503	1.503	1.503
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.503	1.503	1.503
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			11.405	11.405	11.405
001 GASTOS CENTROS IRALE			295	295	295
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			11.110	11.110	11.110
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			333	333	333
001 GASTOS CENTROS IRALE			118	118	118
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			215	215	215
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.521	1.521	1.521
001 GASTOS CENTROS IRALE			448	448	448
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.073	1.073	1.073
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.462	2.462	2.462
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.008	1.008	1.008
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.454	1.454	1.454
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.157.170	1.882.847	1.189.983	740.061	734.661
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	175.045	38.175	35.118	31.555
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	10.354	6.791
003 GASTOS CENTROS IRALE			17.347	17.347	17.347
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			7.418	7.418	7.418
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			27.077	27.077	27.077
001 GASTOS CENTROS IRALE			25.231	25.231	25.231
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.846	1.846	1.846
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			7.937	7.937	7.937
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.937	7.937	7.937
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			925	925	925
001 GASTOS CENTROS IRALE			925	925	925
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	33.196	33.196	32.636
001 GASTOS VIAJE - SERVICIO EUSKARA			119	119	119
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	14.870	14.870	14.310
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			13.094	13.094	13.094
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			5.113	5.113	5.113
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.581	57.581	13.604	13.604	13.604
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	57.581			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS IRALE			10.070	10.070	10.070
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			3.534	3.534	3.534
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			490	490	490
001 GASTOS CENTROS IRALE			182	182	182
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			307	307	307
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	12.220	12.220	12.007
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	1.604	1.604	1.604
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	5.320	5.320	5.320
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	5.296	5.296	5.083
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.276.044	1.119.721	637.553	470.714	469.650
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	353.369	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			3.727	3.727	3.727
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			6.015	6.015	6.015
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	4.150	4.150	4.150
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS			2.043	2.043	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.333.800	5.333.800	1.269.227	1.139.359	1.139.359
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	1.269.227	1.139.359	1.139.359
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	1.036.380	1.012.980	1.012.980
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.448.800	4.448.126	1.036.380	1.012.980	1.012.980
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	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

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
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
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18.	6.400	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	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 SOZIOLINGÜISTIKAKO 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	2.688.163	2.048.662	2.042.812
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.368.194	42.102.871	14.906.218	11.205.741	11.199.892

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.500	157.500	95.409	30.186	30.186
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.500	157.500	95.409	30.186	30.186
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.500	157.500	95.409	30.186	30.186
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.500	142.500	95.409	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	35.000		
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.526.848	25.547.020	22.968.344	16.683.166	16.099.784
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.463.851	20.411.783	19.230.029	13.017.241	12.433.859
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.463.851	20.411.783	19.230.029	13.017.241	12.433.859
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	181.254	7.036.780	6.600.950	5.042.016	5.042.016
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	45.677	19.104	18.354	6.071	6.071
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	45.577	38.002	38.002	38.002	38.002
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	90.000	67.157	67.157	31.343	31.343
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		52.609	52.609	52.609	52.609
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.616.458	1.616.458	1.291.540	1.291.540
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.808.372	4.808.372	3.622.452	3.622.452
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		435.080			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.282.597	13.303.139	12.559.509	7.913.106	7.329.725
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	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	12.718	10.693	10.693	10.693
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		20.725	20.725	20.725	20.725
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		71.864	69.570	62.118	62.118
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		22.016	19.722	16.967	16.967
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		15.182	15.182	10.486	10.486
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		34.666	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	5.135.237	3.738.315	3.665.925	3.665.925
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.451.404	4.519.333	3.450.053	3.407.419	3.407.419
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.451.404	4.519.333	3.450.053	3.407.419	3.407.419
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	7.561.194	2.761.194	2.578.142	2.545.542	2.545.542
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18.	876.558	441.478			
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	161.213	161.163	161.163
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	2.452.135	755.144	607.482	607.482	607.482
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	288.261	258.506	258.506
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	103.386	73.631	73.631
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 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	17.313.410	17.310.488	17.154.660	17.154.660
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	16.873.386	17.313.410	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	5.171.759	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 14/15/16.		2.922			
006 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	1.258.244	1.169.782	776.397	776.397
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.698.268	1.258.244	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	1.235.005	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	98.647	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	41.544.024	34.644.408	34.061.027
***** TOTAL PROGRAMA	5412	44.276.003	41.544.024	34.644.408	34.061.027

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 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	500.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		700.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		700.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		700.000	500.000		
001 FUNDACION DONOSTIA INT. PHYSICS CENTER- IMPULSO EXCELENCIA CENTROS BERC		500.000	500.000		
002 FUNDACION IKERBASQUE - PROGRAMA I2BASQUE		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		700.000	500.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		5.735.000	1.735.000	1.235.000	1.235.000
***** TOTAL SECCION 07	2.665.422.000	2.677.055.756	2.425.140.513	2.220.883.480	2.208.082.090

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	560.914	472.558	472.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	99.363	99.363	99.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	99.363	99.363	99.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	99.363	99.363	99.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	99.363	99.363	99.363
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	356.136	294.402	294.402
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	356.136	294.402	294.402
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	356.136	294.402	294.402
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	405.395	405.395	356.136	294.402	294.402
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			13.000	5.128	5.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.000	5.128	5.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.000	5.128	5.128
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			13.000	5.128	5.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.065	89.065	92.415	73.664	73.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	73.664	73.664
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	73.664	73.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.065	89.065	92.415	73.664	73.664
**** TOTAL SERVICIO 00	582.259	582.259	560.914	472.558	472.558

(EUROS)

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	258.688	258.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	194.237	147.046	147.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	194.237	147.046	147.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	194.237	147.046	147.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.426	200.590	194.237	147.046	147.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.453	85.453	69.647	57.871	57.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.647	57.871	57.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.647	57.871	57.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.453	85.453	69.647	57.871	57.871
**** TOTAL SERVICIO 01	399.637	353.801	332.320	258.688	258.688

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	5.561.961	4.265.440	4.265.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	68.602	68.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	68.602	68.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	68.602	68.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.732	85.732	87.165	68.602	68.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	4.018.453	3.029.220	3.029.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.928.208	3.000.238	3.000.238
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.928.208	3.000.238	3.000.238
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.578	32.578	29.509	23.931	23.931
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.808	998.808	839.248	659.727	659.727
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.536.688	1.536.688	1.381.089	1.043.099	1.043.099
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.290	26.290			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.681.165	1.681.165	1.678.362	1.273.481	1.273.481
<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	344.780	272.556	272.556
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	151.718	298.944	249.890	249.890
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	151.718	298.944	249.890	249.890
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.908	22.908	107.621	87.527	87.527
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.937	94.937	161.021	135.761	135.761
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.873	33.873	30.302	26.602	26.602
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	22.665	22.665
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	22.665	22.665
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION		45.836	45.836	22.665	22.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.123.011	1.123.011	1.111.564	895.061	895.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.123.011	1.097.187	880.685	880.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.123.011	1.097.187	880.685	880.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.345	21.345	20.457	17.075	17.075
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	255.009	255.009	236.459	198.351	198.351
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.849	418.849	392.235	318.925	318.925

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.123	8.123			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.685	419.685	406.123	330.194	330.194
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	7.359	7.359
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	1.861.652	1.224.358	1.173.934
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	289.900	289.900	291.680	237.852	226.409
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	273.365	225.768	214.325
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	273.365	225.768	214.325
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900	11.444	11.444	
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	261.921	214.325	214.325
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	12.084	12.084
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	12.084	12.084
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	12.084	12.084
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	402.052	402.052	206.228	166.785	166.785
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	50.588	48.539	48.539
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	50.588	48.539	48.539
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	21.529	21.529
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	197.552	197.552	103.737	79.892	79.892
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	190.552	190.552	103.737	79.892	79.892
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	81.409	57.565	57.565
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	55.000	55.000	8.230	8.230	8.230
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	42.000	42.000	36.747	23.198	23.198
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	42.000	42.000	36.747	23.198	23.198
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.309	12.079	12.079
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	15.906	9.587	9.587
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000	15.156	15.156	15.156
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.435	1.439.435	1.362.023	818.000	779.019
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.486	2.614	1.452
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.162	1.162	
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.162	1.162	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	9.940	9.940	396	396	396
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.900	1.900	1.925	1.925	1.925
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			462	462	462
001 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			462	462	462
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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	186.159	184.078
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	227.100	227.100	230.452	132.517	130.436
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	54.100	54.100	74.373	34.075	31.994
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	63.000	63.000	58.821	38.894	38.894
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	70.000	70.000	56.990	34.125	34.125
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.268	25.424	25.424
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.000	15.000	9.383	7.870	7.870
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	4.987	4.987
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	60.500	60.500	54.672	21.627	21.627
001 GAS DTA.	5.500	5.500	15.152	2.502	2.502
002 GAS DTG.	22.000	22.000	20.697	10.510	10.510
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824	8.615	8.615
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	1.029.500	626.906	591.168
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	664.054	386.584	358.126
001 LIMPIEZA. DTA.	155.000	155.000	141.489	104.886	94.492
002 LIMPIEZA. DTG.	210.360	210.360	214.985	167.203	149.139
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	176.418		
004 LIMPIEZA. DTB.			131.161	114.496	114.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	172.500	172.500	189.322	103.046	95.767
001 SEGURIDAD. DTA.	80.500	80.500	85.312	49.113	41.834
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	46.681	22.629	22.629
003 SEGURIDAD. DTB.	52.000	52.000	57.330	31.304	31.304
<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	11.957	11.957
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	5.185	5.185
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	19.203	12.312	12.312
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	18.025	11.133	11.133
<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	16.468	16.468
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.008	2.008	2.008
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.594	6.558	6.558
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	12.221	7.902	7.902
<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	7.591.374	5.646.127	5.595.703

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	1.596.535	1.596.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	68.120	53.059	53.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	68.120	53.059	53.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	68.120	53.059	53.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	68.120	53.059	53.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.490.920	1.216.530	1.216.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.490.721	1.216.431	1.216.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.490.721	1.216.431	1.216.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.307	1.612.307	1.490.721	1.216.431	1.216.431
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	326.947	326.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	379.111	321.534	321.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	379.111	321.534	321.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.877	418.877	379.041	321.499	321.499
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	7.338	5.413	5.413
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.338	5.413	5.413
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.338	5.413	5.413
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.241.992	3.066.058	2.410.049	1.593.533	1.580.248
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	56.457	55.801	55.711
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.743	5.087	4.997
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.743	5.087	4.997
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.743	5.087	4.997
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	50.714	50.714	50.714
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	50.714	50.714	50.714
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	50.714	50.714	50.714
<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	2.945.529	2.346.368	1.530.509	1.517.689
<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	46.980	8.447	8.447
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	46.200	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	9.257		
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826	29.885	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	2.722.652	2.298.057	1.520.731	1.507.911
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 INFORMATICO.	10.000	10.000	1.432	1.432	1.432
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	41.206	15.170	15.170	15.170
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	41.206	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	2.399.864	2.200.083	1.424.778	1.424.778
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	309.606	188.177	188.177
002 LICENCIAS Y CANONES.	210.000	179.864	74.491	52.268	52.268
003 MANTENIMIENTO HARD.	45.000	45.000	41.740	12.836	12.836
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.089.381	710.815	710.815
005 INSTALACION APLICACIONES.	15.000	15.000	14.927	3.666	3.666
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	457.015	457.015

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	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	214.666	214.666	63.796	61.775	48.954
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	17.675	17.675	13.695
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	11.224	11.224	2.384
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	27.604	27.604	27.604
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	1.902	1.902	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	1.902	1.902	1.527
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	375	375	
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	375	375	
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	1.594.922	927.160	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	1.562.000	923.732		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.562.000	923.732		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.562.000	923.732		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.537.000	898.757		
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	7.893.712	5.292.355	3.203.155	3.189.869

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	68.140	68.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
<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	68.140	68.140
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.635.650	17.564.716	14.353.319	9.648.668	9.584.958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.126.339	11.091.114	10.569.505	8.246.980	8.246.980
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.883.562	8.191.770	8.024.135	6.154.409	6.154.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.883.562	7.287.190	7.812.803	5.999.271	5.999.271
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.883.562	7.287.190	7.812.803	5.999.271	5.999.271
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.667	490.087	1.385.287	1.088.143	1.088.143
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.384.127	3.348.902	2.985.916	2.328.668	2.328.668
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.104.768	3.448.201	3.441.601	2.582.459	2.582.459
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		904.580	202.257	150.218	150.218
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		904.580	202.257	150.218	150.218
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.200	786	786
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		904.580	122.486	97.053	97.053
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			74.571	52.380	52.380
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.075	4.919	4.919
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.075	4.919	4.919
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.075	4.919	4.919
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		656.567	438.435	350.079	350.079
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		656.567	438.435	350.079	350.079
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		656.567	438.435	350.079	350.079
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	69.069	69.069
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	353.784	281.010	281.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.242.777	2.242.777	2.106.934	1.742.492	1.742.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.242.777	2.242.777	2.106.934	1.742.492	1.742.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.242.777	2.242.777	2.106.934	1.742.492	1.742.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.630	350.630	340.897	278.713	278.713
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	862.589	862.589	766.578	643.998	643.998
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.029.558	1.029.558	941.590	775.626	775.626
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.207	1.700	1.700
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.650	277	277
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.678	25.360	25.360
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.333	16.819	16.819

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	2.732.722.897	2.303.146.250	2.160.175.792
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	15.003	14.969
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	15.003	14.969
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	3.373	1.029	994
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	341	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	2.732.629.076	2.303.131.247	2.160.160.823
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.511.162.631	2.511.162.631	2.508.911.338	2.134.812.924	1.992.937.008
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.064.782	26.064.782	25.791.689	20.740.414	19.660.868
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	129.581	129.581
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	13.636.362	11.556.056	10.476.511
004 OSI ARABA. DTB.	595.637	595.637	595.637	446.728	446.728
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	3.787.899	3.359.976	3.359.976
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.379.563.038	2.379.563.038	2.377.614.838	2.033.190.934	1.895.282.328
001 OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	360.150.524	305.430.128	288.430.128
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	11.320.109	8.913.311	8.017.136
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	498.665.138	440.139.783	394.686.503
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.391	69.576.392	59.022.365	53.514.234
005 O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.255	50.666.256	43.035.428	39.024.349
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	53.652.267	45.437.098	42.437.098
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	42.924.071	36.467.180	36.467.180
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	477.881.508	406.765.460	381.765.460
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	388.392.440	386.444.238	328.399.704	318.399.704
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	242.415.367	206.792.171	191.792.171
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	77.046.428	65.479.914	63.479.914
012 O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	62.139.549	47.621.170	40.621.170
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	23.617.389	21.125.170	19.451.174
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	21.115.602	18.562.051	17.196.105

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	80.856.311	77.968.547
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	26.334.807	18.715.788	18.715.788
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	11.213.860	8.864.196	7.976.432
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	67.907.939	53.276.327	51.276.327
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	25.265	25.265
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	1.136	1.136
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	20.121	20.121
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	4.008	4.008
<u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	233.662.362	233.662.362	223.717.738	168.318.323	167.223.815
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.270.411	36.270.411	34.493.389	26.274.583	25.703.009
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	2.200.459	1.908.705	1.123.940	960.920
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	335.994	2.963.459	2.301.266	2.169.163
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	9.561.715	7.300.348	7.300.348
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	1.197.527	1.197.527	1.095.393
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	2.112.542			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	7.346.743	6.968.988	5.315.967	5.315.967
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.666.792	5.096.158	3.580.514	3.522.842
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	593.598	593.598
015 PADI.DTB.	2.858.432	2.858.432	2.071.163	2.071.163	1.954.518
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.251.941	3.481.294	2.337.345	2.337.345
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.714.987	87.714.987	86.520.908	66.347.540	66.205.034
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.434.024	2.563.821	1.991.514	1.970.943
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	67.595.707	66.674.787	51.954.563	51.954.563
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	17.282.300	12.401.463	12.279.528
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.397.303	36.397.303	36.154.052	28.635.195	28.556.020
001 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTARABA			73.297		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.575.818	26.445.854	21.187.270	21.182.405
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	7.447.925	7.373.615
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.419.891	2.419.891	1.963.885	1.905.749	1.652.602
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	481.214	481.214	396.905	396.905	396.905
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	790.524	790.524	592.713	534.577	534.577
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	974.267	974.267	721.120
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	48.950.252	48.950.252	43.089.754	37.643.706	37.596.378
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.916.284	2.790.432	2.219.692	2.219.692
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.415.057	5.427.602	4.110.222	4.110.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.933.373	7.474.697	7.474.697	7.474.697
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.797.658	9.730.504	7.326.077	7.326.077
005 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.211.332	12.947.097	12.947.097	12.899.768
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	3.676.548	4.719.423	3.565.923	3.565.923
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.909.518	21.909.518	21.495.751	7.511.550	7.510.771
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.504.050	3.845.049	534.678	534.678
002 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTA.	704.305	704.305			
003 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	10.311.262	3.917.697	3.916.918
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	2.195.815	2.195.815
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.987.196	6.987.196	6.204.694	6.204.694	5.334.257
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.987.196	6.987.196	6.204.694	6.204.694	5.334.257
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.987.196	6.987.196	6.204.694	6.204.694	5.334.257
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	627.752	627.752	431.977	431.977	358.417
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	85.070	85.070	50.751	50.751	50.751
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	216.098	216.098	142.538
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.359.444	6.359.444	5.772.717	5.772.717	4.975.840
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.162.617	1.162.617	918.827	918.827	918.827
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	3.234.615	3.234.615	2.437.738
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	39.245.000	39.245.000	2.417.521	2.417.521	2.252.069
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.245.000	39.245.000	2.417.521	2.417.521	2.252.069
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	39.245.000	39.245.000	2.417.521	2.417.521	2.252.069
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	39.245.000	39.245.000	2.417.521	2.417.521	2.252.069
001 OSI ARABA.	9.225.000	9.225.000	658.793	658.793	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 INVERSIONES HOSPITAL SANTA MARINA			8.000	8.000	8.000
**** TOTAL SERVICIO 10	2.802.401.528	2.802.366.303	2.751.914.617	2.320.015.445	2.176.009.098

(EUROS)

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	1.611.654	1.207.794	1.207.794
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	57.929	57.929
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	57.929	57.929
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	57.929	57.929
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	57.929	57.929
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.222.704	904.545	904.545
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.121.163	867.605	867.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.121.163	867.605	867.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	847.955	847.955	770.771	595.488	595.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.965	385.965	350.392	272.117	272.117
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	315.333	245.320	245.320
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	313.083	243.070	243.070
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	313.083	243.070	243.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.031	232.031	205.643	170.201	170.201
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.077	89.077	76.157	61.172	61.172
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	112.157.143	94.560.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	112.341	31.380	31.380
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	112.341	31.380	31.380
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.384	2.384
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			770	770	770
001 MENSAJERÍA			770	770	770
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	91.757	12.805	12.805
001 OTROS SERVICIOS			130	130	130
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	91.627	12.675	12.675
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	147.821.859	147.821.859	146.412.518	112.125.763	94.528.896
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	134.648.574	134.648.574	133.148.575	102.104.480	85.572.606
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	134.648.574	134.648.574	133.148.575	102.104.480	85.572.606
001 DIRECCION GENERAL.	99.504.749	99.504.749	98.004.750	74.425.869	59.383.729
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	17.876.799	14.809.450	13.319.717
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	17.267.026	12.869.161	12.869.161
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.173.285	13.173.285	13.263.943	10.021.284	8.956.290
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.173.285	13.173.285	13.263.943	10.021.284	8.956.290
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	326.300	326.300	386.608	289.361	257.080
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.331.498	1.331.498	2.010.164	1.523.931	1.320.345
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.516.050	6.516.050	9.953.271	7.453.395	6.624.268
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	913.900	913.900	913.900	754.596	754.596
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.972.600	14.972.600	49.905.317	44.280.775	39.338.484
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.972.600	14.972.600	49.905.317	44.280.775	39.338.484
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.972.600	14.972.600	49.905.317	44.280.775	39.338.484
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.972.600	14.972.600	49.905.317	44.280.775	39.338.484
001 DIRECCION GENERAL.	14.972.600	14.972.600	49.842.515	44.280.775	39.338.484
002 INVERSIONES UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			38.789		
003 INVERSIONES- CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS			24.012		
**** TOTAL SERVICIO 22	164.547.621	164.547.621	198.041.831	157.645.713	135.106.554
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.967.082.444	2.967.047.219	2.949.956.447	2.477.661.157	2.311.115.652

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	14.715.854	11.328.965	11.328.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.444.937	11.714.929	8.882.986	8.882.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.212.137	11.359.758	8.585.739	8.585.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.212.137	11.359.758	8.585.739	8.585.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.524.672	2.268.373	2.426.727	1.802.292	1.802.292
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.203.150	4.203.150	4.318.076	3.308.086	3.308.086
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.740.614	4.740.614	4.614.955	3.475.361	3.475.361
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.800	297.897	265.722	265.722
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.800	297.897	265.722	265.722
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			87.006	61.819	61.819
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			71.342	64.354	64.354
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		32.800	139.549	139.549	139.549
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		200.000	57.274	31.525	31.525
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		200.000	57.274	31.525	31.525
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			32.707	17.160	17.160
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		200.000	24.567	14.366	14.366
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.544	24.976	24.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	24.976	24.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	24.976	24.976
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	24.976	24.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.932.338	2.955.837	2.970.381	2.421.003	2.421.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.932.338	2.932.338	2.945.628	2.405.461	2.405.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.932.338	2.932.338	2.945.628	2.405.461	2.405.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	649.713	649.713	592.955	482.487	482.487
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.084.461	1.084.461	1.098.518	889.386	889.386
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.164	1.198.164	1.144.952	941.118	941.118
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.418	5.938	5.938
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.734	4.175	4.175
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.224	20.259	20.259
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.094	20.364	20.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.734	41.734	41.734
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		23.499	24.754	15.542	15.542
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		23.499	24.754	15.542	15.542
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES		15.745	17.000	7.788	7.788
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.594.951	6.594.951	7.394.565	2.767.779	2.414.205
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.594.951	6.594.951	7.394.565	2.767.779	2.414.205
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.594.951	6.594.951	7.394.565	2.767.779	2.414.205
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6.580.584	6.580.584	7.392.923	2.766.137	2.412.563
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.062.889	1.062.889	1.242.861	604.550	604.550
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.760.100	2.034.862	931.984	859.990
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.757.595	4.115.201	1.229.603	948.023
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	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			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	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	22.110.419	14.096.743	13.743.169

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	5.594.480	4.196.807	4.196.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	76.391	60.361	60.361
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	76.391	60.361	60.361
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	76.391	60.361	60.361
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.599	74.599	76.391	60.361	60.361
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.326.237	3.168.921	3.168.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.063.420	3.002.321	3.002.321
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.063.420	3.002.321	3.002.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.107	1.085.107	1.061.348	782.014	782.014
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.673	376.673	385.787	293.128	293.128
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.181	911.387	894.069	668.828	668.828
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.676.346	1.676.346	1.722.216	1.258.352	1.258.352
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			248.171	155.729	155.729
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			248.171	155.729	155.729
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	28.667	28.667
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			118.825	94.287	94.287
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.646	10.870	10.870
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.646	10.870	10.870
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.146	2.100	2.100
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500	8.770	8.770
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.348	68.348	100.209	79.105	79.105
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	100.209	79.105	79.105
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	100.209	79.105	79.105
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	23.695	23.695
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.348	68.348	67.972	55.410	55.410

(EUROS)

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	1.091.643	888.421	888.421
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.020.596	1.020.596	1.088.109	884.887	884.887
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.020.596	1.020.596	1.088.109	884.887	884.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.903	256.903	247.564	205.258	205.258
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.207	100.207	101.445	84.613	84.613
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	224.744	224.744	221.103	185.687	185.687
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.742	438.742	437.495	358.062	358.062
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			654	591	591
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.000	2.734	2.734
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	9.134	9.134
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.253	28.785	28.785
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	5.711.262	2.766.980	2.460.249
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.825	217.825	207.540	162.782	152.273
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	206.425	206.425	199.255	156.373	146.177
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	17.129	14.038	13.008
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	12.310	11.280
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	194.025	194.025	182.126	142.335	133.170
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	19.371	13.163	13.163
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	40.431	30.452	28.728
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	122.325	98.721	91.278
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	8.285	6.409	6.095
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	8.285	6.409	6.095
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	8.285	6.409	6.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.957.174	6.931.707	5.503.722	2.604.198	2.307.976
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.086.068	6.086.068	5.220.952	2.391.767	2.097.917
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	98.078	46.846	46.846
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	57.100	57.100	56.078	31.674	31.674
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	15.172	15.172
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	1.357.385	1.068.852
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	3.446.474	1.357.385	1.068.852
002 VACUNAS.	983.276	983.276			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.659.300	983.746	978.429
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	112.948	68.744	68.744
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	19.500	19.500	267.630	141.269	135.952
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	202.104	202.104			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	180.056	180.056	180.056	128.869	128.869
005 LABORATORIO BIZKAIA.	990.794	990.794	1.098.666	644.864	644.864
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	282.770	212.431	210.059
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	33.026	32.728
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	44.426	32.585	32.287
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	14.626	13.864
001 MENSAJERÍA			3.269	3.269	3.269
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	17.673	11.357	10.594
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	202.943	150.761	149.450
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	9.988	9.541
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	29.386	29.386
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	24.320	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	1.379	1.379
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
015 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CÁNCER.	100.000	74.533	9.559	4.719	4.719
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	2.886	2.886
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	26.361	25.016	25.016
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.676	4.610	4.122
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	39.840	36.276	35.900
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.745	4.957	4.957

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	5.692.802	5.198.176	5.198.176
<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	5.692.802	5.198.176	5.198.176
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.140.000	7.140.000	5.214.605	5.172.671	5.172.671
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.140.000	7.140.000	5.214.605	5.172.671	5.172.671
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	5.214.605	5.172.671	5.172.671
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	864.000	864.000	478.197	25.505	25.505
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	864.000	864.000	478.197	25.505	25.505
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	299.997		
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	25.505	25.505
005 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS EUSKADI. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION CARDIACA. FASE III.	90.000	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	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	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	20.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	68.297	26.569	26.569
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	68.297	26.569	26.569
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.500	110.500	64.673	22.945	22.945
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	35.000	35.000	27.923	6.144	6.144
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	35.000	35.000	21.779		
002 MAQUINARIA			6.144	6.144	6.144
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	50.500	50.500	33.484	13.535	13.535
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	11.223		
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	17.919	9.193	9.193
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000	4.342	4.342	4.342
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.624	3.624	3.624
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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	17.066.841	12.188.532	11.881.801
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.796.074	41.789.813	39.177.260	26.285.276	25.624.971

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	1.460.221	1.460.221
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	54.746	54.746
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	54.746	54.746
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	54.746	54.746
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	54.746	54.746
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	1.106.657	1.106.657
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	1.106.657	1.106.657
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	1.106.657	1.106.657
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.315.992	1.106.657	1.106.657
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	368.406	368.406	337.714	298.818	298.818
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	335.653	296.757	296.757
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	335.653	296.757	296.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	335.653	296.757	296.757
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	168.190	112.046
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	346.938	168.190	112.046
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	346.938	168.190	112.046
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	155.154	99.010
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	69.623	69.623

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	56.144	
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	343.956	171.061	171.061
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	343.956	171.061	171.061
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	17.364	7.765	7.765
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	17.364	7.765	7.765
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	7.765	7.765
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	426.001	426.001	326.592	163.296	163.296
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
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	2.411.558	1.799.472	1.743.328

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	815.060	815.060	836.384	483.158	483.158
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	587.716	587.716	604.705	327.884	327.884
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.716	587.716	587.205	320.619	320.619
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.716	587.716	587.205	320.619	320.619
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.772	540.772	539.044	282.289	282.289
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.944	46.944	48.161	38.330	38.330
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.500	7.266	7.266
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.500	7.266	7.266
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.500	7.266	7.266
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	159.586	159.586	163.243	101.503	101.503
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.586	159.586	162.813	101.073	101.073
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.586	159.586	162.813	101.073	101.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.242	148.242	145.856	89.064	89.064
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.500	2.556	2.556
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	561.824	561.824

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	2.311.941	2.311.941
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.611.941	2.611.941	2.611.941	2.311.941	2.311.941
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941
<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	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 21	2.621.541	2.621.541	2.621.541	2.321.541	2.321.541
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.068.440	8.068.440	6.685.399	4.682.837	4.626.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.288.291	1.253.352	1.329.737	942.248	942.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.079.017	747.177	747.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.038.017	723.525	723.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.038.017	723.525	723.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.836	243.836	249.951	178.909	178.909
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	311.830	283.830	302.722	224.174	224.174
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.434	484.495	485.344	320.441	320.441
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000	23.653	23.653
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000	23.653	23.653
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000	23.653	23.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	241.191	241.191	250.719	195.070	195.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	241.191	241.191	250.719	195.070	195.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	241.191	241.191	250.719	195.070	195.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.857	62.857	65.206	53.312	53.312
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.953	70.953	65.621	49.319	49.319
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.381	107.381	106.892	85.798	85.798
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	942.248	942.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	954.967	1.025.131	1.176.913	846.764	846.764
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.282	59.480	59.480
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.282	59.480	59.480
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.282	59.480	59.480
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.282	59.480	59.480
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	688.719	688.719	796.871	586.761	586.761
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	712.304	555.583	555.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	712.304	555.583	555.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	712.304	555.583	555.583
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.350	18.110	18.110
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.350	18.110	18.110
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.350	18.110	18.110
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
ARTICULO ..: 13 LABORALES		28.000	30.500	15.581	15.581
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		28.000	30.500	15.581	15.581
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		28.000	30.500	15.581	15.581
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		28.000	30.500	15.581	15.581
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.789	234.953	274.259	184.942	184.942
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	231.058	176.966	176.966
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	231.058	176.966	176.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	205.039	167.368	167.368
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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		42.164	42.164	6.939	6.939
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		42.164	42.164	6.939	6.939
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF		42.164	42.164	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	5.427.198	2.512.657	2.481.324
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.427.198	2.512.657	2.481.324
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.427.198	2.512.657	2.481.324
<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	23.344	23.344	23.344
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	23.344	23.344	23.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	5.219.126	5.219.126	4.787.857	2.173.203	2.173.203
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.219.126	3.219.126	2.498.758		
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.289.098	2.173.203	2.173.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.727	429.727	446.377	236.414	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	4.523	3.719
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	11.326	9.924
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	17.419	14.746
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	11.685	10.158
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	76.342	66.371
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	112.301	97.344
009 I-BOTIKA	18.000	18.000	24.359		
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	495.253.177	380.576.347	380.487.068
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	495.419.000	495.419.000	495.253.177	380.576.347	380.487.068
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	495.419.000	495.419.000	495.253.177	380.576.347	380.487.068
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	495.419.000	495.419.000	495.253.177	380.576.347	380.487.068
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	14.091	12.372
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	48.723	27.001	26.165
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	10.144	10.144	10.144
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	59.315.000	59.315.000	49.922.579	49.922.579
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	204.318	179.286
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	112.500	112.500	133.081	85.632	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	113.093.728	113.093.728
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	256.557	229.349
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	176.099	99.481	84.758
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	27.352	27.352	20.508
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	290.437.841	290.437.841	290.437.841	216.824.827	216.824.827
**** TOTAL SERVICIO 23	502.263.745	502.333.909	501.857.287	383.935.768	383.815.156
***** TOTAL PROGRAMA 4115	503.552.036	503.587.261	503.187.024	384.878.015	384.757.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	457.025	457.025	434.554	348.243	348.243
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	269.321	269.321
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	269.321	269.321
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	269.321	269.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	339.763	269.321	269.321
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	101.020	101.020	94.791	78.921	78.921
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	78.921	78.921
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	78.921	78.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	78.921	78.921
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	945.500	945.500	438.519	246.921	246.921
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	945.500	945.500	438.519	246.921	246.921
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 ADICCIONES.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	873.500	873.500	428.577	236.978	236.978
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	428.094	236.496	236.496
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	40.000	40.000	21.779		
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	250.000			
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	272.538	188.259	188.259
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	19.506	15.007	15.007
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	250.000	36.251	28.469	28.469
006 EUSKADI DROGAS.	60.000	60.000	60.500		
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	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	1.760	1.760
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	1.434.504	925.709	925.709
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.582.356	4.582.356	1.434.504	925.709	925.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.150.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		610.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		610.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		610.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.140.000			
001 2017KO OSASUN IKERKETA-PRIEKTUERAKO LAGUNTZAK		1.140.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.400.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		1.400.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000			
001 TRANSFERENCIA CAPITAL. FONDO INNOVACIÓN		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		3.200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.200.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.542.717.000	3.545.839.805	3.514.793.952	2.904.081.662	2.736.635.387

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.643	564.643	489.253	357.411	357.411
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	64.187	64.187
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	64.187	64.187
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	64.187	64.187
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.857	64.187	64.187
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	321.740	235.464	235.464
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	321.740	235.464	235.464
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	321.740	235.464	235.464
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	380.700	380.700	321.740	235.464	235.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.144	96.144	79.656	57.760	57.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	79.656	57.760	57.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	79.656	57.760	57.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.144	96.144	79.656	57.760	57.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.643	45.643	3.543	3.543	2.385
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.643	45.643	3.543	3.543	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	3.543	3.543	2.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	2.682	2.682	1.893
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	2.682	2.682	1.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.635	1.635	861	861	492
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	861	861	492
**** TOTAL SERVICIO 00	610.286	610.286	492.795	360.953	359.796

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	41.117	41.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	29.831	29.831
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	29.831	29.831
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	29.831	29.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	50.866	29.831	29.831
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.500	4.594	4.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.500	4.594	4.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.500	4.594	4.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	11.500	4.594	4.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	19.197	6.692	6.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	6.692	6.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	6.692	6.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	19.197	6.692	6.692
<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	42.289	42.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.047	1.094.467	848.792	592.725	592.647
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.062	73.062	83.699	57.424	57.424
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	83.699	57.424	57.424
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	83.699	57.424	57.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	73.373	47.098	47.098
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			10.326	10.326	10.326
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	802.670	755.904	557.897	382.906	382.906
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.670	738.404	540.397	377.147	377.147
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.670	738.404	540.397	377.147	377.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	712.448	648.182	540.397	377.147	377.147
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	5.760	5.760
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.500	17.500	5.760	5.760
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		17.500	17.500	5.760	5.760
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.149	43.149	38.365	27.596	27.596
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	38.365	27.596	27.596
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	38.365	27.596	27.596
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	38.365	27.596	27.596
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	212.166	222.352	168.831	124.800	124.722
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	166.382	122.351	122.351
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	166.382	122.351	122.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	159.091	118.436	118.436
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.291	3.915	3.915
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		10.186	2.449	2.449	2.371
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.186	2.449	2.449	2.371
001 CURSOS DE FORMACION		10.186	2.449	2.449	2.371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	195.044	527.044	507.881	332.153	87.060
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.453	2.453	6.646	5.007	5.007
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	5.007	5.007
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	5.007	5.007
001 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	5.007	5.007
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.624	1.624			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	147	147			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	147	147			
001 MOBILIARIO	147	147			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.967	522.967	501.235	327.146	82.053
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.427	4.427			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	654	654			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	654	654			
001 OTROS SUMINISTROS	654	654			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.886	517.886	501.235	327.146	82.053
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
001 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	1.447	1.447	1.167
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	1.447	1.447	1.167
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	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	314.708	72.035
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.790	3.790			
002 LICENCIAS SOFTWARE	638	17.638	17.638	15.450	15.450
003 CONEXIONES.	1.197	1.197	1.197	318	318
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE	138.985	428.985	428.985	289.818	47.716
005 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	319	25.319	25.319	8.222	7.651
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	581	581	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635	581	581	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.073	9.073	10.410	10.410	8.852
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	2.459	2.459	2.459
002 FOTOCOPIAS	638	638	1.430	1.430	792
003 TRADUCCIONES	4.905	4.905	6.522	6.522	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	1.767.687	1.438.775	941.575	696.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.969	4.969	6.809	6.809	3.839
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	6.809	6.809	3.839
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	6.809	6.809	3.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	6.809	6.809	3.839
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	6.809	6.809	3.839
**** TOTAL SERVICIO 10	4.969	4.969	6.809	6.809	3.839
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.142.614	2.504.534	2.021.113	1.351.626	1.102.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	807.470	826.170	922.056	607.754	607.754
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	644.158	662.858	733.139	480.810	480.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	673.366	440.563	440.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	673.366	440.563	440.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	172.882	172.882	188.692	117.081	117.081
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.777	234.241	257.836	170.526	170.526
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	195.963	226.838	152.955	152.955
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		59.773	59.773	40.248	40.248
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		59.773	59.773	40.248	40.248
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.936	29.936	20.715	20.715
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.836	29.836	19.533	19.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.312	163.312	188.917	126.944	126.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	188.917	126.944	126.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	188.917	126.944	126.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.733	39.733	42.899	29.093	29.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.627	67.627	72.430	45.989	45.989
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.952	55.952	53.690	37.970	37.970
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			9.237	7.159	7.159
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSO. INTERINO ACUMUL. TAREAS			10.662	6.733	6.733
**** TOTAL SERVICIO 10	807.470	826.170	922.056	607.754	607.754

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	621.463	621.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.416	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	566.379	441.425	441.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	566.379	441.425	441.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	566.379	441.425	441.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.225	546.225	566.379	441.425	441.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.024	153.024	152.553	126.267	126.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	126.267	126.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	126.267	126.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.024	153.024	152.553	126.267	126.267
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.177.066	2.242.277	1.673.778	1.027.209	1.013.912
<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	1.672.552	1.025.982	1.012.685
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	385.755	560.755	333.648	239.520	239.520
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	385.755	560.755	333.648	239.520	239.520
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	385.755	385.755	333.648	239.520	239.520
002 PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" GASTEIZ		175.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.706	6.706	6.590
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.018	1.018	901
001 ENERGIA ELECTRICA			1.018	1.018	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	1.332.197	779.755	766.575
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			969	969	872
001 LIMPIEZA Y ASEO			969	969	872
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.375	17.375	17.174
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.375	17.375	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	71	71	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	71	71	
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	506.477	349.860	337.050
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	40.109	27.404	20.865
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	243.974	243.974	219.861	179.948	179.948
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	31.546
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	120.199	80.133	80.133
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA.	25.000	25.000	21.720		
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	36.216	28.851	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	8.661.800	5.419.732	5.419.732
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.906.169	7.906.169	7.906.169	5.017.500	5.017.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.871.169	7.871.169	7.871.169	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.871.169	7.871.169	7.871.169	5.000.000	5.000.000
001 BASQUETOURL.	7.871.169	7.871.169	7.871.169	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	872.726	271.242	191.682	191.682
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	744.556	872.726	271.242	191.682	191.682
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	568.642	696.812	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	584.170	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	915.220	484.389	210.550	210.550
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	225.007	183.007	155.007	45.007	45.007
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	225.007	183.007	155.007	45.007	45.007
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	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	100.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	871.438	732.213	329.382	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	697.213	294.382	148.043	148.043
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	448.000	319.830			
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			

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	15.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	557.659	557.659	557.658	127.808	127.808
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	557.659	557.659	557.658	127.808	127.808
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.658	127.808	127.808
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	557.659	557.659	557.658	127.808	127.808
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	557.659	557.659	557.658	127.808	127.808
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	687.000	687.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	672.000	672.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	672.000	672.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	672.000	672.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	672.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	284.818	447.663	447.663		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	284.818	447.663	447.663		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	284.818	447.663	447.663		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	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	12.143.248	7.211.212	7.197.916
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.028.190	15.221.890	13.065.304	7.818.966	7.805.670

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			23.591	22.142	22.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			12.735	12.735	12.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			12.735	12.735	12.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			12.735	12.735	12.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			12.735	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			23.591	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	779.318	485.967	485.967
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	62.865	62.865
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	62.865	62.865
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	62.865	62.865
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	62.865	62.865
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	536.288	552.668	550.193	321.463	321.463
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	533.813	318.477	318.477
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	533.813	318.477	318.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.532	31.532	31.847	4.587	4.587
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	86.157	86.157	74.914	66.964	66.964
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	205.948	205.948	202.055	115.072	115.072
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.651	212.651	224.995	131.854	131.854
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380	16.380	2.986	2.986
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380	16.380	2.986	2.986
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380	16.380	2.986	2.986
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	153.261	153.261	157.579	101.639	101.639
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	157.579	101.639	101.639
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	157.579	101.639	101.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.500	23.500	15.417	6.346	6.346
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.958	23.958	23.918	23.918	23.918
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.272	50.272	59.280	36.644	36.644
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.531	55.531	53.933	33.664	33.664
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.030	1.067	1.067
**** TOTAL SERVICIO 10	769.010	785.390	779.318	485.967	485.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	498.296	488.296	500.500	407.915	407.915
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	330.845	320.845	327.820	267.427	267.427
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	292.820	253.294	253.294
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	292.820	253.294	253.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	292.820	253.294	253.294
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.000	35.000	14.133	14.133
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.000	35.000	14.133	14.133
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		35.000	35.000	14.133	14.133
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	99.693	99.693	104.202	86.717	86.717
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	104.202	86.717	86.717
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	104.202	86.717	86.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	93.402	81.745	81.745
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD - PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			10.800	4.971	4.971
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.776.221	1.196.221	632.521	60.870	60.834
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.776.221	1.196.221	632.521	60.870	60.834
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	390.000	390.000	259.836	33.150	33.150
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	390.000	390.000	259.836	33.150	33.150
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	219.966	15.000	15.000
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000	39.870	18.150	18.150
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.386.221	806.221	372.686	27.720	27.684
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.914	2.914	2.878
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.914	2.914	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	9.750	130	130
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	9.750	130	130
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.332.523	752.523	360.023	24.677	24.677
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	3.571	3.571	3.571
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	24.174	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	171.215	18.107	18.107
006 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	280.000				
007 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000	41.213		
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	119.849		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.834.750	7.214.750	829.189	287.105	287.105
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	762.862	287.105	287.105
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	300.397	235.852	235.852
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	525.000	525.000	300.397	235.852	235.852
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	474.000	474.000	300.397	235.852	235.852
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	462.465	51.253	51.253
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000		
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.909.750	6.289.750	312.465	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

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

COMERCIO INTERIOR

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	22.500	22.500	22.500
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	22.500	22.500	777	777	777
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
009 GERENTES 2017. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	33.750	33.750			
010 GERENTES 2017. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	33.750	33.750			
011 GERENTES 2017. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	33.750	33.750			
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.925.000	1.925.000	7.080	5.476	5.476
020 EUSKALDENDAK. PROGRAMAS FORMACION Y VENTA INTERNET.	100.000	100.000			
021 ENKOMER-PROMOCION COMERCIO EN DICIEMBRE Y NAVIDAD.	60.000	60.000			
022 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA Y ASOCIACION HOSTELEROS GUIPUZCOANOS.	60.000	60.000			
023 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		230.000			
024 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		370.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		500.000			
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	391.106	35.432	35.432
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.784.029	1.784.029	341.106	35.432	35.432
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.784.029	1.784.029	341.106	35.432	35.432
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.784.029	1.784.029	341.106	35.432	35.432
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	341.106	35.432	35.432
<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 FICوبا. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	13.693.296	14.483.296	2.353.316	791.321	791.285
***** TOTAL PROGRAMA 7612	14.462.306	15.268.686	3.156.225	1.299.431	1.299.395
***** TOTAL SECCION 09	37.260.000	38.622.000	23.869.532	16.096.914	15.834.284

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	455.990	348.058	348.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	69.968	69.968
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	69.968	69.968
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	69.968	69.968
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.514	69.968	69.968
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	293.420	218.324	218.324
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	293.420	218.324	218.324
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	293.420	218.324	218.324
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	293.420	218.324	218.324
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.797	84.797	73.056	59.767	59.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	73.056	59.767	59.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	73.056	59.767	59.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.797	84.797	73.056	59.767	59.767
**** TOTAL SERVICIO 00	497.241	497.241	455.990	348.058	348.058

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	39.968	39.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	34.296	34.296
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	34.296	34.296
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	34.296	34.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	48.399	34.296	34.296
<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	5.672	5.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	5.672	5.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	5.672	5.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.425	22.425	7.562	5.672	5.672
**** TOTAL SERVICIO 01	117.740	117.740	55.961	39.968	39.968

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	1.230.721	1.230.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.008	60.467	60.467
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.008	60.467	60.467
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.008	60.467	60.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	76.008	60.467	60.467
<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	897.257	897.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.362.340	1.177.198	867.418	867.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.362.340	1.177.198	867.418	867.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.880	1.149.539	1.177.198	867.418	867.418
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	27.817	27.817
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.320	38.320	27.817	27.817
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.320	38.320	27.817	27.817
<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	272.997	272.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.543	269.348	269.348
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.543	269.348	269.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.025	339.025	327.517	259.054	259.054
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			720	720	720
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.306	9.575	9.575

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	812.933	410.124	410.124
<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	808.123	405.313	405.313
<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	4.832	4.832
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	8.647	2.378	2.378
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	10.000	10.000	8.647	2.378	2.378
<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

(EUROS)

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	796.695	400.155	400.155
<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	38.903
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	28.902
<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	326.400	326.400
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	120.000	57.512	57.512
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000	5.369	5.369
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	2.782	2.782
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	207.217
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	38.116	34.196	34.196
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	36.736	32.816	32.816
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	1.380	1.380	1.380

(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	2.474.644	1.664.817	1.664.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			133.269	106.717	106.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			79.461	62.922	62.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	62.922	62.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	62.922	62.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			79.461	62.922	62.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			33.903	27.113	27.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	27.113	27.113
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	27.113	27.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.903	27.113	27.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			19.905	16.681	16.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	16.681	16.681
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	16.681	16.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.905	16.681	16.681
**** TOTAL SERVICIO 10			133.269	106.717	106.717
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.575.186	3.545.050	3.119.864	2.159.560	2.159.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.288.927	1.288.927	1.294.498	1.003.979	1.003.979
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.771	53.771
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	720.015	720.015	733.548	582.068	582.068
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	720.015	706.215	719.748	568.350	568.350
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	720.015	706.215	719.748	568.350	568.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.372	399.372	409.400	319.867	319.867
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.643	306.843	310.348	248.483	248.483
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.800	13.800	13.718	13.718
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.800	13.800	13.718	13.718
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		13.800	13.800	13.718	13.718
ARTICULO ..: 13 LABORALES	242.010	242.010	224.653	150.698	150.698
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	242.010	224.653	150.698	150.698
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	242.010	224.653	150.698	150.698
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	242.010	224.653	150.698	150.698
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	259.144	259.144	267.862	217.442	217.442
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	249.144	249.144	260.192	209.772	209.772
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	249.144	249.144	260.192	209.772	209.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.626	102.626	114.776	95.367	95.367
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.518	146.518	141.165	110.190	110.190
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			4.250	4.216	4.216
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	7.670	7.670	7.670
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	7.670	7.670	7.670
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	7.670	7.670	7.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.974	1.460.974	1.199.869	795.578	789.823
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.000	105.000	104.228	80.477	80.477
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	104.228	80.477	80.477
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	104.228	80.477	80.477
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	105.000	105.000	104.228	80.477	80.477
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	125.000	83.499	79.961	79.961
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	125.000	83.499	79.961	79.961
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	125.000	83.499	79.961	79.961
001 GASTOS OBRA DE LOS LOCALES PROPIEDAD GV UTILIZADOS POR FED. DEPORTIVAS EN BILBAO		65.000			
002 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	60.000	60.000	83.499	79.961	79.961
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.420.974	1.230.974	1.012.143	635.139	629.384
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	260.000	286.160	273.751	268.751
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	250.000	285.987	273.578	268.578
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	110.987	98.578	93.578
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	45.062	45.062
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	22.562	16.449	16.449
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	22.562	16.449	16.449
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	14.620	14.620
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	22.192	14.620	14.620
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.233.474	868.474	667.236	316.326	315.571
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	45.000				
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	15.912	15.912	15.157
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	35.000	35.000	15.912	15.912	15.157
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.078.474	758.474	596.687	255.599	255.599
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	150.000	142.174	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	40.000	20.570	10.285	10.285
009 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	10.000	5.566	5.566	5.566
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	43.050	43.050	42.871	38.030	38.030
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	24.424	24.424	19.503	12.282	12.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.433.318	5.658.318	4.942.411	4.352.780	3.341.772
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.273.687	1.373.687	1.373.687	1.358.687	1.258.687
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.258.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687	1.258.687
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.258.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687	1.258.687
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.258.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687	1.258.687
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.159.631	4.284.631	3.568.724	2.994.093	2.083.085
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		225.000	20.147	20.147	20.147
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		225.000	20.147	20.147	20.147
001 ORIAMENDI SL 2017- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)		225.000			
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	10.438	10.438
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709	9.709	9.709
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			2.320	2.320	2.320
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			2.320	2.320	2.320
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320	2.320	2.320
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.159.631	4.059.631	3.546.257	2.971.627	2.060.618
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.159.631	4.059.631	3.546.257	2.971.627	2.060.618
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.350.000	2.350.000	2.076.651	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
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	118.834	118.834
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	21.810			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	100.000	21.810			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	100.000	32			
002 COLOCACIÓN NUEVO SUELO EN EL GIMNASIO. CENTRO CPT (DEPORTES).		21.778			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		72.590			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>		72.590			
001 ADQUISICIÓN NUEVAS MÁQUINAS PARA EL GIMNASIO. CENTRO CPT (DEPORTES).		72.590			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		5.600			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		5.600			
001 COLOCACIÓN VINILOS EN VARIAS VENTANAS DEL CENTRO. CENTRO CPT (DEPORTES).		5.600			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	324.000	3.699.000	3.354.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	3.400.000	3.300.000		
001 AYUNTAMIENTO DE 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		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	220.000	295.000	50.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	295.000	50.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	220.000	295.000	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			
004 FEDERACIÓN REMO 2017- OBRAS EN CAMPO REGATAS DE LEGUTIANO		40.000			
005 UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017- OBRAS		35.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.732.219	12.207.219	10.790.778	6.191.337	5.174.573
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.732.219	12.207.219	10.790.778	6.191.337	5.174.573

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	836.869	836.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.953	53.953
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.953	53.953
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	53.953	53.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	53.953	53.953
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	773.567	617.121	617.121
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	773.567	617.121	617.121
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	773.567	617.121	617.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.632	754.632	773.567	617.121	617.121
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.533	197.533	200.025	165.795	165.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	165.795	165.795
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	165.795	165.795
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.533	197.533	200.025	165.795	165.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.718.500	1.718.500	1.151.546	710.747	710.747
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.500	1.718.500	1.151.546	710.747	710.747
<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	11.007	11.007
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	13.250	9.390	9.390
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	13.250	9.390	9.390
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	1.618	1.618	1.618
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.618	1.618	1.618
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.883	2.883	2.883
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.883	2.883	2.883
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	92	92	92
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	2.791	2.791	2.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.630.500	1.630.500	1.133.796	696.857	696.857
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	199.650	199.650
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	270.200	270.200	254.100	199.650	199.650
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	25.727	25.727	25.727
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	140.000	140.000	25.727	25.727	25.727
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	788.067	455.577	455.577
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	34.639	27.906	27.906
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	41.375	41.375
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	54.481	33.557	33.557
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 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
012 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	150.000	150.000	44.123	22.134	22.134
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	220.000	220.000	149.217	50.168	50.168
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. OVC.	10.000	10.000	20.994	10.497	10.497
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. OVC.	122.000	122.000	121.532	91.149	91.149
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.913.733	25.973.733	24.328.042	21.249.213	20.199.741
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.163.572	12.223.572	12.223.572	11.933.372	11.009.900
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170
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	2.340.170	2.340.170
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.250.402	7.310.402	7.310.402	7.310.402	6.386.930
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.250.402	7.310.402	7.310.402	7.310.402	6.386.930
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.310.402	7.310.402	7.310.402	6.386.930
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.173.000	2.173.000	2.173.000	1.882.800	1.882.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.030.000	1.030.000	1.030.000	930.000	930.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.030.000	1.030.000	1.030.000	930.000	930.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.143.000	1.143.000	1.143.000	952.800	952.800
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	780.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	530.000	530.000	475.000	239.000	239.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	530.000	530.000	475.000	239.000	239.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	530.000	530.000	475.000	239.000	239.000

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
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	26.000	26.000
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 CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 CIRCUITO DE DANZA 2017		4.455	4.455	3.341	3.341
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.150.161	13.145.706	11.555.015	9.021.000	8.895.000
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.803.050	2.350.223	2.003.013	2.003.013
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.803.050	2.350.223	2.003.013	2.003.013
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	395.284	395.284
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400	304.195	267.495	267.495
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	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	77.884	77.884
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	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	724.197	579.900	453.900
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	601.000	601.000	724.197	579.900	453.900
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	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	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	111.950	111.950
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	29.717
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			2.821	2.821	2.821
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			889	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	5.011.587	5.011.587
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	4.404.680	4.404.680
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 CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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	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	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	41.755
025 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000	79.739	39.085	39.085
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	15.000	15.000
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	37.500	37.500
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 CULTURASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
040 ASOCIACION DE 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	15.283	15.283
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 ARNASAS (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 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
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 (TOPAGUNEA), 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 (PARAE), 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	7.500	7.500
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	9.000	9.000
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	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000	4.840	4.840	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	4.840	4.840
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.237.500	3.237.500	1.948.788	1.314.138	1.314.138
<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

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	1.099.138	1.099.138
<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	853.786	853.786
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.043.000	2.043.000	1.367.223	853.786	853.786
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	625.852	625.852
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	236.352	236.352
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			247.440	236.352	236.352
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	165.750	165.750
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	739.500	739.500	15.125	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	739.500	739.500	15.125	9.000	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		

(EUROS)

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	9.000
**** TOTAL SERVICIO 12	31.894.656	31.954.656	28.475.243	24.115.807	23.066.335
***** TOTAL PROGRAMA 4513	31.894.656	31.954.656	28.475.243	24.115.807	23.066.335

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	2.211.699	2.211.699
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	59.280	59.280
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	59.280	59.280
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	59.280	59.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	59.280	59.280
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.910.025	1.501.455	1.501.455
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.910.025	1.501.455	1.501.455
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.910.025	1.501.455	1.501.455
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.972	378.972	350.013	273.377	273.377
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	585.868	585.868	555.578	435.266	435.266
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.592	401.592	411.434	326.589	326.589
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.704	294.704	301.538	239.671	239.671
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.478	292.478	291.462	226.553	226.553
ARTICULO ..: 13 LABORALES	286.866	286.866	295.157	230.013	230.013
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	285.927	225.383	225.383
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	285.927	225.383	225.383
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	285.927	225.383	225.383
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	4.630	4.630
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	4.630	4.630
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	4.630	4.630
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	526.278	526.278	506.023	420.951	420.951
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.278	526.278	506.023	420.951	420.951
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.278	526.278	506.023	420.951	420.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.791	107.791	96.215	79.875	79.875
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.250	151.250	139.548	115.927	115.927
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.313	116.313	114.859	96.995	96.995
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.478	73.478	74.313	61.597	61.597
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.446	77.446	78.236	64.884	64.884
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.852	1.673	1.673

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	2.756.789	1.135.949	1.135.949
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	108.205	108.205
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	108.205	108.205
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	159.800	108.205	108.205
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	75.608	75.608
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	32.762	25.303	25.303
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.130.629	3.180.629	2.572.218	1.002.972	1.002.972
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	84.000	15.188	15.188	15.188
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	67.000	14.520	14.520	14.520
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	14.520	14.520	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	218.464	157.213	157.213
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	190.000	190.000	190.283	133.053	133.053
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	107.633	74.798	74.798
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	82.650	58.255	58.255
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	6.975
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077	6.975	6.975
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

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	8.673	7.755	7.755
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.839.629	2.839.629	2.338.566	830.571	830.571
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	139.404
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	109.904
003 LIMPIEZA. AHE.	38.000	38.000	38.088	23.878	23.878
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	286.000	286.000	295.633	165.292	165.292
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	117.269	117.269
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	113.522	47.189	47.189
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	31.408	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	31.408	25.963	25.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.325.629	1.325.629	937.299	352.953	352.953
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	163.266	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	75.828
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	97.441	2.844	2.844
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000	20.570		
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	55.808	55.808
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.859.100	10.809.100	9.669.919	7.492.032	7.486.532
<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	464.407	464.407
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.043.618	1.043.618	494.407	464.407	464.407
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	923.618	923.618	363.670	363.670	363.670
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	300.000	300.000
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	6.921.825	6.916.325
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	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	6.856.167	6.850.667
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.418.500	8.368.500	8.492.374	6.620.249	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	22.000	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			

(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	1.441.730	496.904	496.904
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	545.244	351.449	351.449
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	470.041	308.239	308.239
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	321.730	486.050	448.239	308.239	308.239
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	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	50.000	50.000	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	16.655.984	11.337.092	11.331.592
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.613.360	20.677.680	16.655.984	11.337.092	11.331.592

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 01 DIR. DE GABINETE DEL DEPTO. Y MEDIOS COMUNIC.SOC.

(EUROS)

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	98.010.090	98.010.090
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	98.010.090	98.010.090
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	98.010.090	98.010.090
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	98.010.090	98.010.090
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.968.738	118.968.738	118.968.738	98.010.090	98.010.090
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	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	103.060.090	103.060.090
***** TOTAL PROGRAMA 4515	126.128.738	126.128.738	124.018.738	103.060.090	103.060.090

(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

(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	109.670	109.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	62.917	62.917
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	62.917	62.917
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	62.917	62.917
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	62.917	62.917
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	27.555	27.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	27.555	27.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	27.555	27.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.199	34.199	33.903	27.555	27.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.528	22.528	20.921	19.197	19.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	19.197	19.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	19.197	19.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.528	22.528	20.921	19.197	19.197
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	52.390	41.923	41.923
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	52.390	41.923	41.923
<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	40.767	30.300	30.300
<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	13.264	13.264
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	23.730	13.264	13.264

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	8.327	8.327	8.327
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	8.327	8.327	8.327
<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	33.918.316	33.883.235	33.883.235

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	935.121	935.121	858.081	696.851	696.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.237	59.435	59.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.237	59.435	59.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	75.237	59.435	59.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	75.237	59.435	59.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	665.889	665.889	593.847	480.731	480.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	665.889	645.848	574.396	470.402	470.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	665.889	645.848	574.396	470.402	470.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	645.848	574.396	470.402	470.402
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.041	19.451	10.330	10.330
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.041	19.451	10.330	10.330
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.041	19.451	10.330	10.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	195.773	195.773	188.997	156.685	156.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	195.773	195.773	188.997	156.685	156.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	195.773	195.773	188.997	156.685	156.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	171.430	153.432	153.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			17.567	3.253	3.253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	92.440	245.240	245.185	127.593	127.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	92.440	245.240	245.185	127.593	127.593
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	92.440	245.240	245.185	127.593	127.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	77.440	230.240	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	689.397
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	715.750	689.397	689.397
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	715.750	689.397	689.397
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	654.556	651.203	651.203
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP): 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/NESEP): 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/NESEP)			654.556	651.203	651.203
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	61.194	38.194	38.194
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/NESEP)			38.194	38.194	38.194
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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.918.194	1.535.015	1.535.015

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	583.587	583.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.060	53.947	53.947
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.060	53.947	53.947
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.060	53.947	53.947
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.060	53.947	53.947
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	482.489	409.130	409.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	482.489	409.130	409.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	482.489	409.130	409.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	482.489	409.130	409.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.658	152.658	136.748	120.510	120.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	136.748	120.510	120.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	136.748	120.510	120.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	127.006	117.295	117.295
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.742	3.215	3.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	798.688	528.778	246.958	149.244	149.244
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	798.688	528.778	246.958	149.244	149.244
<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	314.878	234.015	136.302	136.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	16.012	6.405	6.405
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.012	6.405	6.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	357.688	278.878	218.003	129.897	129.897
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	2.112	2.112	2.112
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	64.925	64.925
007 CONTENIDOS EN EUSKERA PARA PERSONAS JÓVENES EN ÁMBITO DIGITAL DEPORTIVO		40.000			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.405.116	8.915.026	8.256.897	5.613.226	4.740.623
<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	5.286.096	4.413.493
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.315.396	6.315.396	4.290.853	3.810.078	3.237.200
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.315.396	6.315.396	4.290.853	3.810.078	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	3.778.421	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	1.470.965	1.171.241
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	1.419.818	1.120.094
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	570.827	271.103
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971	35.201	35.201
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	150.000	150.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	610.000	410.000	393.817	131.243	131.243
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	610.000	410.000	393.817	131.243	131.243
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	300.000	100.000	121.905		
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	300.000	100.000	121.905		
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	100.000		
003 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			21.905		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000	271.912	131.243	131.243
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000	271.912	131.243	131.243
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000	234.448	93.779	93.779
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				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	40.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	10.624.204	10.624.204	9.582.968	6.477.300	5.604.697

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.266	952.266	964.537	772.446	772.446
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	53.721	53.721
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	53.721	53.721
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	53.721	53.721
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.058	53.721	53.721
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	696.874	550.122	550.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	696.874	550.122	550.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	696.874	550.122	550.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.214	693.214	696.874	550.122	550.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.294	191.294	201.605	168.603	168.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.605	168.603	168.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.605	168.603	168.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.294	191.294	201.605	168.603	168.603
<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	1.569.132	1.416.587	1.196.256
<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	396.772	396.772	396.772
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	450.000	450.000	396.772	396.772	396.772
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	450.000	450.000	396.772	396.772	396.772
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	196.772	196.772	196.772
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	200.000	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	1.004.315	783.984
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.919	2.852.694	857.868	794.887	612.434
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.919	2.852.694	857.868	794.887	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	399.277	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	209.427	171.549
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			66.109	66.109	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	47.545	29.426
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	217.384	143.319	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	37.927	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
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			7.291	3.926	3.926
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			7.291	3.926	3.926
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			7.291	3.926	3.926
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.131	19.485	19.485
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES			9.666	4.020	4.020
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666	4.020	4.020
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			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	2.848.470	2.332.239	2.111.908
***** TOTAL PROGRAMA 4711	52.355.841	52.508.641	48.269.928	44.228.046	43.135.112

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	247.971.984	231.394.936	191.091.932	187.927.262

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	499.242	469.032	326.480	256.208	256.208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	71.543	71.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	71.543	71.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.667	71.543	71.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.667	71.543	71.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	303.197	188.937	146.360	146.360
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	303.197	188.937	146.360	146.360
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	303.197	188.937	146.360	146.360
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.407	303.197	188.937	146.360	146.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.036	78.036	47.877	38.306	38.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	38.306	38.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	38.306	38.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.036	78.036	47.877	38.306	38.306
**** TOTAL SERVICIO 00	499.242	469.032	326.480	256.208	256.208

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	97.608	97.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.934	26.085	26.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.934	26.085	26.085
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.934	26.085	26.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.150	24.501	32.934	26.085	26.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.214	21.214	21.416	17.752	17.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	17.752	17.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	17.752	17.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.214	21.214	21.416	17.752	17.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	98.435	69.127	69.127
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	129.954	129.954	98.435	69.127	69.127
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	90.252	60.944	60.944
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	90.252	60.944	60.944
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	90.252	60.944	60.944
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	8.183	8.183	8.183
<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	8.164	8.164	8.164
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	8.164	8.164	8.164

(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	222.824	169.016	169.016

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	454.424	454.424
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	48.642	48.642
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	48.642	48.642
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	48.642	48.642
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.785	61.785	61.908	48.642	48.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	192.308	146.157	146.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	192.308	146.157	146.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	192.308	146.157	146.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.129	155.978	192.308	146.157	146.157
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	126.366	126.366	137.417	110.364	110.364
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	137.417	110.364	110.364
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	137.417	110.364	110.364
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	126.366	126.366	137.417	110.364	110.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.604	109.604	113.139	95.491	95.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.139	95.491	95.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.139	95.491	95.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.604	109.604	113.139	95.491	95.491
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.500	877.364	259.762	230.678	230.678
<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	230.678	230.678
<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	130.726	130.726
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	600.000	600.000	130.726	130.726	130.726
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	600.000	600.000	130.726	130.726	130.726
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.000	245.864	129.037	99.952	99.952
<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	4.771
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	4.771	4.771	4.771
<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	124
001 COMUNICACIONES POSTALES			124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			43.941	43.941	43.941
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			43.941	43.941	43.941
<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	50.671	50.671
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	19.387	19.387
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	13.252	13.252
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA	18.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS			4.135	4.135	4.135
<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	1.585.102	1.585.102

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	116.420	116.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	69.363	69.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	69.363	69.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	86.955	69.363	69.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	86.955	69.363	69.363
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.894	28.548	28.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.894	28.548	28.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	35.894	28.548	28.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	35.894	28.548	28.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.491	21.491	22.323	18.509	18.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	18.509	18.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	18.509	18.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.491	21.491	22.323	18.509	18.509
**** TOTAL SERVICIO 10	140.388	140.388	145.172	116.420	116.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.495.906	1.493.559	1.434.163	1.071.620	1.071.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	58.889	58.889
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	58.889	58.889
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	73.345	58.889	58.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.760	72.760	73.345	58.889	58.889
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.044.067	1.014.765	734.184	734.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	993.914	713.721	713.721
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	993.914	713.721	713.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.042.797	1.027.302	993.914	713.721	713.721
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.575			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.575			
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		6.575			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.190	20.850	20.463	20.463
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.190	20.850	20.463	20.463
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		10.190	20.850	20.463	20.463
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.670	41.670	42.791	33.917	33.917
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	42.791	33.917	33.917
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	42.791	33.917	33.917
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	42.791	33.917	33.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.679	335.062	303.263	244.630	244.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	283.847	225.214	225.214
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	283.847	225.214	225.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.679	298.679	277.756	219.123	219.123
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.091	6.091	6.091
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	36.383	19.416	19.416	19.416
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.383	19.416	19.416	19.416
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.383	19.416	19.416	19.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203.500	178.033	123.527	91.602	91.602
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			8.013	8.013	8.013
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			7.939	7.939	7.939
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			7.939	7.939	7.939
001 MOBILIARIO			7.939	7.939	7.939
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	183.500	158.033	108.291	76.366	76.366
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	183.500	158.033	107.791	75.866	75.866
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	56.000	56.000	56.000	27.603	27.603
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000	56.000	56.000	27.603	27.603
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	35.916	35.916	35.916
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	35.916	35.916	35.916
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	46.533	15.612	12.085	12.085
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	9.611	6.084	6.084
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	5.690	5.690	5.690
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	4.533			
004 OTROS GASTOS			310	310	310
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	7.223	7.223	7.223
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			240	240	240
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
001 OTROS IMPUESTOS			240	240	240
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	2.430	2.430	2.430
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	2.430	2.430	2.430
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			322	322	322
001 UTILLAJE			322	322	322
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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
<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</u> <u>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	1.740.293	1.564.920	1.170.452	1.170.452
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.063.955	4.931.996	3.991.688	3.297.199	3.297.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.742.834	4.833.207	4.790.386	3.734.845	3.734.845
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.786.449	3.728.905	2.868.849	2.868.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.636.727	2.789.412	2.789.412
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.636.727	2.789.412	2.789.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.698.675	3.698.675	3.636.727	2.789.412	2.789.412
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.272	57.276	49.152	49.152
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.272	57.276	49.152	49.152
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		40.272	57.276	49.152	49.152
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	34.902	30.285	30.285
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	34.902	30.285	30.285
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		47.503	34.902	30.285	30.285
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	976.401	979.000	993.723	812.226	812.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	988.799	807.302	807.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	988.799	807.302	807.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	976.401	976.401	944.558	780.997	780.997
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.490	10.200	10.200
003 SEGURIDAD SOCIAL			31.752	16.106	16.106
<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	5.087.519	3.151.335	2.971.482
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	981.277	981.277	932.154	780.899	780.899
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	975.277	975.277	929.112	777.857	777.857
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	975.277	975.277	929.112	777.857	777.857
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	759.075	759.075
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	3.042
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.042	3.042	3.042
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.042	3.042	3.042
<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	4.093.771	2.308.842	2.130.238
<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>			471	471	471
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			471	471	471
001 SERVICIOS BANCARIOS			471	471	471

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	161.325	161.325
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	200.856	141.286	141.286
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	200.856	141.286	141.286
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	5.674	5.674	5.674
001 AGUA	10.000	10.000	5.674	5.674	5.674
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	24.465	12.613	12.613
001 GAS	25.000	25.000	24.465	12.613	12.613
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.752	1.752	1.752
001 OTROS SUMINISTROS			1.752	1.752	1.752
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.186.486	4.186.486	3.737.955	2.128.710	1.950.106
<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	1.848.422	1.047.117	868.513
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	1.848.422	1.047.117	868.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	108.920	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	95.673	89.018	89.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	249.849	249.849	215.329	120.017	120.017
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	81.530	81.530
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.225	85.225	85.225	36.975	36.975
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	1.550.204	844.232	844.232
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	158.719	158.719
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	122.288	41.373	41.373

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	41.062	41.062
006 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	112.000	112.000	112.000	94.906	94.906
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	15.314	15.314
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	11.657	11.657
014 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	60.000	60.000	29.645		
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	24.974	24.974
018 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	1.660	1.660
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	3.469	3.469
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	61.594	61.594	60.345
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	61.594	61.594	60.345
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	61.594	61.594	60.345
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	58.504	58.504	57.255
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

(EUROS)

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	854.379	235.748	235.748
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	632.465	632.465	531.543	5.285	5.285
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	632.465	632.465	526.711	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	632.465	632.465	526.258		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465	526.258		
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			453	453	453
001 UTILLAJE			453	453	453
<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	230.463	230.463
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	230.463	230.463
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	230.463	230.463
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	223.955	223.955
**** TOTAL SERVICIO 23	12.125.601	12.215.974	11.432.824	7.822.468	7.642.615
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.125.601	12.215.974	11.432.824	7.822.468	7.642.615

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.901.162	10.862.855	10.841.246	8.988.687	8.988.687
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.356	60.853	60.853
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.356	60.853	60.853
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.356	60.853	60.853
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	76.356	60.853	60.853
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	842.659	804.352	681.925	537.802	537.802
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	673.016	529.289	529.289
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	673.016	529.289	529.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	673.016	529.289	529.289
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.945	8.909	8.513	8.513
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.945	8.909	8.513	8.513
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		40.945	8.909	8.513	8.513
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.634.237	7.634.237	7.728.140	6.217.496	6.217.496
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.634.237	7.634.237	7.609.426	6.118.859	6.118.859
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.634.237	7.634.237	7.609.426	6.118.859	6.118.859
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.944.237	6.944.237	7.609.426	6.118.859	6.118.859
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			118.715	98.636	98.636
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			118.715	98.636	98.636
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			118.715	98.636	98.636
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.350.237	2.350.237	2.354.825	2.172.538	2.172.538
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.354.825	2.172.538	2.172.538
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.354.825	2.172.538	2.172.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.314.982	2.136.556	2.136.556
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.471	2.471	2.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.373	33.511	33.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.438.836	58.408.836	49.061.135	27.355.415	26.176.570
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.872.330	5.842.330	4.371.767	2.880.179	2.880.179
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			23.804	23.804	23.804
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			10.032	10.032	10.032
001 MAQUINARIA			2.445	2.445	2.445
002 ALQUILER DE MAQUINARIA			7.588	7.588	7.588
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			13.772	13.772	13.772
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.213	2.213	2.213
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	2.812.681	2.812.681
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.823.922	5.793.922	4.293.670	2.812.681	2.812.681
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	1.953.666	1.953.666
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	49.936	39.338	39.338
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	49.936	39.338	39.338
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	49.936	39.338	39.338
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.128.869	12.128.869	9.494.893	5.827.848	5.827.476
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.093.953	769.770	769.770
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.093.953	769.770	769.770
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES			1.089	1.089	1.089
002 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	78.066	78.066	78.066
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	31.162	31.162	31.162	20.775	20.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	80.390	80.390	80.389	71.457	71.457
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	10.000	10.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	76.000	76.000	60.565		
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	729.670	729.670	729.669	497.928	497.928
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	113.013	113.013	113.012	100.455	100.455
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.704.854	5.704.854	5.249.457	2.845.740	2.845.369
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.272.354	5.272.354	4.867.469	2.519.934	2.519.934
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	83.500	83.500	42.560	33.236	33.236
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	1.578.961	1.578.961
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 MAQUINARIA	432.500	432.500	353.176	296.994	296.623
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	17.721	17.721	17.721
002 MAQUINARIA	163.500	163.500	124.945	119.967	119.596
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	141.796	141.796
006 MAQUINARIA			848	848	848
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			28.812	28.812	28.812
001 UTILLAJE			977	977	977
002 UTILLAJE			27.836	27.836	27.836
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	269.500	269.500	165.761	122.620	122.620
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	269.500	269.500	165.761	122.620	122.620
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	50.772	49.194	49.194
002 MOBILIARIO	39.500	39.500	30.553	30.553	30.553
003 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	110.000	110.000	3.000		
004 MOBILIARIO	80.000	80.000	81.436	42.873	42.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	5.044.280	2.985.722	2.089.717	2.089.717
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	5.044.280	2.985.722	2.089.717	2.089.717
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.780	400.780	74.020	74.020	74.020
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	21.000	7.551	7.551	7.551
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	39.210	16.210	16.210
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	608.059	608.059	608.059
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	100.000	100.000	40.000		
010 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.620.000	1.155.726	949.476	949.476
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	46.667	46.667
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	35.272	35.272
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	230.285	230.285
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.429.637	40.429.637	35.186.458	18.639.371	17.460.897
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	248.761	248.761
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	342.310	342.310	339.415	248.761	248.761
001 TRANSPORTES			2.105	2.105	2.105
002 TRANSPORTES	5.000	5.000			
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.140	63.140	63.140	43.875	43.875
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	214.170	214.170	214.170	142.780	142.780

(EUROS)

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	25.442	25.442	25.442
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	25.442	25.442	25.442
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	25.442	25.442	25.442
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.690.853	20.690.853	15.239.841	8.101.620	7.997.601
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.000.000	3.000.000	2.702.340	1.838.809	1.734.790
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.200.000	2.274.908	1.411.377	1.307.358
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	427.432	427.432	427.432
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	154.955	154.955	154.955
001 AGUA	324.000	324.000	154.955	154.955	154.955
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	768.000	768.000	597.592	355.292	355.292
001 GAS			2.220	2.220	2.220
002 GAS	98.000	98.000	75.189	75.189	75.189
003 GAS	20.000	20.000	7.182	7.182	7.182
004 GAS	650.000	650.000	513.000	270.700	270.700
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.298.000	6.298.000	6.391.285	3.388.208	3.388.208
001 COMBUSTIBLES			50.285	50.285	50.285
002 CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.205.779	3.205.779
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	73.000	36.924	36.924
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	49.261	49.261
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.860.679	5.860.679	2.802.714	1.154.193	1.154.193
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	77.700	77.700	185.524	185.524	185.524
002 SUMINISTRO DE EMBLEMAS	30.000	30.000	18.114	18.114	18.114
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	3.234	3.234	3.234
006 VESTUARIO MIÑONES	200.000	200.000	81.171	81.171	81.171
007 VESTUARIO PERSONAL LABORAL	30.000	30.000	22.448	22.448	22.448
008 VESTUARIOS ESPECIFICOS	200.000	200.000	26.360	26.360	26.360
009 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	200.000	200.000	329	329	329
010 NIQUIS SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000	15.572	15.572
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	621	621	621
019 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	480.000	480.000	64.854	64.854	64.854
020 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESPECIAL BRIGADA MOVIL	350.000	350.000	72.600		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.258.144	1.258.144	1.048.330	499.809	499.809
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	21.966	21.966	21.966
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	1.226.364	1.226.364	1.026.364	477.843	477.843
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	760.000	760.000	322.372	22.372	22.372
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			956	956	956
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			763	763	763
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	760.000	760.000	320.653	20.653	20.653
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.422.030	2.422.030	1.220.253	687.983	687.983
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	17.753	9.763	9.763
002 OTROS SUMINISTROS	254.160	254.160	200.878	200.027	200.027
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	20.000	20.000	20.000	19.683	19.683
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	200.000	200.000	150.000	12.672	12.672
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	34.529	21.061	21.061
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS			5.063	5.063	5.063
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS Y TRAFICO	50.000	50.000	10.330	10.330	10.330
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS	90.000	90.000	17.956	17.956	17.956
011 KITS DETECCION DE DROGAS	27.500	27.500	2.341	2.341	2.341
012 SUMINISTRO FUNGIBLE UPC	700.000	700.000	342.834	121.781	121.781
013 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	143.590	143.590	143.590	106.214	106.214
014 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	100.000	100.000	100.000	91.727	91.727
015 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	450.000	450.000	23.361	23.361	23.361
016 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	75.000	75.000	75.000	7.385	7.385
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.102.375	18.102.375	17.955.133	8.644.450	7.569.996
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	274.993	274.993	255.400	108.235	108.235
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	165.408	70.408	70.408

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	8.798	8.798	8.798
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			438	438	438
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			690	690	690
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	6.708.068	4.403.612	3.577.034
001 SERVICIO LIMPIEZA			1.785	1.785	1.785
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	6.079	6.079	6.079
003 LIMPIEZA Y ASEO			204	204	204
004 SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	6.700.000	4.395.544	3.568.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.725.474	8.725.474	8.680.355	2.476.665	2.228.789
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	4.766	4.766	4.766
002 SEGURIDAD	1.291.000	1.291.000	1.509.422	86.732	86.732
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.040.000	5.403.360	1.871.514	1.623.638
004 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	40.000	40.000	90.000		
005 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	546.500	546.500	546.500	342.115	342.115
006 SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORES...	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	425.296	237.166	237.166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			29.576	29.576	29.576
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	395.000	395.000	395.720	207.591	207.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			77.667	45.809	45.809
001 SERVICIOS POSTALES			77.667	45.809	45.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	15.971	15.971	15.971
001 MENSAJERIA	29.000	29.000	15.971	15.971	15.971
<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	1.533.579	1.198.194	1.198.194
001 OTROS SERVICIOS	77.000	77.000	62.229	62.229	62.229
002 OTROS SERVICIOS			557	557	557
003 OTROS SERVICIOS	254.000	254.000	120.613	104.267	104.267
004 OTROS SERVICIOS	240.660	240.660	466.153	466.153	466.153
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	63.706	63.706	63.706
008 CERTIFICACION ETILOMETROS	50.000	50.000	31.391	31.391	31.391
009 ACTUALIZACION PROFESIONAL DE LA ERTZAINZA	40.000	40.000			
010 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	88.000	88.000	40.561	32.561	32.561
011 OTROS SERVICIOS	147.000	147.000	147.000	46.562	46.562
012 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	500.000	500.000	500.000	339.222	339.222

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	8.017	8.017	8.017
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	8.017	8.017	8.017
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			836	836	836
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			836	836	836
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.000	8.000	7.181	7.181	7.181
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	154	154	154
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.675	3.675	3.675
003 GASTOS MATRICULACION			3.205	3.205	3.205
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	9.993.750	9.993.750
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.325.000	13.325.000	13.325.000	9.993.750	9.993.750
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	9.993.750	9.993.750
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	9.993.750	9.993.750
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	9.993.750	9.993.750
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.418.537	7.418.537	4.483.564	1.401.493	1.401.493
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.418.537	7.418.537	4.483.564	1.401.493	1.401.493
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.384.500	2.384.500	1.513.684	602.718	602.718
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.384.500	2.384.500	1.513.684	602.718	602.718
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	1.500.000	360.265	58.063	58.063
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN CENTRO MEDICO ARKAUTE	482.500	482.500	316.131	109.006	109.006
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 ATENCION AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS BIZKAIA	45.000	45.000	321.869	41.287	41.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OBRA REFORMA COMISARIA DE DONOSTI	130.000	130.000	120.008		
008 OBRA REFORMA COMISARIA BASAURI	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.025.257	3.025.257	2.379.689	529.963	529.963
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	140.000	140.000	42.944		
001 INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	42.944		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	381.780	381.780	526.849	269.234	269.234
001 MAQUINARIA	210.000	210.000	23.398	15.654	15.654
002 MAQUINARIA	21.780	21.780	21.761	21.761	21.761
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
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	986.000	986.000	767.695	243.253	243.253
001 UTILLAJE	50.000	50.000	14.666	5.707	5.707
002 UTILLAJE	20.000	20.000	10.920	10.920	10.920
003 UTILLAJE	176.000	176.000	89.472	56.209	56.209
004 MATERIAL PARA UDE	40.000	40.000	1.989	1.989	1.989
005 DOTACION ERTZAINZA	250.000	250.000	302.527	130.308	130.308
006 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	250.000	250.000	310.000		
007 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES	200.000	200.000	38.120	38.120	38.120
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.517.477	1.517.477	1.042.202	17.477	17.477
001 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.417.477	1.417.477	1.042.202	17.477	17.477
002 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	333.780	333.780	383.406	225.987	225.987
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	333.780	333.780	383.406	225.987	225.987
001 MOBILIARIO			55.025	14.725	14.725
002 MOBILIARIO	41.780	41.780	48.915	36.321	36.321
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	67.000	67.000	88.653	67.187	67.187
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	195.000	195.000	63.562		
005 MOBILIARIO			112.046	107.550	107.550
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	30.000	30.000	15.205	205	205
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.670		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.670		
001 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450.000	1.450.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	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			

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	42.825
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	199.115	42.825	42.825
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	176.162	19.872	19.872
002 ARMAMENTO			22.953	22.953	22.953
**** TOTAL SERVICIO 11	90.139.535	90.071.228	77.717.608	47.746.008	46.567.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.382.909	8.453.532	8.960.042	7.145.962	7.145.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	58.953	58.953
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	58.953	58.953
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	58.953	58.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	58.953	58.953
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	140.177	106.724	106.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	140.177	106.724	106.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	140.177	106.724	106.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.499	136.499	140.177	106.724	106.724
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.282.779	6.353.402	6.820.955	5.326.767	5.326.767
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.735.831	5.284.165	5.284.165
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.735.831	5.284.165	5.284.165
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.282.779	6.282.779	6.735.831	5.284.165	5.284.165
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		70.623	85.124	42.603	42.603
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		70.623	85.124	42.603	42.603
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		70.623	85.124	42.603	42.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.653.517	1.653.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.653.517	1.653.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.653.517	1.653.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.890.742	1.890.742	1.898.976	1.640.157	1.640.157
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.046	13.360	13.360
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.325.349	6.305.349	4.332.649	3.061.720	3.061.720
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.799	3.799	3.799
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.621	1.621	1.621
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.621	1.621	1.621
001 UTILLAJE			1.621	1.621	1.621
<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	3.412	3.412	3.412
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.343	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.343	1.343	1.343
001 CONSTRUCCIONES			1.343	1.343	1.343
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
001 UTILLAJE	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			931	931	931
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			931	931	931
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			931	931	931
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.138.839	5.118.839	3.283.294	2.642.664	2.642.664
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	17.429	17.429	17.429
<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	10.229	10.229	10.229
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	36.000	36.000	10.229	10.229	10.229
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	29.695	24.385	24.385
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	29.695	24.385	24.385
001 TRANSPORTES			11.495	11.495	11.495
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	18.200	18.200	18.200	12.890	12.890
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	549.145	549.145	342.162	342.162	342.162
<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	20.205	20.205	20.205
001 COMBUSTIBLES	84.000	84.000	20.205	20.205	20.205
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	320.000	320.000	236.747	236.747	236.747
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	236.747	236.747	236.747
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			10.302	10.302	10.302
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.302	10.302	10.302
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	30.000	30.000	14.596	14.596	14.596
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30.000	30.000	14.596	14.596	14.596
<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	15.524	15.524	15.524
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	15.524	15.524	15.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	90.645	90.645	26.646	26.646	26.646
001 UTILES	90.645	90.645	26.646	26.646	26.646
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.500	9.500	18.067	18.067	18.067
001 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	18.067	18.067	18.067
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.505.494	4.485.494	2.894.008	2.258.688	2.258.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.641	4.641	4.641
001 MATERIAL DE OFICINA			4.641	4.641	4.641
<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>			1.940	1.940	1.940
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.940	1.940	1.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.406.500	3.386.500	1.906.215	1.906.215	1.906.215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.406.500	3.386.500	1.906.215	1.906.215	1.906.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.003	1.003	1.003
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.003	1.003	1.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			384	384	384
001 COMUNICACIONES POSTALES			384	384	384
<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	700.246	136.430	136.430
001 ENCOMIENDA EIZU	485.000	485.000	324.859	136.430	136.430
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON HABE. CURSOS DE EUSKERA.			375.387		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	607.994	607.994	273.226	201.722	201.722
001 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	45.892	45.892	45.892
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	926.810	296.510	296.510
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.173.510	1.173.510	926.810	296.510	296.510
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.050.510	1.050.510	803.810	242.280	242.280
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.000	88.000	35.010	35.010	35.010
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	19.525	19.525
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO PERT. ADMINISTRACION			13.373	13.373	13.373
008 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO ADM.			27.500		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	123.000	123.000	123.000	54.230	54.230
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	123.000	123.000	123.000	54.230	54.230
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			115.336	115.336	115.336
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			289	289	289
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			289	289	289
001 OTROS IMPUESTOS			289	289	289
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	14.978.881	13.338.401	10.253.392	10.253.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.442.137	3.387.137	1.762.849	1.208.006	1.208.006
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	52.466	32.686	32.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	52.466	32.686	32.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	52.466	32.686	32.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	52.466	32.686	32.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			34.398	25.478	25.478
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			34.398	25.478	25.478
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			34.398	25.478	25.478
001 FUNCIONARIOS DE CARRERA			34.398	25.478	25.478
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.601.723	2.546.723	1.255.131	885.091	885.091
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.546.723	1.255.131	885.091	885.091
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.546.723	1.255.131	885.091	885.091
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.546.723	1.255.131	885.091	885.091
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	772.656	772.656	420.854	264.750	264.750
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	420.854	264.750	264.750
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	420.854	264.750	264.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	420.854	264.750	264.750
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.922.284	22.922.284	19.713.037	13.138.261	13.132.299
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.176.827	6.176.827	5.011.647	3.778.057	3.778.057
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.176.827	6.176.827	5.011.647	3.778.057	3.778.057
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.176.827	6.176.827	5.011.647	3.778.057	3.778.057
001 RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	1.700.000	534.820	172.561	172.561
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	3.605.496	3.605.496
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.035.394	4.035.394	3.613.210	2.234.092	2.234.092
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.043.101	2.043.101	1.856.383	1.234.163	1.234.163
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.963.391	1.963.391	1.777.531	1.190.676	1.190.676
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	75.000	75.000	46.665	46.665	46.665
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 2º NIVEL SISTEMA DE GRABACION	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	529.429	529.429	550.392	285.714	285.714
007 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	479.993	479.993	563.586	416.315	416.315
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	238.948	238.948
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	78.852	43.487	43.487
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	61.710	61.710	61.710	43.487	43.487
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	18.000	18.000	17.142		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.756.827	999.929	999.929
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.756.827	999.929	999.929
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	211.493	211.493
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.137.293	1.137.293	1.137.293	775.821	775.821
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	430.000	430.000	272.131		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	11.088.180	7.126.111	7.120.149
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			83.101	83.101	77.139
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			83.101	83.101	77.139
001 OTROS SUMINISTROS			83.101	83.101	77.139
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	11.005.080	7.043.011	7.043.011
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.038.024	1.038.024	439.345	439.209	439.209
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	600.000	600.000			
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	439.345	439.209	439.209
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.783.316	1.783.316	1.858.800	825.839	825.839
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100.000	100.000	135.616	135.616	135.616
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	1.000.074	1.000.074	1.039.942	417.360	417.360
003 CONEXION SEGUN ETSI	683.242	683.242	683.241	272.863	272.863
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.945.948	6.945.948	5.521.491	3.677.576	3.677.576
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			88.113	88.113	88.113
002 SOPORTE CAU	407.000	407.000	271.409	159.871	159.871
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	3.274.544	3.274.544
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	91.843	91.843
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	1.480.931	1.480.931
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	922.908	922.908
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	65.057	55.808	55.808
003 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	182.000	182.000	182.000	70.881	70.881
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	530.000	530.000	771.785	431.334	431.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	850.775	850.775	816.602	619.456	619.456
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	234.382	234.382
003 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	329.423	329.423	329.423	221.573	221.573
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.496.874	11.496.874	7.385.804	4.324.109	4.324.109
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.657.219	7.657.219	6.027.876	3.858.146	3.858.146
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.954.110	5.954.110	4.411.372	2.794.253	2.794.253
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	169.730	97.216	97.216
001 UTILLAJE	150.000	150.000	169.730	97.216	97.216
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.804.110	5.804.110	4.241.642	2.697.038	2.697.038
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	342.473	342.473
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	2.269.541	2.269.541
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	1.616.504	1.063.892	1.063.892
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.703.109	1.703.109	1.616.504	1.063.892	1.063.892
001 EQUIPOS INFORMATICOS	780.000	780.000	693.395	140.783	140.783
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	1.357.928	465.964	465.964
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.357.928	465.964	465.964
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.357.928	465.964	465.964
001 APLICACIONES INFORMATICAS	260.000	260.000	245.059	48.514	48.514
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	900.079	417.450	417.450
**** TOTAL SERVICIO 14	37.861.295	37.806.295	28.861.691	18.670.376	18.664.414

(EUROS)

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	76.669	76.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	67.216	67.216
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	67.216	67.216
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	67.216	67.216
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.592	84.592	84.592	67.216	67.216
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	9.453	9.453
**** TOTAL SERVICIO 20	95.936	95.936	96.049	76.669	76.669

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	443.769.293	443.751.693	418.618.103	345.961.296	345.957.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.957	72.957	72.957	58.996	58.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.957	72.957	72.957	58.996	58.996
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.957	72.957	72.957	58.996	58.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	58.996	58.996
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.227.571	328.209.971	309.447.089	247.282.484	247.282.484
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.227.571	328.209.971	309.447.089	247.282.484	247.282.484
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	328.227.571	328.209.971	309.447.089	247.282.484	247.282.484
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.197.475	318.197.475	309.447.089	247.282.484	247.282.484
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.489.928			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.540.168	4.522.568			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	476.612	476.612	187.330	153.853	153.853
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	226.612	226.612	187.330	153.853	153.853
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	226.612	226.612	187.330	153.853	153.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	187.330	153.853	153.853
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.992.153	114.992.153	108.910.728	98.465.963	98.461.786
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.173.232	109.173.232	103.903.852	93.704.821	93.704.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.173.232	109.173.232	103.903.852	93.704.821	93.704.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	103.903.852	93.704.821	93.704.821
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.468.921	5.468.921	4.925.675	4.679.941	4.675.764
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	400.000	400.000	178.475	123.370	119.193
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.927	15.927	15.927
002 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	7.120	7.120	7.120

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	85.000	85.000	115.000	59.894	55.717
004 CURSOS DE EUSKERA PARA LA ERTZAINITZA.	200.000	200.000	40.428	40.428	40.428
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	968.280	777.697	777.697
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	968.280	777.697	777.697
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	9.454	609	609
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	609	609	609
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	609	609	609
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	609	609	609
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000	609	609	609
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	2.744.662	2.744.662	2.744.662
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.744.662	2.744.662	2.744.662
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.744.662	2.744.662	2.744.662
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.744.662	2.744.662	2.744.662
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	2.744.662	2.744.662	2.744.662
**** TOTAL SERVICIO 24	448.180.138	448.162.538	421.372.219	348.706.566	348.702.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.680.342	1.697.942	1.893.809	1.509.312	1.509.312
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	58.815	58.815
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	58.815	58.815
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	58.815	58.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	58.815	58.815
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	80.808	80.808	177.216	140.588	140.588
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	177.216	140.588	140.588
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	177.216	140.588	140.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	177.216	140.588	140.588
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.162.083	1.162.083	1.264.073	987.794	987.794
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.202.956	947.753	947.753
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.202.956	947.753	947.753
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.202.956	947.753	947.753
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.117	40.041	40.041
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.117	40.041	40.041
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.117	40.041	40.041
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	363.363	363.363	384.322	322.115	322.115
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	384.322	322.115	322.115
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	384.322	322.115	322.115
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	370.273	310.523	310.523
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.049	11.591	11.591
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	631.780	631.780	158.897	158.897	158.897
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			86.334	86.334	86.334
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.334	86.334	86.334
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.334	86.334	86.334
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.334	86.334	86.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	12.704	12.704	12.704
<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	7.452	7.452	7.452
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	7.452	7.452	7.452
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	7.452	7.452	7.452
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	581.780	581.780	59.659	59.659	59.659
<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	29.997	29.997	29.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	71.780	71.780	16.439	16.439	16.439
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	71.780	71.780	16.439	16.439	16.439
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.352	3.352	3.352
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.352	3.352	3.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			10.205	10.205	10.205
001 OTROS SUMINISTROS			10.205	10.205	10.205
<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	2.469.722	2.052.706	1.668.208	1.668.208
***** TOTAL PROGRAMA 2223	593.637.284	593.584.601	543.438.674	427.121.220	425.932.236

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	1.340.555	1.340.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	58.853	58.853
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	58.853	58.853
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	58.853	58.853
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	58.853	58.853
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.245.166	1.215.387	985.216	985.216
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.203.534	973.919	973.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.203.534	973.919	973.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.517	1.237.517	1.203.534	973.919	973.919
<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	43.393	43.393
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	49.485	43.393	43.393
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	49.485	43.393	43.393
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.579	44.579	49.485	43.393	43.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	301.625	301.625	293.842	253.093	253.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	293.842	253.093	253.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	293.842	253.093	253.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.625	301.625	290.521	249.907	249.907
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.322	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.831.000	1.831.000	698.834	622.933	619.849
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.000	44.000	111.436	35.535	32.450
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			60.466		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			60.466		
001 OBRAS MENORES			60.466		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.000	44.000	37.027	21.592	18.508
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.000	44.000	37.027	21.592	18.508
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	37.028	37.028	37.027	21.592	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	5.221
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.221	5.221	5.221
001 MOBILIARIO			5.221	5.221	5.221
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.722	8.722	8.722
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.722	8.722	8.722
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			8.722	8.722	8.722
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.774.000	1.774.000	582.589	582.589	582.589
<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	3.936
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.936	3.936	3.936
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			3.936	3.936	3.936
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	11.288	11.288	11.288
<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	3.176
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	3.176	3.176	3.176
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.000	1.718.000	567.366	567.366	567.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	249	249	249
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.700.000	1.700.000	563.876	563.876	563.876
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	1.650.000	545.650	545.650	545.650
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000	3.509	3.509	3.509
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	13.845	13.845	13.845
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			872	872	872
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	2.982.079	2.613.989	2.610.904
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.596.850	4.454.499	2.982.079	2.613.989	2.610.904

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	294.531	294.531
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	269.140	215.412	215.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	269.140	215.412	215.412
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	269.140	215.412	215.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.768	262.768	269.140	215.412	215.412
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.595	30.595	32.132	25.834	25.834
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.132	25.834	25.834
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.132	25.834	25.834
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.595	30.595	32.132	25.834	25.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.270	63.270	63.847	53.285	53.285
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.847	53.285	53.285
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.847	53.285	53.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.270	63.270	63.847	53.285	53.285
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	136.713	45.343	45.343
<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	45.343	45.343
<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	45.282	45.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	25	25	25
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.968	45.257	45.257
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.968	45.257	45.257
<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	6.306.805	6.306.805
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.227.553	6.658.484	6.568.683	6.306.805	6.306.805

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	187.859	187.859
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	188.497	147.634	147.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	188.497	147.634	147.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	188.497	147.634	147.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.011	145.011	188.497	147.634	147.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.996	38.996	48.407	40.225	40.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	40.225	40.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	40.225	40.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.996	38.996	48.407	40.225	40.225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.627.522	1.801.451	1.796.029
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.297	4.297	4.297
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.297	4.297	4.297
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			4.297	4.297	4.297
001 MANTENIMIENTO DE UTILLAJE			4.297	4.297	4.297
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.622.681	1.796.610	1.791.188
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	8.064	8.064	8.064
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	5.237	5.237	5.237
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.237	5.237	5.237
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	2.828	2.828	2.828
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.828	2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.614.617	1.788.546	1.783.123
<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	2.614.617	1.788.546	1.783.123
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	128.427	128.427
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	158.502	158.502
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	28.216	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	440.932	440.932
014 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	36.270	36.270	28.260	21.945	21.945
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	1.560
018 ESTUDIOS OCEANO.METEOROLÓGICOS- PROYECTO MAREA			21.175		
<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

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	3.230.416	2.336.338	2.330.916
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.300.857	3.300.857	3.230.416	2.336.338	2.330.916

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	1.213.682	1.213.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.212.784	909.595	909.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.212.784	909.595	909.595
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.212.784	909.595	909.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.183.797	1.183.797	1.212.784	909.595	909.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.245	305.245	308.086	250.317	250.317
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	250.317	250.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	250.317	250.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	305.245	305.245	308.086	250.317	250.317
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	22.618	4.952	4.952
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.666	3.666	3.666
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.666	3.666	3.666
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.666	3.666	3.666
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.666	3.666	3.666
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	18.952	1.286	1.286
<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	1.145
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	594
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	594	594	594
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	1.218.634	1.218.634
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.818.900	1.818.900	1.711.132	1.218.634	1.218.634
***** TOTAL SECCION 11	625.771.000	626.965.310	573.355.496	450.716.652	449.339.309

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	106.416	106.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	63.058	63.058
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	63.058	63.058
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	63.058	63.058
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	73.986	63.058	63.058
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.901	26.890	26.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.901	26.890	26.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.901	26.890	26.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.086	33.086	33.901	26.890	26.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.247	22.247	19.875	16.468	16.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.875	16.468	16.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.875	16.468	16.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.247	22.247	19.875	16.468	16.468
<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	107.701	107.701

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	101.168.871	101.158.871	95.184.729	78.875.760	78.875.760
<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	63.485.274	63.485.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	79.666.467	77.711.830	73.537.754	60.092.176	60.092.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	79.666.467	77.711.830	73.537.754	60.092.176	60.092.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.574.827	2.430.190	2.264.891	1.336.905	1.336.905
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.699	9.743.699	9.547.046	7.557.108	7.557.108
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.568	475.568	525.720	438.077	438.077
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.312	320.312	328.950	244.847	244.847
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.669.041	19.669.041	19.208.992	15.788.091	15.788.091
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.286	750.286	773.028	606.323	606.323
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	443.295	443.295	449.909	357.229	357.229
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.301.038	37.501.038	38.442.154	32.090.090	32.090.090
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.259	1.185.259	1.249.727	1.092.971	1.092.971
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.600	719.600	662.184	512.262	512.262
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.069	72.069	85.151	68.273	68.273
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	3.393.098	3.393.098
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.436.200	3.393.098	3.393.098
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	615.928	615.928	615.928
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	77.093	77.093
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.779.502	1.779.502	1.779.502
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			140.402	115.559	115.559

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	3.393.851	3.393.851
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.395.850	4.385.850	4.083.781	3.176.098	3.176.098
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.395.850	4.385.850	4.083.781	3.176.098	3.176.098
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	783.018	783.018	706.713	547.134	547.134
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.183.012	1.183.012	1.085.609	852.182	852.182
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.820	2.419.820	2.291.459	1.776.782	1.776.782
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	143.793	111.343	111.343
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	143.793	111.343	111.343
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	34.145	29.614	29.614
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	74.664	46.745	46.745
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	34.984	34.984	34.984
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	111.106	106.410	106.410
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	111.106	106.410	106.410
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	36.115	36.115
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	2.475.098	2.475.098
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.844.637	2.621.472	2.475.098	2.475.098
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.844.637	2.621.472	2.475.098	2.475.098
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.981.026	1.030.752	1.015.370	1.015.370
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	402.776	342.906	342.906
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	1.048.825	1.048.825
005 ABONO RETRIBUCION A P. REFUERZO FISCALIA DE LA ADMON DE JUSTICIA			25.000	8.949	8.949
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.550.639	11.560.639	11.230.154	9.501.067	9.501.067
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.325.639	11.325.639	11.178.189	9.469.610	9.469.610
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.325.639	11.325.639	11.178.189	9.469.610	9.469.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	661.216	661.216	571.104	369.549	369.549
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.419.016	1.419.016	1.301.654	1.059.701	1.059.701
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.264	10.264	18.753	16.839	16.839
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.338	74.338	75.134	61.313	61.313
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.641.232	3.641.232	3.482.564	3.011.370	3.011.370
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.931	79.931	78.715	68.408	68.408

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	86.832	86.832
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.551.631	3.551.631	3.199.140	2.755.249	2.755.249
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	126.067	126.067
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	249.711	197.829	197.829
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	28.026	28.026
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	42.101	42.101
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.156	10.004	10.004
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.333	16.181	16.181
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	14.476	12.284	12.284
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	11.747	11.747
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	26.577	26.577	26.577
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			361.283	322.337	322.337
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			113.872	99.760	99.760
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			25.771	22.541	22.541
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			465.234	313.648	313.648
027 ABONO SEGURDIAD SOCIAL P.ADMON JUSTICIA EN FISCALIA BIZKAIA			8.000	2.361	2.361
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	9.000	3.316	3.316
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	9.000	3.316	3.316
001 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA			3.000	668	668
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	1.353	1.353
004 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA BIZKAIA			3.000	1.295	1.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	42.965	28.142	28.142
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	42.965	28.142	28.142
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.970	5.712	5.712
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.600	1.342	1.342
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	17.961	13.251	13.251
004 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			11.435	7.838	7.838
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	25.121.892	14.892.451	14.748.585
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	182.500	175.116	111.877	111.081
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	8.225	7.429
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	8.225	7.429
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	8.225	7.429
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189	12.605	12.605
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189	12.605	12.605
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189	12.605	12.605
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	1.717.290	1.296.521	1.247.950
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	1.052.050	837.738	795.444
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	1.052.050	837.738	795.444
001 OBRAS MENORES.	325.000	325.000	257.116	104.714	104.714
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	59.997	45.795	45.795
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	669.392	625.579	583.285
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	300.929	251.797	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	21.719	21.719	16.803
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	21.719	21.719	16.803
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	172.254	172.254	155.647	52.854	51.883
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	172.254	172.254	155.647	52.854	51.883
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.235	1.926	1.926
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.693	1.693	1.693
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.949	1.949	1.834
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	104.881	33.699	33.699
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			22.429	5.132	5.132
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	20.460	8.455	7.598
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924.538	924.538	138.666	137.112	136.723
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924.538	924.538	138.666	137.112	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	365	319
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	1.323	1.158
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	1.421	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.902.207	26.672.071	23.206.033	13.465.741	13.372.562
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	190.394	69.164	63.494
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	190.394	69.164	63.494
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	133.183	50.280	44.610
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	13.541	13.541	12.463
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	8.770	8.770	7.693
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			50	50	50
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	8.720	8.720	7.643
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.349.251	2.349.251	2.296.015	1.376.968	1.368.446
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.777.959	1.019.758	1.019.758
001 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.777.959	1.019.758	1.019.758
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.500	131.500	133.227	83.880	82.630
001 AGUA	111.500	111.500	133.227	83.880	82.630
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	116.000	116.000	102.179	56.719	56.719
001 GAS	44.000	44.000	45.651	23.951	23.951
002 GAS.	72.000	72.000	56.528	32.768	32.768
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	791	791	729
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	259	259	259
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	86	86	86
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	446	446	383
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	690	690	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	615	615	7
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	105.076	74.422	74.422
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	5.384	5.384
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	63.837	63.837
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	10.446	10.446	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	8.264	8.264	7.423
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	103.923	83.493	79.185
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	25.757	16.523	16.523
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	78.166	66.969	62.662

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100	61.724	46.769	45.317
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	18.698	8.280	6.828
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.349.956	24.119.820	20.706.083	12.006.068	11.928.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.161.000	1.161.000	543.095	362.983	360.693
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	88.552	42.436	42.436
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	19.057	15.822	15.822
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	141.620	81.259	81.259
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	20.748	20.748	20.748
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	227.872	159.140	158.109
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	45.246	43.579	42.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	61.900	61.900	44.694	25.909	21.802
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	4.396	4.396	4.396
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	36.567	17.783	13.676
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.397.825	2.397.825	2.908.661	1.847.834	1.842.643
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	23.697	13.025	12.911
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.797.269	1.798.804	1.798.804
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	15.763	4.284	4.284
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	30.427	15.433	13.138
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.505	16.287	13.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	4.382.359	2.340.692	2.340.692
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	3.381.333	1.339.666	1.339.666
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.001.026	1.001.026	1.001.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	125.040	125.040	119.437
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	29.151	29.151	29.151
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	32.582	32.582	32.582
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.529	1.529	1.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	934	934	934
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	17.669	17.669	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	1.251	1.251	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.986.689	1.986.689	2.023.309	433.849	433.849
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	433.849	433.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.235.000	1.235.000	1.291.765	786.337	786.337
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	178.075	112.501	112.501
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	447.793	268.950	268.950
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	665.898	404.886	404.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	119.790	64.984	64.984
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	6.166	6.166
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.011	22.002	22.002
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	36.816	36.816
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.262.364	3.953.661	2.893.302	2.860.027
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.379.864	382.663	299.475	266.200
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	2.577.463	2.577.463
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.735.000	3.735.000	3.274.912	1.937.123	1.937.123
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	840.363	840.363
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	52.261	52.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	58.320	58.320	58.320
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	18.423
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	1.980.477	1.129.696	1.102.252
001 OTROS SERVICIOS			1.210	1.210	1.210
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.121	4.809	4.809
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.001	3.001	3.001
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	3.297	3.297	3.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROYECTO E-KOLABORA	28.000	28.000	73.931	64.690	64.690
006 BESTEKO ZERBITZUAK. IVML			5.306	5.306	5.306
007 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	144.837	128.744
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	10.754	8.739	8.739
010 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
011 SALUD LABORAL	55.807	55.807	30.958	9.496	9.496
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	130.018	130.018
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	392.944	194.944	194.944
014 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	2.042	2.042	2.042
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.343	44.995	44.995
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	1.305	1.305	1.305
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	57.500	18.127	18.127
018 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.513	6.991	6.991
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	48.889	28.771	28.341
020 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	5.161	5.161
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	169.452	68.631	68.631
022 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	2.652	2.652	2.652
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	115.398	67.922	63.654
024 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	2.693	2.693	2.693
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	78.151	31.805	30.777
026 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	7.086	7.086
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	15.006	6.506	6.506
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	145.650	80.487	77.295
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	68.062	29.140	29.140
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	73.889	73.889
031 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	7.033	7.033
032 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	2.941	1.961
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	100.233	45.535	44.083
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	125	125	125
035 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	8.762	8.762
036 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	10.381	10.381
037 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	6.369	6.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000	17.945	12.804	11.484
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000	17.945	12.804	11.484
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000	17.945	12.804	11.484
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	12.804	11.484
<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	163.350	163.350
<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	163.350	163.350
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	163.350	163.350
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	163.350	163.350
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	163.350	163.350
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.096.309	8.096.309	2.892.020	1.013.143	1.013.143
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.283.111	3.283.111	1.452.964	99.021	99.021
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.617.111	1.617.111	536.451		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.617.111	1.617.111	536.451		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	1.584.313	503.654		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	32.798	32.798	32.798		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000	600.000	751.154	16.891	16.891
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000	725.430		
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	725.430		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			23.516	14.683	14.683
001 MAQUINARIA IVML			23.516	14.683	14.683
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	516.000	516.000	129.940	68.485	68.485
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	129.940	68.485	68.485
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	129.940	68.485	68.485
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000	550.000	35.419	13.645	13.645
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	89.800	89.800	89.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	89.800	89.800	89.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	89.800	89.800	89.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	89.800	89.800	89.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	34.400	34.400	34.400
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	18.000	18.000	18.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	37.400	37.400	37.400
**** TOTAL SERVICIO 21	140.778.800	140.398.664	123.492.440	95.040.503	94.896.637

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	460.679	460.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	24.819	24.819
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	24.819	24.819
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	24.819	24.819
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	54.656	24.819	24.819
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	342.815	342.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	342.815	342.815
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	399.451	342.815	342.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	399.451	342.815	342.815
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	130.906	93.045	93.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	93.045	93.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	93.045	93.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	130.906	93.045	93.045
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			332.932	182.502	182.502
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.040		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.040		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.040		
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL			6.040		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			134.399	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>			36.906		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			36.906		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			19.583		
002 OTROS MANTENIMIENTOS			17.323		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			191.296	169.526	169.526
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			191.296	169.526	169.526
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			35	35	35
001 LOCOMOCIÓN Y GTOS DE ESTANCIA			35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			191.261	169.490	169.490
001 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA-IZENPE			191.261	169.490	169.490
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.197	1.197	1.197
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			1.197	1.197	1.197
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.197	1.197	1.197
001 OTROS IMPUESTOS			1.197	1.197	1.197
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			49.356	21.264	21.264
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			49.356	21.264	21.264
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			27.494	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			27.494	21.000	21.000
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			27.494	21.000	21.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			21.599		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			21.599		
001 MOBILIARIO			21.599		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			264	264	264
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			264	264	264
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			264	264	264
**** TOTAL SERVICIO 22	121.592	121.592	967.301	664.445	664.445
***** TOTAL PROGRAMA 1411	141.035.786	140.655.650	124.588.788	95.812.649	95.668.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.877.551	5.877.551	5.489.342	4.316.402	4.316.402
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	48.931	48.931
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	48.931	48.931
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	48.931	48.931
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	48.931	48.931
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.192.119	898.182	898.182
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.162.788	871.511	871.511
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.162.788	871.511	871.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.248	914.248	914.922	704.414	704.414
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.012	242.012	247.866	167.097	167.097
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.332	26.671	26.671
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.332	26.671	26.671
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.332	26.671	26.671
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.412.690	3.412.690	3.058.636	2.356.058	2.356.058
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.803.212	2.803.212	2.534.252	1.831.674	1.831.674
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.803.212	2.803.212	2.534.252	1.831.674	1.831.674
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.459.585	2.459.585	2.534.252	1.831.674	1.831.674
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	1.013.231	1.013.231
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.223.143	1.223.143	1.184.571	1.013.131	1.013.131
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.223.143	1.223.143	1.184.571	1.013.131	1.013.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.972	247.972	236.376	201.845	201.845
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	787.971	787.971	781.883	645.250	645.250
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.026	8.750	8.750
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	12.284.267	9.266.906	9.243.936
<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	12.145.148	9.178.502	9.157.664
<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	21.531	21.531
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000	2.692	1.853	1.853
001 GAS			2.692	1.853	1.853
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	12.122.331	9.156.524	9.135.686
<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	29.370	29.370
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	25.200	25.200
<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	12.069.396	9.111.989	9.091.152
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	904.162	904.162

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	1.192.500	1.192.500
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.650.000	1.100.000	1.100.000
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	556.471	419.131	419.131
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	504.083	504.083
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	457.200	457.200
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	659.700	659.700
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	49.172	39.328	39.328
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	401.850	401.850
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	160.852	140.014
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	119.484	70.769	68.636
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	119.484	70.769	68.636
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	119.484	70.769	68.636
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	92.400	47.952	47.952
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	27.084	22.817	20.684
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.712.525	15.712.525	12.642.063	12.556.386	12.556.386
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.712.525	15.712.525	12.642.063	12.556.386	12.556.386
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	634.000	634.000	614.000	528.600	528.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	15.078.525	15.078.525	12.028.063	12.027.786	12.027.786
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.078.525	15.078.525	12.028.063	12.027.786	12.027.786
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	9.123.566	9.123.289	9.123.289
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	398.055	398.055	398.055
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209	1.108.770	1.108.770	1.108.770
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	117.894	117.894	117.894
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	26.350
**** TOTAL SERVICIO 23	34.137.173	34.137.173	30.415.673	26.139.695	26.116.724
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.137.173	34.137.173	30.415.673	26.139.695	26.116.724

(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	110.508	110.508
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	57.802	57.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	57.802	57.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	57.802	57.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	118.751	57.802	57.802
<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	51.794	51.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	51.794	51.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	51.794	51.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.408	96.408	73.459	51.794	51.794
**** TOTAL SERVICIO 00	576.610	576.610	197.408	110.508	110.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.581.270	1.581.270	616.593	435.599	435.214
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.196.189	1.196.189	560.523	379.530	379.530
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.189	1.196.189	560.523	379.530	379.530
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.189	1.196.189	560.523	379.530	379.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.782	905.782	560.523	379.530	379.530
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	181.624	181.624			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	108.783	108.783			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	34.992	34.992			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	282.331	282.331	56.070	56.070	55.685
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			31.970	31.970	31.585
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			31.970	31.970	31.585
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			31.970	31.970	31.585
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.303	1.244.303	1.161.683	679.893	679.433
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100	100			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	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	6.293	5.833
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	100	100	20.450	5.793	5.333
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	100	100	20.450	5.793	5.333
001 MOBILIARIO	100	100	20.450	5.793	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	1.140.733	673.599	673.599
<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	1.139.816	672.683	672.683
<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	1.049.743	659.362	659.362
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	160.503	113.535	113.535
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	1.500	1.500	21.491	19.301	19.301
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100	100	15.299	14.952	14.952
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643	841.866	506.517	506.517
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.584	5.057	5.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	103.200	253.200	84.801	8.049	8.049
001 TRADUCCIONES	100	100	7.846	7.846	7.846
002 OTROS TRABAJOS	100	100	203	203	203
003 ESTUDIOS ESTADISTICOS	103.000	253.000	76.752		

(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	4.246	4.246	4.246
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200	10.200	4.246	4.246	4.246
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100	100	3.328	3.328	3.328
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100	100	3.328	3.328	3.328
001 MOBILIARIO	100	100	3.328	3.328	3.328
<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	1.782.522	1.119.738	1.118.893

(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	1.980.159	1.230.475	1.229.630

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			561.539	481.253	481.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			137.753	105.706	105.706
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			137.753	105.706	105.706
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			137.753	105.706	105.706
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			137.753	105.706	105.706
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			306.791	275.973	275.973
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			306.791	275.973	275.973
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			306.791	275.973	275.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL			306.791	275.973	275.973
<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	86.357	86.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			86.357	86.357	86.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			86.357	86.357	86.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			86.357	86.357	86.357
**** TOTAL SERVICIO 00			561.539	481.253	481.253

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 GASTOS DE ESTANCIA			666	666	666
**** TOTAL SERVICIO 10	133.295	133.295	2.135	767	767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.798.289	10.598.289	10.753.454	7.852.868	7.852.868
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.179	71.179	73.963	58.301	58.301
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	73.963	58.301	58.301
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	73.963	58.301	58.301
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	73.963	58.301	58.301
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.889.191	8.939.191	9.031.310	6.564.288	6.564.288
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.889.191	8.911.786	8.897.191	6.458.733	6.458.733
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.889.191	8.911.786	8.897.191	6.458.733	6.458.733
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.717	627.717	592.791	445.892	445.892
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.185	904.185	866.130	563.132	563.132
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.473.361	1.473.361	1.451.820	935.961	935.961
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.740	1.236.740	2.160.121	1.424.939	1.424.939
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	603.724	603.724	213.107	124.271	124.271
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.815	773.815	622.753	542.964	542.964
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.095.489	1.095.489	1.010.816	850.513	850.513
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.160	2.196.755	1.979.654	1.571.061	1.571.061
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			107.480	79.222	79.222
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			107.480	79.222	79.222
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.805	22.921	22.921
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.663	24.384	24.384
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.012	31.917	31.917
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.405	26.639	26.333	26.333
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.405	26.639	26.333	26.333
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	8.928	8.928
ARTICULO ..: 13 LABORALES	198.278	198.278	230.134	167.733	167.733
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	198.278	198.278	230.134	167.733	167.733
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	198.278	198.278	230.134	167.733	167.733
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			37.828	15.622	15.622
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.199	63.199	64.999	51.333	51.333
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.118	104.118	95.495	75.789	75.789
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.961	30.961	31.812	24.990	24.990

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	1.062.546	1.062.546
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.418.047	1.062.546	1.062.546
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.418.047	1.062.546	1.062.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.047	164.047	134.089	112.134	112.134
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.928	225.928	210.248	147.144	147.144
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.335	343.335	334.132	238.410	238.410
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.124	276.124	524.002	381.201	381.201
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.242	126.242	29.219	12.396	12.396
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.457	75.457	28.305	27.500	27.500
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.892	73.892	57.051	55.400	55.400
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.616	104.616	59.449	53.578	53.578
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.414	5.361	5.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.781	2.781	2.781
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.478	7.898	7.898
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.645	8.489	8.489
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.234	10.253	10.253
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.051.309	436.058	324.611	301.388
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.719	2.131	2.039
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	2.131	2.039
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	2.131	2.039
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.099	916	824
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	1.215	1.215
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	15.548	12.206	11.032
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	8.249	7.461
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	8.249	7.461
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			10.332	8.094	7.306
003 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	155	155	155
004 CONSTRUCCIONES	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			3.252	2.149	1.761
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			3.252	2.149	1.761
001 MOBILIARIO			776	76	76
002 MOBILIARIO			804	804	416
003 MOBILIARIO			606	606	606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MOBILIARIO			190	78	78
005 MOBILIARIO			201	113	113
006 MOBILIARIO			675	472	472
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			622	622	622
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			622	622	622
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42	42	42
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			534	534	534
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	1.187	1.187	1.187
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	1.187	1.187	1.187
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.187	1.187	1.187
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.459	736.309	349.289	241.772	221.821
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	331.549	241.739	221.787
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			11.084	19	19
001 MATERIAL DE OFICINA			11.065		
002 MATERIAL DE OFICINA			19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	13.369	6.593	6.350
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	12.822	6.046	6.046
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.			243	243	
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.			154	154	154
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			150	150	150
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			18.723	12.625	12.625
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	116.211	85.100	77.270
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	9.503	7.919
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			56.214	37.476	31.230
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			23.019	15.397	15.397
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	17.351	17.351	17.351
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	857	857	857
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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	12.903	12.903	12.903
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	12.903	12.903	12.903
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	307.169	289.019	36.764	36.764	24.885
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	9.383	9.383	9.383
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	430	430	302
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082	92	92	92
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	20.500	20.500	8.750
010 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	46.850			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	68.502	68.502	66.497
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	68.502	68.502	66.497
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	68.502	68.502	66.497
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	68.502	68.502	66.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.395.206	14.395.206	10.886.905	9.921.705	9.921.705
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.065.206	12.065.206	9.053.905	9.053.905	9.053.905
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.045.206	12.045.206	9.033.905	9.033.905	9.033.905
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.045.206	12.045.206	9.033.905	9.033.905	9.033.905
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.045.206	12.045.206	9.033.905	9.033.905	9.033.905
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	1.833.000	867.800	867.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	1.833.000	867.800	867.800
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	1.776.342	811.142	811.142
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	1.100.000	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	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	71.142	71.142

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	141.906	141.906	8.966		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	141.906	8.966		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	141.906	8.966		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>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	22.085.383	18.099.184	18.075.961
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.538.155	26.320.005	22.649.057	18.581.204	18.557.980

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	453.300	453.300
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	54.041	54.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	54.041	54.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	54.041	54.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	68.746	54.041	54.041
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	405.725	307.945	307.945
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	405.725	307.945	307.945
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	405.725	307.945	307.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.017	392.017	405.725	307.945	307.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.635	109.635	109.716	91.313	91.313
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	109.716	91.313	91.313
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	109.716	91.313	91.313
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.635	109.635	109.716	91.313	91.313
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	33.096	22.044	22.044	22.044
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	33.096	22.044	22.044	22.044
<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	21.972	21.972	21.972
<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	18.695	18.695	18.695
001 OTROS SERVICIOS	7.497	25.647	18.695	18.695	18.695
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.810.600	460.994	420.386	250.954
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	37.418	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	37.418	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	37.418	37.418	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2016.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	18.000	18.000	18.000
003 AYUDAS FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2016			19.418	19.418	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.638.000	1.750.600	423.576	382.968	232.954
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	147.797	139.320	93.720
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	147.797	139.320	93.720
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	65.463	33.063
006 INTERCOOPERACION.	54.000	54.000	40.279	40.279	27.079
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	239.048	134.634
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	861.000	943.000	271.179	239.048	134.634
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	133.539	95.291
007 RECURSOS 2016. INTERCOOPERACIÓN.		12.000	12.000	12.000	9.000
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			98.333	93.509	30.343
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.125.754	2.013.154	442.889	185.468	185.468
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.125.754	2.013.154	442.889	185.468	185.468
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.125.754	2.013.154	442.889	185.468	185.468
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.125.754	2.013.154	442.889	185.468	185.468
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	178.963	178.963
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	1.510.115	1.081.198	911.766
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.413.811	4.431.961	1.510.115	1.081.198	911.766
***** TOTAL SECCION 12	210.309.000	209.078.864	181.143.791	142.845.220	142.484.882

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

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	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
**** TOTAL SERVICIO 01	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566
***** TOTAL SECCION 51	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	1.349.898	1.349.898	1.349.898
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898	1.349.898
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
**** TOTAL SERVICIO 01	1.362.853	1.362.853	1.362.853	1.362.853	1.362.853
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.362.853	1.362.853	1.362.853	1.362.853	1.362.853
***** TOTAL SECCION 52	1.362.853	1.362.853	1.362.853	1.362.853	1.362.853

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

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	921.168	921.168	921.168
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	921.168	921.168	921.168	921.168	921.168
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	921.168	921.168	921.168
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	921.168	921.168	921.168
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	921.168	921.168	921.168	921.168	921.168
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
**** TOTAL SERVICIO 10	929.443	929.443	929.443	929.443	929.443
***** TOTAL PROGRAMA 3213	929.443	929.443	929.443	929.443	929.443
***** TOTAL SECCION 53	929.443	929.443	929.443	929.443	929.443

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	7.312.100	7.312.100	7.312.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100	7.312.100
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	102.212	102.212	102.212
**** TOTAL SERVICIO 01	7.414.312	7.414.312	7.414.312	7.414.312	7.414.312
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.414.312	7.414.312	7.414.312	7.414.312	7.414.312
***** TOTAL SECCION 54	7.414.312	7.414.312	7.414.312	7.414.312	7.414.312

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	1.353.441	1.353.441	1.353.441
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441	1.353.441
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
**** TOTAL SERVICIO 01	1.365.012	1.365.012	1.365.012	1.365.012	1.365.012
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.365.012	1.365.012	1.365.012	1.365.012	1.365.012
***** TOTAL SECCION 55	1.365.012	1.365.012	1.365.012	1.365.012	1.365.012

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	138.974.516	138.950.921	138.950.921
<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	47.740.648	47.740.648	47.740.648
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	47.740.648	47.740.648	47.740.648
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	47.740.648	47.740.648	47.740.648
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	85.781.614	47.740.648	47.740.648	47.740.648
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	844.249	820.654	820.654
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	844.249	820.654	820.654
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	844.249	820.654	820.654
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	844.249	820.654	820.654
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	788.049.020	788.049.020	482.166.667	482.166.667	482.166.667
<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	242.666.667	242.666.667	242.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	242.666.667	242.666.667	242.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	242.666.667	242.666.667	242.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	548.549.020	242.666.667	242.666.667	242.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.036.266.604	1.036.266.604	621.163.473	621.134.305	621.134.305
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.036.266.604	1.036.266.604	621.163.473	621.134.305	621.134.305
***** TOTAL SECCION 90	1.036.266.604	1.036.266.604	621.163.473	621.134.305	621.134.305

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
**** TOTAL SERVICIO 09	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
***** TOTAL PROGRAMA 9119	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
***** TOTAL SECCION 95	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	6.041.707			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	52.858			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	52.858			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.000	52.858			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.000	52.858			
<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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.097.075	2.182.625			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.347.075	2.132.625			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.347.075	2.132.625			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	4.347.075	2.132.625			
001 CONSTRUCCIONES.	4.347.075	2.132.625			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.750.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	50.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	22.364.875				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.364.875				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.364.875				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	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 LAGESARRE-DESIERTO.	1.609.875				
005 AYUNTAMIENTO LAGUARDIA. OBRAS Y SERVICIOS.	1.300.000				
006 AYUNTAMIENTO NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS	950.000				
007 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO: OBRAS Y SERVICIOS	1.005.000				
008 JUNTA ADMINISTRATIVA FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DIA.	400.000				
009 JUNTA ADMINISTRATIVA OLLABARRE. CENTRO SOCIAL	400.000				
010 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRON. OBRAS Y SERVICIOS	100.000				
011 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.	100.000				
012 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS	200.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 AYUNTAMIENTO DE VITORIA. OBRAS SOTERRAMIENTO CARGA Y DESCARGA PLAZA SANTA BARBARA.	800.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	62.814.200	14.293.974			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	62.814.200	14.293.974			

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	15.157.744			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.059.662.000	11.114.420.750	9.713.842.163	8.150.100.607	7.913.563.835
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.059.662.000	11.114.420.750	9.713.842.163	8.150.100.607	7.913.563.835

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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>			4.890	4.890
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.890	4.890
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			4.890	4.890
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			4.890	4.890
001 OTROS INGRESOS			4.890	4.890
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	5.694	5.694

(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 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			16.037	16.037
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			16.037	16.037
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			16.037	16.037
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 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	21.731	21.731

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				
**** 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	49.133	49.133

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	1.416	1.416
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	1.416	1.416
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.416	1.416
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 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

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	31.409	31.409
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.389	19.389
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.389	19.389
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	19.389	19.389
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	19.389	19.389
<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	12.020	12.020
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	12.020	12.020
<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	2.389	2.389
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	2.200	2.200	2.389	2.389
<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	31.409	31.409
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.816	31.409	31.409

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	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	312.896	312.896
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.500.000	2.500.000	312.896	312.896
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	312.896	312.896
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	312.896	312.896
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	2.500.000	312.896	312.896
**** TOTAL SERVICIO 32	2.750.000	2.750.000	436.801	436.801
***** TOTAL PROGRAMA 1213	2.922.259	2.922.259	438.675	436.928

(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	243.314	243.314
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	243.314	243.314
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	243.314	243.314
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	275.000	275.000	243.314	243.314
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	275.000	275.000	243.314	243.314
<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	243.314	243.314
***** TOTAL PROGRAMA 1217	275.500	275.500	243.314	243.314

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	87.049	87.049
<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	87.049	87.049
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	87.049	87.049
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	87.049	87.049
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	87.049	87.049
**** TOTAL SERVICIO	20	202.000	202.000	87.049	87.049
***** TOTAL PROGRAMA	1218	202.000	202.000	87.049	87.049
***** TOTAL SECCION	02	3.828.401	3.828.401	801.862	800.115

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	75.000	75.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	75.000	75.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	75.000	75.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500.000	5.500.000	2.156.931	2.156.931
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500.000	5.500.000	2.156.931	2.156.931
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500.000	5.500.000	2.156.931	2.156.931
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.500.000	5.500.000	2.156.931	2.156.931
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	5.500.000	5.500.000	2.156.931	2.156.931
**** TOTAL SERVICIO 41	5.500.000	5.500.000	2.156.931	2.156.931
***** TOTAL PROGRAMA 5135	5.500.000	5.500.000	2.156.931	2.156.931

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	189.271	64.029
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.946	1.946
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.946	1.946
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	1.946	1.946
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	1.946	1.946
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	187.325	62.083
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	187.325	62.083
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	187.325	62.083
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	187.325	62.083
**** TOTAL SERVICIO 42	82.000	82.000	189.271	64.029
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	189.271	64.029

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	120.717	120.717
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.900	292.900	120.717	120.717
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.900	292.900	120.717	120.717
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	292.900	292.900	120.717	120.717
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	292.900	292.900	120.717	120.717
<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	120.717	120.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.416.640	5.416.640	4.801.358	4.523.617
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.416.550	5.416.550	4.798.472	4.520.731
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.416.550	5.416.550	4.798.472	4.520.731
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.416.550	5.416.550	4.798.472	4.520.731
001 T-1. BUQUES.	10.000	10.000	39.095	38.294
002 T-2. PASAJES.	3.000	3.000	9.543	7.693
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	3.865	3.865
004 T-4. PESCA FRESCA.	420.000	420.000	615.537	615.496
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.407.000	2.407.000	1.197.980	1.184.252
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.200	2.200	182	182
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	59.120	58.654
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	77.000	77.000	79.983	79.944
010 A-1. AUTORIZACIONES.	106.000	106.000	190.668	183.783
011 C-1. CONCESIONES.	562.000	562.000	432.783	407.772
012 T-1. BUQUES.	75.000	75.000	102.417	76.969
013 T-3. MERCANCIAS.	205.000	205.000	307.406	246.833
014 T-4. PESCA FRESCA.	560.000	560.000	756.998	734.095
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	506.000	506.000	365.706	359.678
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	7.113	6.388
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	7.000	7.000	8.439	8.439
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	16.177
020 C-1. CONCESIONES.	200.000	200.000	452.540	406.261
021 A-1. AUTORIZACIONES.	90.000	90.000	119.892	53.000
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	90	90	1.052	1.052
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	90	90	1.052	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	90	90		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			1.052	1.052
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	1.052
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			59	59
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			59	59
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			59	59
001 REINTEGROS			59	59

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				1.775	1.775
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				11	11
001 INTERESES DE DEMORA				11	11
<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>				2.795	945
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				2.795	945
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				2.795	945
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>				2.795	945
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS				1.850	
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS				945	945
**** TOTAL SERVICIO	43	5.416.640	5.416.640	4.804.153	4.524.562
***** TOTAL PROGRAMA	5151	5.709.590	5.709.590	4.924.870	4.645.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.267	11.214
<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>			27.672	9.619
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27.672	9.619
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27.672	9.619
001 INTERESES DE DEMORA			27.672	9.619
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.583.519	1.468.234
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.583.519	1.468.234
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.583.519	1.468.234
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.583.519	1.468.234
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.583.519	1.468.234
**** TOTAL SERVICIO	34		1.612.786	1.479.449
***** TOTAL PROGRAMA	5411		1.612.786	1.479.449

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	716.023	549.275
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	702.990	540.187
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	702.990	540.187
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	702.990	540.187
001 REINTEGROS	560.000	560.000	702.990	540.187
<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	716.023	549.275
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	716.023	549.275

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	270.314	265.130
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	255.667	255.667
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	255.667	255.667
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	94.093	94.093
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	94.093	94.093
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	161.453	161.453
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	161.453	161.453
<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	14.647	9.463
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	14.647	9.463
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	14.647	9.463
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	14.647	9.463
<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	277.031	271.847
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	277.031	271.847

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	75.448	23.905
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	981	981
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	981	981
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	981	981
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	981	981
<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	22.891
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	74.434	22.891
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.225	387
001 INTERESES DE DEMORA			1.225	387
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	73.209	22.504
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	73.209	22.504
**** TOTAL SERVICIO 34	52.000	52.000	75.448	23.905
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	75.448	23.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	189.800	189.800	182.576	181.608
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	189.250	189.250	122.398	121.430
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	632	632
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	632	632
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	83	83
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	65	65
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	484	484
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	188.500	188.500	121.765	120.798
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	87.423	86.734
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	9.647	9.647
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	30.744	30.744
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	47.031	46.342
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	20.000	20.000	20.846	20.568
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.572	2.572
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	9.220	9.220
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	9.054	8.776
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	42.500	42.500	13.496	13.496
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	1.023	1.023
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.764	4.764
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.709	7.709
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			60.178	60.178
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			60.178	60.178
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			60.178	60.178
001 REINTEGROS			60.178	60.178
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	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	3.733	3.733
<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	3.733	3.733
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	3.733	3.733
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	3.733	3.733
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	3.733	3.733
**** TOTAL SERVICIO 02	200.400	200.400	186.309	185.341
***** TOTAL PROGRAMA 7211	200.400	200.400	186.309	185.341

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.701.000	1.701.000	2.764.858	2.565.999
<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	586.402	387.542
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	586.402	387.542
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	586.402	387.542
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	582.972	384.390
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	6.023.774	1.113.510
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	6.023.774	1.113.510
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	6.023.774	1.113.510
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	6.023.774	1.113.510
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	6.023.774	1.113.510
**** TOTAL SERVICIO 21	7.006.000	7.006.000	8.793.174	3.684.050
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.006.000	7.006.000	8.793.174	3.684.050

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	1.823.823	1.777.515
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	335.402	330.207
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	335.402	330.207
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	335.402	330.207
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	335.402	330.207
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.100	2.650.100	1.488.421	1.447.308
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	194.195	153.083
<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	194.195	153.083
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	194.195	153.083
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.294.225	1.294.225
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.294.225	1.294.225
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.294.225	1.294.225
<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	1.823.823	1.777.515
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.200	3.000.200	1.823.823	1.777.515

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

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	823.607	34.747
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	57.317	34.527
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	57.317	34.527
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	57.317	34.527
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	57.317	34.527
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	766.290	220
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	766.290	220
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	766.290	220
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	388	220
002 INTERESES DE DEMORA POIR REINTEGROS GAUZATU			765.902	
<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>			2.056.312	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			2.056.312	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			2.056.312	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			2.056.312	
001 REINTEGRO GAUZATU INTERNACIONALIZACION			2.056.312	
**** TOTAL SERVICIO 23	1.201.000	1.201.000	2.879.919	34.747
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	2.879.919	34.747
***** TOTAL SECCION 03	24.012.190	24.012.190	23.718.799	14.952.847

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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

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	1.382.404	1.214.181
<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>			146.852	146.852
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			146.852	146.852
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			146.852	146.852
001 REINTEGROS			146.852	146.852
**** TOTAL SERVICIO 21	1.800.000	1.800.000	1.382.404	1.214.181
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.800.000	1.800.000	1.382.404	1.214.181

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.943	17.030
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.916	17.003
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.916	17.003
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.916	17.003
001 REINTEGROS			26.916	17.003
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27	27
001 INTERESES DE DEMORA			27	27
**** TOTAL SERVICIO 22			26.943	17.030
***** TOTAL PROGRAMA 3124			26.943	17.030

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	98.018	98.018
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	70.408	70.408
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	70.408	70.408
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	36.831	36.831
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	36.831	36.831
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	6.788	6.788
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	6.788	6.788
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	26.789	26.789
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	26.789	26.789
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.610	27.610
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.610	27.610
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	27.610	27.610
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	27.610	27.610
<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	248.018	248.018
***** TOTAL PROGRAMA 3222	115.000	115.000	248.018	248.018
***** TOTAL SECCION 04	1.915.100	1.915.100	1.659.075	1.480.938

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	630.000	630.000	477.590	477.590
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	630.000	630.000	223.622	223.622
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	425.000	425.000	143.668	143.668
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	425.000	425.000	143.668	143.668
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	132.209	132.209
<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	477.642	477.642

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	7.587.977	7.229.762
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	7.292.839	6.958.348
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	7.292.839	6.958.348
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	2.369.053	2.369.053	3.577.537	3.455.633
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.369.053	2.044.664	1.922.760
002 VENTAS DE GARAJES			340.603	340.603
003 VENTAS DE LOCALES			295.444	295.444
004 VENTAS DE VIVIENDAS			896.825	896.825
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.904.461	6.904.461	1.905.292	1.692.705
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	6.904.461	1.905.292	1.692.705
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	1.797.989	1.797.989
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	3.000.000	1.797.989	1.797.989
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	130.000	130.000	5.583	5.583
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	130.000	130.000	5.583	5.583
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	130.000	130.000	5.583	5.583
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	130.000	130.000	5.583	5.583
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	895.000	895.000	289.556	265.831
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	895.000	895.000	275.128	251.403
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	38.664	38.664
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	50.000	50.000	592	592
002 RECARGO BIZILAGUN			38.057	38.057
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	545.000	545.000	142.063	131.107
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	545.000	545.000	142.063	131.107
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000	94.401	81.633
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	300.000	300.000	94.401	81.633
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	7.587.977	7.229.762
***** TOTAL PROGRAMA 4312	14.070.514	14.070.514	8.065.618	7.707.403

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			572	572
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			572	572
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			572	572
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			572	572
001 REINTEGROS			572	572
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			15.394	15.394
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			15.394	15.394
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			15.394	15.394
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			15.394	15.394
001 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			15.394	15.394
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.867	1.867
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.867	1.867
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.867	1.867
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.867	1.867
001 OTROS INGRESOS			1.867	1.867
**** TOTAL SERVICIO 01			17.833	17.833
***** TOTAL PROGRAMA 4420			17.833	17.833

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	407.384	298.767
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	11.137	11.137
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	11.137	11.137
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			809	809
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			809	809
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	10.328	10.328
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	10.328	10.328
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	396.248	287.631
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	171.842	80.725
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	171.842	80.725
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	171.842	80.725
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			224.406	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>			194.406	176.906
001 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE EJEC.SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA			176.906	176.906
002 EJECUC.SUBSID.REDAC.PROY.CUBRIC.PARCELAS CON AMIANTO EN ALZA, DONOSTIA			17.500	
**** TOTAL SERVICIO 11	70.000	70.000	407.384	298.767

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	1.229	1.229
***** TOTAL PROGRAMA	4421	135.000	408.613	299.996

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.773.650	2.773.650
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	11.541.960	11.052.342

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	1.980.582	1.980.582
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	1.980.582	1.980.582
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.980.582	1.980.582
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	1.980.582	1.980.582
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	1.980.582	1.980.582
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	1.980.582	1.980.582
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	1.980.582	1.980.582

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	685.075	685.075
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	685.075	685.075
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	153.644	153.644
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	153.644	153.644
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	153.644	153.644
<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	531.424	531.424
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	531.424	531.424
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	531.424	531.424
**** TOTAL SERVICIO 22	684.000	684.000	765.496	765.496
***** TOTAL PROGRAMA 6114	689.000	689.000	765.496	765.496

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	10.062.126	2.824.769
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.810.000	1.810.000	10.062.126	2.824.769
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	4.462.233	758.512
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.038.062	334.341
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.038.062	334.341
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	424.171	424.171
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	420.661	420.661
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			3.510	3.510
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	239.784	135.880
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	239.784	135.880
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	112.108	112.108
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			103.903	
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			23.772	23.772
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	750.000	750.000	5.360.109	1.930.376
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	750.000	750.000	5.349.514	1.919.781
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	750.000	4.442.827	1.527.369
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			518.719	4.445
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			387.967	387.967
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			10.595	10.595
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			10.595	10.595
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	10.062.126	2.824.769
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.910.000	1.910.000	10.062.126	2.824.769
***** TOTAL SECCION 06	6.799.000	6.799.000	12.809.242	5.571.885

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.400.000	1.400.000	890.553	890.553
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	890.553	890.553
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	890.553	890.553
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	890.553	890.553
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.400.000	1.400.000	890.553	890.553
**** TOTAL SERVICIO 02	1.400.000	1.400.000	890.553	890.553

(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	554.003	554.003
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	554.003	554.003
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	554.003	554.003
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	554.003	554.003
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	554.003	554.003
<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	555.118	555.118

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	515.753	515.753	427.409	427.409
<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	428.609	428.609

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	1.918.144	1.918.144

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	54.336	54.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	29.936
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	1.000	1.000	29.936	29.936
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			24.400	24.400
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			24.400	24.400
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			24.400	24.400
001 ALQUILER MODULOS PREFABRICADOS-SANCIONES			24.400	24.400
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	54.336	54.336
***** TOTAL PROGRAMA 4221	91.000	91.000	169.821	169.821

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	531.000	531.000	466.628	466.628
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	529.700	529.700	465.751	465.751
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	529.700	529.700	465.751	465.751
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	529.700	529.700	465.751	465.751
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	529.700	529.700	465.751	465.751
<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	466.628	466.628

(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	395.273	395.273
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	509.600	509.600	298.951	298.951
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	509.600	509.600	298.951	298.951
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	400.600	400.600	298.951	298.951
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	71.114	71.114
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	310.000	310.000	227.837	227.837
<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	395.273	395.273
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.192.400	1.192.400	887.661	887.661

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	2.776.938	2.776.938
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.300	63.300	45.716	45.716
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.300	63.300	45.716	45.716
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.300	63.300	45.716	45.716
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	3.844	3.844
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	7.009	7.009
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	30.011	30.011
005 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	1.700	1.700	2.217	2.217
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	2.200	2.200	2.586	2.586
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	2.730.738	2.730.738
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	2.730.738	2.730.738
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.350.000	3.350.000	2.708.406	2.708.406
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	2.317.076	2.317.076
007 MATRICULAS CPED KIROLENE.	200.000	200.000	208.627	208.627
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.200	6.200	22.332	22.332
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	10.690	10.690
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			484	484
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			484	484
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			484	484
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			344	344
**** TOTAL SERVICIO 22	3.419.500	3.419.500	2.776.938	2.776.938
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.419.500	3.419.500	2.776.938	2.776.938

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	56.600	56.600	63.425	63.425
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	63.385	63.385
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	63.385	63.385
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	280	280
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	765	765
001 MATRICULAS, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	53.000	53.000	62.340	62.340
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	53.000	53.000	62.340	62.340
<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	63.425	63.425
***** TOTAL PROGRAMA 4226	56.600	56.600	63.425	63.425

(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	84.456	84.456
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	84.446	84.446
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	84.446	84.446
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	84.446	84.446
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	50.000	50.000	84.446	84.446
<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	84.456	84.456
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	95.093	95.093

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	304.787	304.787
<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>			2.614	2.614
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.614	2.614
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.614	2.614
001 REINTEGROS			52	52
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			2.562	2.562
<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	304.787	304.787
***** TOTAL PROGRAMA 4715	359.000	359.000	304.787	304.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	99.757	99.757
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	99.757	99.757
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	99.757	99.757
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	99.757	99.757
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100.000	100.000	99.757	99.757
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			617	617
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			617	617
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			617	617
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			617	617
001 OTROS INGRESOS - DIRECCION INVESTIGACION			617	617
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	100.374	100.374
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	100.374	100.374
***** TOTAL SECCION 07	9.773.787	9.773.787	8.199.833	8.199.833

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	19.560	19.560
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	19.560	19.560
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	19.560	19.560
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.473	18.473	19.560	19.560
001 OTROS SERVICIOS	1.394	1.394	6.395	6.395
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	12.528	12.528
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	637	637
**** TOTAL SERVICIO 10	18.473	18.473	19.560	19.560
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.473	18.473	19.560	19.560

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	192.498	146.829
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	102.557	102.557	83.919	81.063
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	6.091	6.021
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	6.091	6.021
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	1.087	1.087
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.696	1.627
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	3.308	3.308
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	97.259	97.259	77.829	75.042
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.809	7.809	6.840	6.659
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	1.644	1.521
002 SANIDAD MORTUORIA	2.809	2.809	3.293	3.235
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	1.903	1.903
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	85.743	85.743	66.652	65.582
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	43.651	42.580
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	26.357	26.357	19.851	19.851
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	3.150	3.150
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	4.337	2.801
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	371	371
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.581	1.503
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.385	928
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	108.578	65.766
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	108.578	65.766
<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	108.578	65.766
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	33.885	17.911
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	28.631	22.590

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	46.063	25.265
**** TOTAL SERVICIO 10	178.149	178.149	192.498	146.829
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.149	178.149	192.498	146.829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	538.618	538.618	378.092	378.092
ARTICULO ..: 31 TASAS	533.758	533.758	375.289	375.289
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	533.758	533.758	375.289	375.289
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	479.858	479.858	346.641	346.641
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	37.484	37.484
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	164.477	164.477
003 BIZKAIA.	243.657	243.657	144.680	144.680
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	30.762	30.762	16.238	16.238
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	2.390	2.390
002 GIPUZKOA.	9.565	9.565	6.170	6.170
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	7.678	7.678
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	23.138	23.138	12.410	12.410
001 ARABA/ALAVA.	3.701	3.701	1.985	1.985
002 GIPUZKOA.	11.726	11.726	6.073	6.073
003 BIZKAIA.	7.711	7.711	4.352	4.352
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	2.803	2.803
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	2.803	2.803
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	2.803	2.803
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.803	1.803
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 12	538.618	538.618	378.092	378.092
***** TOTAL PROGRAMA 4114	538.618	538.618	378.092	378.092

(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	38.640	38.640
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.321	55.321	38.640	38.640
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	38.640	38.640
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	38.640	38.640
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.845	4.845	2.046	2.046
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	6.491	6.491	4.190	4.190
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	32.404	32.404
**** TOTAL SERVICIO 10	55.321	55.321	38.640	38.640

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	66.989	66.989
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.211	57.211	39.689	39.689
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.211	57.211	39.689	39.689
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.211	57.211	39.689	39.689
001 ARABA/ALAVA.	9.985	9.985	4.759	4.759
002 GIPUZKOA.	19.288	19.288	11.807	11.807
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	23.123	23.123
<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	66.989	66.989
***** TOTAL PROGRAMA 4115	114.499	114.499	105.629	105.629

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	818.066	772.397

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	43.914	14.950
<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	43.914	14.950
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	43.914	14.950
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	17.736	6.233
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	17.736	6.233
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	26.178	8.718
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	26.178	8.718
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	862.705	21.979
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	862.705	21.979
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	862.705	21.979
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	862.705	21.979
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	862.705	21.979
**** TOTAL SERVICIO 11	481.000	481.000	906.619	36.929
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	906.619	36.929

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	96.161	40.783
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.698	39.500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.698	39.500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.698	39.500
001 REINTEGROS	100.000	100.000	93.698	39.500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.463	1.284
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.463	1.284
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.963	784
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.963	784
<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	96.161	40.783
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	96.161	40.783
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	1.002.780	77.713

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	1.496	1.496
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.496	1.496
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.496	1.496
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.496	1.496
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	1.496	1.496
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000	1.496	1.496
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	1.496	1.496

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	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

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	6.428	6.428
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	5.504	5.504
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	5.504	5.504
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.000	20.000	5.504	5.504
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.921	4.921
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			582	582
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	47.111	47.111
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.000	20.000	47.111	47.111
***** TOTAL SECCION 10	222.000	222.000	150.529	147.015

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	24.389.179	16.707.172
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	458.274	458.274
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	458.274	458.274
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	458.274	458.274
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	458.274	458.274
<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	23.930.905	16.248.898
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	23.929.599	16.247.592
<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	23.929.599	16.247.592
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	13.706.106	8.419.010
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	114.876	87.260
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	10.108.617	7.741.323
<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	19	19
<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	19	19
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	19	19

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	19	19
**** TOTAL SERVICIO 23	25.810.600	25.810.600	24.389.197	16.707.191
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.810.600	25.810.600	24.389.197	16.707.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	433.700	433.700	1.561.394	664.032
ARTICULO ..: 31 TASAS	91.600	91.600	91.281	91.281
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	17.048	17.048
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	608	608
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	608	608
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	16.440	16.440
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	16.440	16.440
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	65.000	65.000	74.233	74.233
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	65.000	65.000	74.233	74.233
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	65.000	65.000	74.233	74.233
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
001 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	337.100	337.100	1.467.840	570.478
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	257.000	257.000	1.452.081	554.719
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	194	150
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	192	150
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	2	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	255.000	255.000	1.451.888	554.569
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	175.000	175.000	1.063.011	361.744
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	80.000	80.000	388.877	192.824
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.759	15.759
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.759	15.759
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.759	15.759
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 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	31.648	31.648
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	31.648	31.648
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	31.648	31.648
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	31.648	31.648
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	31.648	31.648
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			12.700	12.700
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			12.700	12.700
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.700	12.700
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.700	12.700
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			12.700	12.700
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.332.705	3.332.705
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.332.705	3.332.705
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.332.705	3.332.705
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.332.705	3.332.705
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.332.705	3.332.705
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.500.300	4.938.447	4.041.085
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.500.300	4.938.447	4.041.085

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	4.368	1.366
<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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.162	160
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.162	160
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			3.162	160
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.162	160
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	4.368	1.366
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	4.368	1.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.964	1.466
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.964	1.466
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.964	1.466
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.964	1.466
001 REINTEGROS			1.466	1.466
002 REINTEGROS			498	
**** TOTAL SERVICIO 12			1.964	1.466
***** TOTAL PROGRAMA 4611			1.964	1.466

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	479.960	300.708
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		262.000	262.000	207.477	188.985
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		262.000	262.000	207.477	188.985
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		200.000	200.000	149.765	135.974
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		200.000	200.000	149.765	135.974
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	10.305	8.938
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	10.305	8.938
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	47.406	44.074
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	47.406	44.074
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		77.000	77.000	272.483	111.723
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		76.000	76.000	272.289	111.530
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	1.000	41	38
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	41	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	272.248	111.491
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	272.248	111.491
<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	479.960	300.708
***** TOTAL PROGRAMA	6113	339.000	339.000	479.960	300.708
***** TOTAL SECCION	11	30.652.400	30.652.400	29.813.936	21.051.815

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	263.150	263.150	1.759	1.759
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.000	48.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.000	48.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	48.000	48.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	48.000	48.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	205.150	205.150		
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	205.150	205.150		
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	205.150	205.150		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.051	1.051
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.051	1.051
001 REINTEGROS	10.000	10.000	1.051	1.051
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			708	708
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			708	708
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			708	708
001 OTROS INGRESOS			708	708
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	587	587
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			587	587
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			587	587
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			587	587
001 INDEMNIZACIONES			587	587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			76.653	76.653
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			76.653	76.653
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			76.653	76.653
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			76.653	76.653
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			76.653	76.653
**** TOTAL SERVICIO 21	263.250	263.250	78.999	78.999
***** TOTAL PROGRAMA 1411	263.250	263.250	78.999	78.999

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.876	19.876
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.876	19.876
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.876	19.876
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.876	19.876
001 REINTEGROS			19.876	19.876
**** TOTAL SERVICIO 23			19.876	19.876
***** TOTAL PROGRAMA 1412			19.876	19.876

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.160.000	2.160.000	2.277.214	1.991.291
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.160.000	2.160.000	2.277.214	1.991.291
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	2.160.000	2.160.000	2.277.214	1.991.291
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	2.786	2.504
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	484	480
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.701	1.427
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	8.000	8.000	601	598
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.150.000	2.150.000	2.274.428	1.988.787
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	325.230	274.297
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	545.380	447.143
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	1.403.818	1.267.347
**** TOTAL SERVICIO 11	2.160.000	2.160.000	2.277.214	1.991.291
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.160.000	2.160.000	2.277.214	1.991.291
***** TOTAL SECCION 12	2.423.250	2.423.250	2.376.089	2.090.166

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	8.131.785.041	7.171.711.090
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.103.216.165	9.103.216.165	8.131.785.041	7.171.711.090
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.103.216.165	9.103.216.165	8.131.785.041	7.171.711.090
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.497.479.059	1.497.479.059	1.337.678.639	1.136.622.456
001 APORTACION GENERAL	1.415.719.165	1.415.719.165	1.104.857.332	922.259.876
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	5.188.279	9.480.195	8.964.532
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	4.814.101	61.604.331	55.845.073
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	71.757.514	69.623.599	66.651.112
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			91.196.207	82.076.586
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			439.272	395.344
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			477.703	429.933
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.994.047.797	2.994.047.797	2.674.544.099	2.192.484.051
001 APORTACION GENERAL	2.830.577.712	2.830.577.712	2.209.043.018	1.763.889.200
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	10.373.404	18.954.627	17.923.614
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	9.625.275	123.171.213	111.656.198
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	143.471.406	139.204.873	133.261.708
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			182.336.977	164.103.279
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			878.276	790.449
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			955.115	859.603
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.611.689.309	4.611.689.309	4.119.562.303	3.842.604.583
001 APORTACION GENERAL	4.359.898.658	4.359.898.658	3.402.557.595	3.182.446.017
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	15.978.007	29.195.544	27.607.489
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	14.825.674	189.718.871	171.982.457
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	220.986.970	214.415.290	205.261.117
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			280.851.056	252.765.951
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			1.352.797	1.217.517
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			1.471.150	1.324.035
**** TOTAL SERVICIO 01	9.103.216.165	9.103.216.165	8.131.785.041	7.171.711.090
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.103.216.165	9.103.216.165	8.131.785.041	7.171.711.090

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

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	18.990.931	18.990.931
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	16.603.931	16.603.931	18.990.931	18.990.931
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.652.462	18.652.462
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.652.462	18.652.462
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	10.920.150	10.920.150
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			50.711	50.711
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			7.558.613	7.558.613
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>			338.468	338.468
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			338.468	338.468
001 FEGA DE 2017			338.468	338.468
<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	41.233.125	37.110.338
***** TOTAL PROGRAMA 9211	367.133.931	367.133.931	41.233.125	37.110.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.000	98.205.364	48.485.749	48.485.749
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	48.485.749	48.485.749
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	48.485.749	48.485.749
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			45.165	45.165
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
004 PROYECTO S34GROWTH INTERREG EUROPE			13.952	13.952
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	44.382.327	44.382.327
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
009 FEAGA SANIDAD ANIMAL			19.641	19.641
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			191.015	191.015
001 PROGRAMA "MATERA+" DE LA INICIATIVA ERANET			12.032	12.032
002 PROGRAMA "MANUNET" DE LA INICIATIVA ERANET			9.484	9.484
003 PROGRAMA "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			6.248	6.248
004 PROYECTO ARC ATLANTIQUE			163.251	163.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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		
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	67.735.143	67.735.143
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.554.517	142.813.267	67.735.143	67.735.143
***** TOTAL SECCION 95	9.565.612.613	9.620.371.363	8.247.906.865	7.283.710.127

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	9.287.513.262	8.096.621.421
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.059.662.000	11.114.420.750	9.287.513.262	8.096.621.421