

**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

MAYO

**2017**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17	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-	107
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	185
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	225
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	267
SECCION : 07 EDUCACION	I-	295
SECCION : 08 SALUD	I-	391
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	433
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	455
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	507
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	557
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	593
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	597
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	601
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	605
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	609
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	613
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	617
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	621
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>627</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17	I-	627
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	627
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	635
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	645
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	667
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	675
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	685
SECCION : 07 EDUCACION	I-	693
SECCION : 08 SALUD	I-	715
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	727
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	731
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	737
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	745
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	751
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	755
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	763



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.400.000	29.300.005	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.400.000	29.300.005	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	29.400.000	29.300.005	14.600.005	14.600.005	14.600.005
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	29.400.000	29.300.005	14.600.005	14.600.005	14.600.005
<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	14.700.000	14.700.000	14.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.400.000	29.400.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
***** TOTAL SECCION 00	29.400.000	29.400.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	431.867	431.867	257.492	93.944	93.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	102.275	36.581	36.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	102.275	36.581	36.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	102.275	36.581	36.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.275	102.275	102.275	36.581	36.581
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	123.934	44.318	44.318
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	123.934	44.318	44.318
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	123.934	44.318	44.318
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	270.280	270.280	123.934	44.318	44.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.312	59.312	31.283	13.044	13.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.283	13.044	13.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.283	13.044	13.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.312	59.312	31.283	13.044	13.044
**** TOTAL SERVICIO 00	431.867	431.867	257.492	93.944	93.944

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	249.427	92.282	92.282
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	96.717	34.542	34.542
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	96.717	34.542	34.542
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	96.717	34.542	34.542
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	97.491	97.491	96.717	34.542	34.542
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.522	49.522	50.623	21.093	21.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	50.623	21.093	21.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	50.623	21.093	21.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.522	49.522	50.623	21.093	21.093
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	71.190	57.881	57.881
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	71.190	57.881	57.881
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	37.553	37.553	37.553
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	37.553	37.553	37.553
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	37.553	37.553	37.553
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	33.638	20.329	20.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	24	24	24
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	6.629	6.629	6.629
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	6.629	6.629	6.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	763	763	763
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	763	763	763

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>26.221</b>	<b>12.912</b>	<b>12.912</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	20.157	6.848	6.848
002 TRADUCCIONES			6.064	6.064	6.064
**** TOTAL SERVICIO 01	428.140	428.140	320.617	150.163	150.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	178.594	178.594	178.623	65.416	65.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.162	30.662	30.662
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.162	30.662	30.662
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.162	30.662	30.662
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.673	85.673	85.162	30.662	30.662
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	67.758	24.763	24.763
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	67.758	24.763	24.763
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	67.758	24.763	24.763
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	67.758	24.763	24.763
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.163	25.163	25.704	9.992	9.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	25.704	9.992	9.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	25.704	9.992	9.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.163	25.163	25.704	9.992	9.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			619	619	619
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			619	619	619
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			619	619	619
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			619	619	619
**** TOTAL SERVICIO 10	178.594	178.594	179.243	66.035	66.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>549.628</b>	<b>454.095</b>	<b>482.304</b>	<b>181.519</b>	<b>181.519</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>319.497</b>	<b>117.741</b>	<b>117.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>319.497</b>	<b>117.741</b>	<b>117.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>319.497</b>	<b>117.741</b>	<b>117.741</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	319.497	117.741	117.741
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>95.049</b>	<b>39.578</b>	<b>39.578</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>95.049</b>	<b>39.578</b>	<b>39.578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>95.049</b>	<b>39.578</b>	<b>39.578</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	95.049	39.578	39.578
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>239.970</b>	<b>125.373</b>	<b>115.373</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>239.970</b>	<b>125.373</b>	<b>115.373</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>239.970</b>	<b>125.373</b>	<b>115.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>817</b>	<b>817</b>	<b>817</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			817	817	817
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>	<b>2.844</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
001 JURADO PARA CONCESION DE PREMIO			1.050	1.050	1.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>235.092</b>	<b>120.494</b>	<b>110.494</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	234.784	120.186	110.186
002 TRADUCCIONES			308	308	308

( 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	722.274	306.892	296.892



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	365.183	365.183	409.053	130.180	130.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.029	26.569	26.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.029	26.569	26.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.029	26.569	26.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.185	74.185	74.029	26.569	26.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	258.831	76.813	76.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	258.831	76.813	76.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	258.831	76.813	76.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.177	225.177	258.831	76.813	76.813
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.821	65.821	76.193	26.799	26.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.193	26.799	26.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.193	26.799	26.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.821	65.821	76.193	26.799	26.799
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	171	171	171
<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	171	171	171
<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	171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	18	18	18
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	153	153	153
**** TOTAL SERVICIO 12	383.196	383.196	409.224	130.351	130.351

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	337.926	337.926	320.305	85.232	85.232
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	15.640	15.640
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	15.640	15.640
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	15.640	15.640
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	59.288	15.640	15.640
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	69.315	5.746	5.746
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	69.315	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	69.315	5.746	5.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.841	69.841	69.315	5.746	5.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	151.577	49.782	49.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	151.577	49.782	49.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	151.577	49.782	49.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.305	154.305	151.577	49.782	49.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.022	46.022	40.126	14.065	14.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.126	14.065	14.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.126	14.065	14.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.022	46.022	40.126	14.065	14.065
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	24.203	18.153	18.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	24.203	18.153	18.153
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	24.006	17.956	17.956
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	24.006	17.956	17.956
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	24.006	17.956	17.956
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			176	176	176
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			176	176	176
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

( 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	21	21	21
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	21	21	21
**** TOTAL SERVICIO 13	487.596	487.596	344.508	103.386	103.386

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.031.331</b>	<b>2.126.864</b>	<b>1.684.373</b>	<b>622.852</b>	<b>622.852</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>407.966</b>	<b>407.966</b>	<b>319.937</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>407.966</b>	<b>407.966</b>	<b>319.937</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>407.966</b>	<b>407.966</b>	<b>319.937</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	80.421	80.421	79.783	28.494	28.494
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.545	327.545	240.154	85.806	85.806
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>858.454</b>	<b>922.975</b>	<b>681.988</b>	<b>238.259</b>	<b>238.259</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>858.454</b>	<b>858.454</b>	<b>652.740</b>	<b>214.090</b>	<b>214.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>858.454</b>	<b>858.454</b>	<b>652.740</b>	<b>214.090</b>	<b>214.090</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.429	704.429	652.740	214.090	214.090
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	80.455			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	73.570	73.570			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>64.521</b>	<b>29.247</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>64.521</b>	<b>29.247</b>	<b>24.169</b>	<b>24.169</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		64.521	29.247	24.169	24.169
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>257.163</b>	<b>288.175</b>	<b>242.636</b>	<b>86.480</b>	<b>86.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>257.163</b>	<b>257.163</b>	<b>211.624</b>	<b>75.287</b>	<b>75.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>257.163</b>	<b>257.163</b>	<b>211.624</b>	<b>75.287</b>	<b>75.287</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	257.163	211.624	75.287	75.287
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>31.012</b>	<b>31.012</b>	<b>11.193</b>	<b>11.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>31.012</b>	<b>31.012</b>	<b>11.193</b>	<b>11.193</b>
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.012	31.012	11.193	11.193

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>439.990</b>	<b>439.990</b>	<b>372.054</b>	<b>159.614</b>	<b>159.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>399.990</b>	<b>399.990</b>	<b>371.725</b>	<b>159.285</b>	<b>159.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>399.990</b>	<b>399.990</b>	<b>371.725</b>	<b>159.285</b>	<b>159.285</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.754	303.754	275.266	116.678	116.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.236	96.236	71.691	30.166	30.166
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			15.165	8.439	8.439
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.604	4.002	4.002
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	329	329	329
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.958.762</b>	<b>3.079.307</b>	<b>1.706.359</b>	<b>484.755</b>	<b>463.258</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>45.013</b>	<b>19.353</b>	<b>19.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>44.383</b>	<b>18.723</b>	<b>18.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>44.383</b>	<b>18.723</b>	<b>18.723</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	44.383	18.723	18.723
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	630	630	630
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>76.007</b>	<b>25.633</b>	<b>25.633</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>23.766</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>23.766</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	23.766	9.730	9.730
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.718</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>51.718</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	51.718	15.380	15.380
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	523	523	523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.454.762</b>	<b>2.575.307</b>	<b>1.584.992</b>	<b>439.420</b>	<b>417.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>40.729</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>40.729</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000	21.175		
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000	19.554		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	995	995	995
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
002 ACTOS MEMORIA HISTORICA 80 ANIVERSARIO 1937-2017	110.000	110.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			385	385	385
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>301.430</b>	<b>301.430</b>	<b>163.816</b>	<b>66.117</b>	<b>66.117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>71.193</b>	<b>28.041</b>	<b>28.041</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	102.930	102.930	70.300	27.148	27.148
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	893	893	893
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	153	153	153
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>79.153</b>	<b>24.606</b>	<b>24.606</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	84.800	84.800	79.153	24.606	24.606
GAS					
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.147</b>	<b>4.147</b>	<b>4.147</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	4.147	4.147	4.147
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>5.384</b>	<b>5.384</b>	<b>5.384</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	5.384	5.384	5.384
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>3.743</b>	<b>3.743</b>	<b>3.743</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	3.743	3.743	3.743
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>1.921.577</b>	<b>1.379.066</b>	<b>371.923</b>	<b>350.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>	<b>1.314</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.314	1.314	1.314

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>	<b>283.925</b>	<b>89.447</b>	<b>67.950</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	270.058	270.058	283.925	89.447	67.950
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>	<b>304.330</b>	<b>5.603</b>	<b>5.603</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	2.513	2.513	2.513
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	1.273	1.273
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.817	1.817	1.817
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>936.845</b>	<b>669.266</b>	<b>227.268</b>	<b>227.268</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	6.269	6.269	6.269
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300			
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	450.545	662.997	220.999	220.999
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>120.232</b>	<b>48.292</b>	<b>48.292</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	95.413	30.632	30.632
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	24.819	17.660	17.660
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	349	349	349
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>398.405</b>	<b>398.405</b>	<b>9.382</b>	<b>9.382</b>	<b>9.382</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>398.405</b>	<b>398.405</b>	<b>9.382</b>	<b>9.382</b>	<b>9.382</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	9.382	9.382	9.382
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	9.382	9.382	9.382
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	9.382	9.382	9.382
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<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			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.467.726	5.683.804	3.400.115	1.116.990	1.095.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.713	446.713	387.660	128.183	128.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	11.030	11.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	11.030	11.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	11.030	11.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	11.030	11.030
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	104.889	37.460	37.460
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	104.889	37.460	37.460
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	104.889	37.460	37.460
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	105.728	105.728	104.889	37.460	37.460
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	139.916	50.975	50.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	139.916	50.975	50.975
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	139.916	50.975	50.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.473	185.473	139.916	50.975	50.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.754	87.754	75.097	28.718	28.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.097	28.718	28.718
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.097	28.718	28.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.754	87.754	75.097	28.718	28.718
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.516	726.516	285.207	20.623	20.623
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.516	726.516	285.207	20.623	20.623
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	363.100	252.082	9.272	9.272
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	356.000	250.960	8.150	8.150
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	356.000	250.960	8.150	8.150
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.122	1.122	1.122
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.122	1.122	1.122

( 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	33.125	11.351	11.351
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	118	118	118
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	272	272	272
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	3.775	3.775	3.775
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.775	3.775	3.775
<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	28.960	7.186	7.186
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	22.607	833	833
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	5.173	5.173	5.173
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	1.180	1.180	1.180
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.177.829	1.177.829	672.866	148.805	148.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>430.669</b>	<b>430.669</b>	<b>430.563</b>	<b>160.502</b>	<b>160.502</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>233.226</b>	<b>84.977</b>	<b>84.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>233.226</b>	<b>84.977</b>	<b>84.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>233.226</b>	<b>84.977</b>	<b>84.977</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	233.226	84.977	84.977
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	44.960	16.057	16.057
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>84.619</b>	<b>35.268</b>	<b>35.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>84.619</b>	<b>35.268</b>	<b>35.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>84.619</b>	<b>35.268</b>	<b>35.268</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	84.619	35.268	35.268
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>526.607</b>	<b>99.312</b>	<b>99.070</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>526.607</b>	<b>99.312</b>	<b>99.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>114.103</b>	<b>45.030</b>	<b>45.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>113.906</b>	<b>44.833</b>	<b>44.833</b>
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	60.000	60.000	19.989		
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	93.917	44.833	44.833
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			197	197	197
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>448.695</b>	<b>448.695</b>	<b>412.504</b>	<b>54.282</b>	<b>54.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	768	768	768
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>254.657</b>	<b>49.804</b>	<b>49.804</b>
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	233.361	49.804	49.804

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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.311</b>		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	125.311		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.695</b>	<b>9.695</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>31.768</b>	<b>3.710</b>	<b>3.468</b>
001 OTROS SERVICIOS			22.219	440	198
002 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	9.548	3.269	3.269
003 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>22.480</b>	<b>22.480</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	605	605	605
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.186.844	1.186.844	972.324	271.811	271.569
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.603.420	10.723.965	7.278.663	2.388.377	2.356.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.442	219.442	212.683	74.527	74.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	83.451	29.887	29.887
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	83.451	29.887	29.887
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	83.451	29.887	29.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.451	83.451	83.451	29.887	29.887
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	19.187	19.187
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	19.187	19.187
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	19.187	19.187
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	62.111	19.187	19.187
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.904	33.904	32.792	13.005	13.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.792	13.005	13.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.792	13.005	13.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.904	33.904	32.792	13.005	13.005
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.280	6.280	6.280
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.280	6.280	6.280
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.280	6.280	6.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.985	4.985	4.985
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.985	4.985	4.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.294	1.294	1.294
001 TRADUCCIONES			1.294	1.294	1.294
**** TOTAL SERVICIO 20	219.442	219.442	218.963	80.806	80.806

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	589.732	219.303	219.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	321.874	115.533	115.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	321.874	115.533	115.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	321.874	115.533	115.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.646	225.646	225.454	80.591	80.591
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.653	96.653	96.421	34.942	34.942
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	64.009	64.009	63.794	22.783	22.783
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	63.794	22.783	22.783
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	63.794	22.783	22.783
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.009	64.009	63.794	22.783	22.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.818	133.818	136.307	56.788	56.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	105.493	43.949	43.949
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	105.493	43.949	43.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.168	79.168	79.763	33.228	33.228
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.836	23.836	25.730	10.721	10.721
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.814	30.814	30.814	12.839	12.839
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.814	30.814	30.814	12.839	12.839
001 INDEMNIZACIONES			30.814	12.839	12.839
002 MODULO EQUIPARACION.	30.814	30.814			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	862.500	862.500	331.997	73.377	70.656
<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	19.460	3.817	3.817
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	17.040	3.010	3.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	17.040	3.010	3.010
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	17.040	3.010	3.010
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.420	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.420	806	806
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.420	806	806
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.500	852.500	312.534	69.557	66.836
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	21.774		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
001 PRIMAS DE SEGURO			27.142	27.142	27.142
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	1.003	1.003	1.003
<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>	45.000	45.000	1.003	1.003	1.003
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	1.003	1.003	1.003
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.000	1.593	1.593
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	1.593	1.593
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.593	1.593
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	691.000	691.000	253.615	39.820	37.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	788	788	788
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	139	139	139
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	649	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	106	106	106
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	4.474	4.474
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	4.474	4.474



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>206.807</b>	<b>23.686</b>	<b>20.965</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	6.080	6.080	6.080
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	718	718	718
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.008	16.887	14.166
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>32.494</b>	<b>10.766</b>	<b>10.766</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	69	69	69
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	90	90	90
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	209.000	22.336	608	608
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3	3	3
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>87.277</b>	<b>37.532</b>	<b>37.532</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>87.277</b>	<b>37.532</b>	<b>37.532</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>87.277</b>	<b>37.532</b>	<b>37.532</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>87.277</b>	<b>37.532</b>	<b>37.532</b>
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	87.277	37.532	37.532
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.645.384	1.645.384	1.009.007	330.213	327.491

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.670	477.670	455.737	159.179	159.179
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	25.492	25.492
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	25.492	25.492
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	25.492	25.492
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.179	25.492	25.492
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	303.170	101.855	101.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	303.170	101.855	101.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	303.170	101.855	101.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.141	325.141	303.170	101.855	101.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.350	81.350	81.389	31.832	31.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	81.350	81.389	31.832	31.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	81.350	81.389	31.832	31.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.350	81.350	81.389	31.832	31.832
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	98.662	79.162	79.162
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	98.662	79.162	79.162
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	514	514	514
<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>			514	514	514
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			514	514	514
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	98.148	78.648	78.648
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	34	34	34
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	1.596	1.596	1.596
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	1.596	1.596	1.596

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	76.000	96.519	77.019	77.019
001 OTROS SERVICIOS			23.158	3.658	3.658
002 CONMEMORACION 60 AÑOS DEL TRATADO DE ROMA	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	72.955	72.955	72.955
004 TRADUCCIONES			406	406	406
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.470	1.116.470	554.399	238.341	238.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	403.209	403.209	403.248	150.307	150.307
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.921	24.921
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.921	24.921
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.921	24.921
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.921	24.921
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	270.971	270.971	270.971	98.472	98.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	270.971	270.971	270.971	98.472	98.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	270.971	270.971	270.971	98.472	98.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	270.971	98.472	98.472
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.480	64.480	64.519	26.914	26.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.480	64.480	64.519	26.914	26.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.480	64.480	64.519	26.914	26.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	64.519	26.914	26.914
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	334.259	284.259	222.580	32.347	30.853
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.259	284.259	222.580	32.347	30.853
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.650	2.650	2.015	2.015	2.015
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.650	2.650	2.015	2.015	2.015
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	2.015	2.015	2.015
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	331.609	281.609	220.565	30.331	28.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	142.532	6.196	6.196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	2.532	2.532	2.532
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	3.665	3.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	41.783	41.783	60.588	18.405	16.912
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	60.588	18.405	16.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	11.715	11.715	11.715		
001 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA APLICACIONES	11.715	11.715	11.715		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.253	21.253			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.253	19.253			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.229	1.229	1.229
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	50.000				
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.208.807</b>	<b>1.258.807</b>	<b>673.718</b>	<b>114.505</b>	<b>114.505</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>			
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
005 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
006 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
007 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.042.307</b>	<b>1.092.307</b>	<b>673.718</b>	<b>114.505</b>	<b>114.505</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>8.757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>8.757</b>	<b>757</b>	<b>757</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	8.000	8.000	8.757	757	757
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
003 BECAS ESPECIALIZACION 2017	40.000	40.000			
004 2017. URTEKO GAZTEMUNDU		50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>664.961</b>	<b>113.747</b>	<b>113.747</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>664.961</b>	<b>113.747</b>	<b>113.747</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	664.961	664.961			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	117.346	117.346	664.961	113.747	113.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	86.000	68.000	10.606	10.606
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	86.000	68.000	10.606	10.606
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	86.000	68.000	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	86.000	68.000	10.606	10.606
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	10.606	10.606
**** TOTAL SERVICIO 23	2.032.275	2.032.275	1.367.546	307.764	306.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	989.394	989.394	1.032.747	393.561	393.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	71.749	25.707	25.707
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	71.749	25.707	25.707
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	71.749	25.707	25.707
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.948	71.948	71.749	25.707	25.707
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	476.394	167.942	167.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	445.501	149.508	149.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	445.501	149.508	149.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.934	454.934	445.501	149.508	149.508
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	18.433	18.433
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	18.433	18.433
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	18.433	18.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	462.512	462.512	484.605	199.913	199.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	121.182	52.162	52.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	121.182	52.162	52.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.362	108.362	114.474	47.579	47.579
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	4.582	4.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.779	146.108	146.108
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	361.779	146.108	146.108
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			343.244	143.018	143.018
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MODULO DE EQUIPARACION			18.536	3.089	3.089
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	1.643	1.643	1.643
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	1.643	1.643	1.643
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	1.643	1.643	1.643
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	77.569	60.162	60.162
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	5.757	5.757	5.757
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
001 CONSTRUCCIONES			624	624	624



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.456	3.456	3.456
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.456	3.456	3.456
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.456	3.456	3.456
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	6.085	6.085	6.085
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.801	3.801	3.801
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.801	3.801	3.801
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.801	3.801	3.801
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	65.726	48.320	48.320
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.061	3.061	3.061
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.061	3.061	3.061
001 PRIMAS DE SEGURO			3.061	3.061	3.061
<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	1.953	1.953	1.953
<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>			1.953	1.953	1.953
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.953	1.953	1.953
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	4.044	4.044	4.044
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.897	1.897	1.897
001 ENERGIA ELECTRICA			1.897	1.897	1.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			675	675	675
001 AGUA			675	675	675
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.372	1.372	1.372
001 GAS			1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	100	100	100
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>56.645</b>	<b>39.238</b>	<b>39.238</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	26.403	8.996	8.996
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.403	8.996	8.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	5.403	5.403	5.403
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	5.403	5.403	5.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	4.715	4.715	4.715
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	4.715	4.715	4.715
<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	989	989	989
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	989	989	989
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	19.135	19.135	19.135
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	19.135	19.135	19.135
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.203.947	1.203.947	1.110.316	453.724	453.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.645	229.645	157.507	75.236	75.236
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	15.228	15.228	15.228
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	15.228	15.228	15.228
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	15.228	15.228	15.228
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	15.228	15.228	15.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.887	100.887	74.521	35.809	35.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	19.525	12.907	12.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	19.525	12.907	12.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	32.000	23.300	8.181	8.181	8.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	66.243	54.997	22.901	22.901
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	66.243	54.997	22.901	22.901
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	18.351	18.351
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	4.550	4.550
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	23.639	23.639	23.639
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	4.197	4.197	4.197
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.392	3.392	3.392
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	3.392	3.392	3.392
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			322	322	322
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			322	322	322
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>81.370</b>	<b>81.370</b>	<b>17.544</b>	<b>17.544</b>	<b>17.544</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	838	838	838
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.877	1.877	1.877
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			850	850	850
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			652	652	652
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>929</b>	<b>929</b>	<b>929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>713</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			713	713	713
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			5	5	5
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			102	102	102
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	98	98	98
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>12.397</b>	<b>12.397</b>	<b>12.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.240</b>	<b>8.240</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	146	146	146
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>2.272</b>	<b>2.272</b>	<b>2.272</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	2.272	2.272	2.272
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			156	156	156
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>	<b>1.514</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	1.514	1.514	1.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	1.651	1.651	1.651
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.651	1.651	1.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			238	238	238
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			238	238	238
<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	5.895	5.895	5.895
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	5.895	5.895	5.895
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	1.898	1.898	1.898
**** TOTAL SERVICIO 25	332.645	332.645	181.146	98.875	98.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>351.598</b>	<b>351.598</b>	<b>160.159</b>	<b>77.607</b>	<b>76.963</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>160.104</b>	<b>26.418</b>	<b>26.418</b>	<b>26.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>160.104</b>	<b>26.418</b>	<b>26.418</b>	<b>26.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>160.104</b>	<b>26.418</b>	<b>26.418</b>	<b>26.418</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	55.104	55.104			
002 PERSONAL DELEGACION	105.000	105.000	26.418	26.418	26.418
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.736</b>	<b>123.736</b>	<b>65.983</b>	<b>26.989</b>	<b>26.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.744</b>	<b>54.744</b>	<b>11.940</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.744</b>	<b>54.744</b>	<b>11.940</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	2.900	2.900			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	16.500	16.500			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	24.000	24.000			
005 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			596	596	596
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59.373</b>	<b>59.373</b>	<b>54.043</b>	<b>21.667</b>	<b>21.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>59.373</b>	<b>59.373</b>	<b>54.043</b>	<b>21.667</b>	<b>21.022</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	18.351	18.351
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 MODULO EQUIPARACION.	5.330	5.330			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	3.315	2.671
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	15.248	15.248	15.248
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			78	78	78
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			78	78	78
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	6.259	6.259	6.259
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	5.676	5.676	5.676
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	5.676	5.676	5.676
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	5.676	5.676	5.676
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			316	316	316
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			316	316	316
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			316	316	316
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			268	268	268
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			268	268	268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	8.911	8.911	8.911
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	1.652	1.652	1.652
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	1.652	1.652	1.652
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.652	1.652	1.652
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			955	955	955
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			955	955	955
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			955	955	955
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			33	33	33
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			33	33	33



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	550	550	550
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			446	446	446
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	104	104	104
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	104	104	104
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000	5.721	5.721	5.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.500	4.500	374	374	374
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	374	374	374
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500	556	556	556
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	556	556	556
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	1.682	1.682	1.682
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.682	1.682	1.682
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			416	416	416
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			416	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	2.692	2.692	2.692
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.692	2.692	2.692
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	490.598	490.598	175.407	92.855	92.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	383.948	383.948	211.944	94.959	94.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	22.503	22.503	22.503
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	22.503	22.503	22.503
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	22.503	22.503	22.503
001 PERSONAL DELEGACION	146.000	146.000	22.503	22.503	22.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.190	170.190	121.683	48.257	48.257
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	18.178	9.801	9.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	18.178	9.801	9.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.820	13.820	14.360	5.983	5.983
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.000	26.000	3.818	3.818	3.818
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	99.370	99.370	34.321	34.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	99.370	34.321	34.321
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	26.821	26.821
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.000	31.000	4.135	4.135	4.135
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.000	31.000	4.135	4.135	4.135
001 ACCION SOCIAL	31.000	31.000	4.135	4.135	4.135
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	7.737	7.737	7.737
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	3.662	3.662	3.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	4.075	4.075	4.075
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			58	58	58
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			585	585	585
001 ENERGIA ELECTRICA			585	585	585
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			91	91	91
001 AGUA			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	3.341	3.341	3.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	307	307	307
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	307	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			404	404	404
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	395	395	395
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	111	111	111
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	1.700	1.700	1.700
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	1.700	1.700	1.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			53	53	53
001 MENSAJERIA			53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	371	371	371
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	371	371	371

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	219.680	102.696	102.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.720	248.720	173.515	80.661	80.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	71.749	25.707	25.707
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	71.749	25.707	25.707
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	71.749	25.707	25.707
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.861	71.861	71.749	25.707	25.707
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	22.855	22.855	22.855
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	22.855	22.855	22.855
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	22.855	22.855	22.855
001 PERSONAL DELEGACION	87.000	87.000	22.855	22.855	22.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.859	89.859	78.912	32.099	32.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	16.481	9.864	9.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	16.481	9.864	9.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.000	16.000	5.137	5.137	5.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	62.430	22.235	22.235
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.430	22.235	22.235
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	19.763	19.763
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	2.473	2.473
<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	16.854	16.854	16.854
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.601	1.601	1.601
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	1.587	1.587	1.587
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	1.587	1.587	1.587
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	1.587	1.587	1.587
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			14	14	14
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14	14	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	12.369	12.369	12.369
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.295	1.295	1.295
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.295	1.295	1.295
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.295	1.295	1.295
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			866	866	866
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			866	866	866
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			866	866	866
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			345	345	345
001 ENERGIA ELECTRICA			345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			37	37	37
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	127	127	127
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	127	127	127
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	9.699	9.699	9.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	567	567	567
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	59	59	59
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	300	300	300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	2.324	2.324	2.324
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.324	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.155	1.155	1.155
001 COMUNICACIONES POSTALES			1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	779	779	779
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	779	779	779
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	4.515	4.515	4.515
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	4.515	4.515	4.515

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.885	2.885	2.885
**** TOTAL SERVICIO 28	354.220	354.220	190.370	97.515	97.515
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.889.429	7.889.429	5.026.834	1.802.788	1.797.929



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	990.698	990.698
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	990.698	990.698
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	990.698	990.698
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	990.698	990.698
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.754.349	990.698	990.698
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	35.272.481	35.272.481	33.272.481	9.805.113	9.805.113
**** TOTAL SERVICIO 14	45.044.551	45.044.551	43.026.830	10.795.811	10.795.811
***** TOTAL PROGRAMA 1312	45.044.551	45.044.551	43.026.830	10.795.811	10.795.811

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.525	219.525	220.086	84.430	84.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	70.033	25.013	25.013
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	70.033	25.013	25.013
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	70.033	25.013	25.013
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.033	70.033	70.033	25.013	25.013
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.702	35.702	36.264	15.110	15.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.264	15.110	15.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.264	15.110	15.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.702	35.702	36.264	15.110	15.110
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.674	8.674	8.674
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.674	8.674	8.674
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			111	111	111
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			111	111	111
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.563	8.563	8.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.269	8.269	8.269
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			8.269	8.269	8.269
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			294	294	294
001 TRADUCCIONES			294	294	294
**** TOTAL SERVICIO 30	219.525	219.525	228.760	93.105	93.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.183	473.183	474.350	156.641	156.641
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.060	309.060	309.793	94.199	94.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	281.853	91.143	91.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	281.853	91.143	91.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.060	281.120	281.853	91.143	91.143
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	3.056	3.056
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	3.056	3.056
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		27.940	27.940	3.056	3.056
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.365	96.365	96.799	38.243	38.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	96.799	38.243	38.243
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	96.799	38.243	38.243
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.365	96.365	88.221	37.166	37.166
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			8.578	1.077	1.077
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.074.000	1.074.000	164.371	68.255	68.017
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.073.000	1.073.000	164.371	68.255	68.017
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			21.411	21.411	21.411
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.071	18.071	18.071
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			18.071	18.071	18.071
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.340	3.340	3.340
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.340	3.340	3.340

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>142.959</b>	<b>46.844</b>	<b>46.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.699</b>	<b>4.856</b>	<b>4.617</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.338	2.338	2.338
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.360	2.517	2.279
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	4.501	4.501	4.501
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>6.794</b>	<b>6.794</b>	<b>6.794</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	6.794	6.794	6.794
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>88.965</b>	<b>30.693</b>	<b>30.693</b>
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	223	223	223
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	146.000	146.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	250.000	250.000	9.524	9.524	9.524
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	58.255	20.407	20.407
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000			
007 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA	21.000	21.000	20.424		
008 TRADUCCIONES			540	540	540
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.254.250</b>	<b>4.354.250</b>	<b>494.161</b>	<b>323.221</b>	<b>313.041</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	90.000	90.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>144.335</b>	<b>110.064</b>	<b>110.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>144.335</b>	<b>110.064</b>	<b>110.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>144.335</b>	<b>110.064</b>	<b>110.064</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	144.335	110.064	110.064
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.814.250</b>	<b>3.914.250</b>	<b>349.826</b>	<b>213.158</b>	<b>202.978</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>31.666</b>	<b>9.300</b>	<b>9.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>31.666</b>	<b>9.300</b>	<b>9.120</b>
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			31.666	9.300	9.120
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	140.000	140.000			
002 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	5.000	5.000			
003 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.548.000	1.548.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.121.250</b>	<b>2.221.250</b>	<b>318.160</b>	<b>203.857</b>	<b>193.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>43.440</b>	<b>41.159</b>	<b>41.159</b>
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	29.617	29.617
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			11.542	11.542	11.542
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.067.250</b>	<b>2.167.250</b>	<b>274.720</b>	<b>162.698</b>	<b>152.698</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	109.672	98.791	98.791
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	40.000	40.000			
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	12.548	11.407	11.407
007 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
008 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	37.500		
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	20.000
012 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
013 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
014 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000			
015 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
016 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
017 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
019 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000			
020 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DERECHOS HUMANOS 1936-1978	15.625	15.625			
021 UPV: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS 1936-1978	34.375	34.375			
022 COVITE-COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO	54.000	54.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.861.433	5.961.433	1.132.881	548.118	537.699
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.080.958	6.180.958	1.361.641	641.222	630.804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	792.500	792.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	792.500	792.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	792.500	792.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.859.750	1.859.750	1.550.000	792.500	792.500
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.859.750	1.859.750	1.550.000	792.500	792.500
**** TOTAL SERVICIO 30	1.859.750	1.859.750	1.550.000	792.500	792.500
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.859.750	1.859.750	1.550.000	792.500	792.500



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	75.000	75.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	75.000	75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	75.000	75.000			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	75.000	75.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	8.225.000	8.225.000	3.000.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	8.225.000	8.225.000	3.000.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	8.225.000	8.225.000	3.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	8.225.000	8.225.000	3.000.000		
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)	1.800.000	1.800.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA	2.600.000	2.600.000			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL Y SOCIAL A FAVOR DE LA INNOVACION	825.000	825.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	30.050.000	30.050.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	30.050.000	30.050.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	30.050.000	30.050.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	30.050.000	30.050.000			
001 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.500.000	1.500.000			
002 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3 (PCTI 2020)	14.850.000	14.850.000			
003 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	13.700.000	13.700.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	38.350.000	38.350.000	3.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	38.350.000	38.350.000	3.000.000		
***** TOTAL SECCION 01	114.961.000	115.181.545	66.246.968	17.671.448	17.624.432



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.033.726	1.033.726	1.022.507	369.169	369.169
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	202.778	202.778
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	202.778	202.778
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	202.778	202.778
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	202.778	202.778
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	282.901	103.130	103.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	282.901	103.130	103.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	282.901	103.130	103.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	282.901	103.130	103.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.680	153.680	151.392	63.261	63.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	151.392	63.261	63.261
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	151.392	63.261	63.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	151.392	63.261	63.261
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	3.698	3.698	3.698
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	3.698	3.698	3.698
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	121	121	121
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	3.577	3.577	3.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.558	3.558	3.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.558	3.558	3.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000			
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			19	19	19

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS				19	19	19
	**** TOTAL SERVICIO 29	1.083.726	1.083.726	1.026.205	372.867	372.867
	***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.083.726	1.083.726	1.026.205	372.867	372.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	543.696	543.696	490.688	200.551	200.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.501	33.511	33.511
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.501	33.511	33.511
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.501	33.511	33.511
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.786	93.786	93.501	33.511	33.511
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	321.222	129.506	129.506
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	321.222	129.506	129.506
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	321.222	129.506	129.506
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.939	363.939	321.222	129.506	129.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.971	85.971	75.966	37.533	37.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	75.966	37.533	37.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	75.966	37.533	37.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.971	85.971	75.966	37.533	37.533
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	1.612	1.612	1.612
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	1.612	1.612	1.612
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	58	58	58
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	1.554	1.554	1.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	257	257	257
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	257	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	1.297	1.297	1.297
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	1.297	1.297	1.297
**** TOTAL SERVICIO 00	544.461	544.461	492.300	202.162	202.162

( 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	1.363.037	507.453	507.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	72.957	26.166	26.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	72.957	26.166	26.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	73.289	72.957	26.166	26.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	73.289	72.957	26.166	26.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.018.267	1.989.162	973.597	347.546	347.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.380.757	935.661	329.701	329.701
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.380.757	935.661	329.701	329.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.090.514	824.663	935.661	329.701	329.701
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	320.113	320.113			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	235.981	235.981			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	322.802	27.363	10.918	10.918
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	322.802	27.363	10.918	10.918
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	322.802	27.363	10.918	10.918
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	285.603	10.573	6.927	6.927
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	285.603	10.573	6.927	6.927
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	285.603	10.573	6.927	6.927
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.571	43.571	43.571	15.807	15.807
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	43.571	43.571	15.807	15.807
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	43.571	43.571	15.807	15.807
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	43.571	43.571	15.807	15.807
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.419	483.419	272.911	117.934	117.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	272.056	117.079	117.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	272.056	117.079	117.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.077	308.077	260.294	110.743	110.743
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.339	2.710	2.710
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.423	3.625	3.625
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	855	855	855
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	855	855	855



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.157.006	7.157.006	3.954.461	43.191	43.100
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.400	22.400	18.819	8.395	8.304
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	15.256	4.832	4.741
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	15.256	4.832	4.741
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	14.200	14.200	15.256	4.832	4.741
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	8.200	8.200	3.563	3.563	3.563
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	8.200	8.200	3.563	3.563	3.563
001 CANONES	8.200	8.200	3.563	3.563	3.563
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.650	30.650	36.484	12.680	12.680
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.640	10.836	10.836
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.640	10.836	10.836
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	29.500	29.500	34.640	10.836	10.836
<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>			1.220	1.220	1.220
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.220	1.220	1.220
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.220	1.220	1.220
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.102.756	7.102.756	3.899.158	22.116	22.116
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.260	3.260	665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	665	665	665
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	665	665	665
<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	2.934	2.934	2.934
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	2.934	2.934	2.934
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.934	2.934	2.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.095.846</b>	<b>7.095.846</b>	<b>3.895.560</b>	<b>18.518</b>	<b>18.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	160	160	160
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	12.450	12.450			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.895.461</b>	<b>6.895.461</b>	<b>3.851.576</b>		
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	810.000	810.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000			
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.691.461	3.851.576		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>185.035</b>	<b>185.035</b>	<b>43.825</b>	<b>18.358</b>	<b>18.358</b>
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	18.358	18.358	18.358
002 OTROS TRABAJOS	115.035	115.035	25.467		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>	<b>7.216</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>	<b>7.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>	<b>7.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>	<b>7.216</b>
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	7.870	7.870	7.216

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	31.534	31.534	31.534
**** TOTAL SERVICIO 01	9.898.052	9.868.947	5.356.902	590.048	589.304

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	176.428	176.428	136.525	65.266	65.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	43.919	24.672	24.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	43.919	24.672	24.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	43.919	24.672	24.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.419	74.419	43.919	24.672	24.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.251	34.251	24.848	13.426	13.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	24.848	13.426	13.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	24.848	13.426	13.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.251	34.251	24.848	13.426	13.426
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.700	60.700	298	298	298
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.700	60.700	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000			
001 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	298	298	298
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	298	298	298
**** TOTAL SERVICIO 02	237.128	237.128	136.823	65.564	65.564
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.679.641	10.650.536	5.986.026	857.775	857.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.285.710</b>	<b>5.364.600</b>	<b>5.406.963</b>	<b>1.944.087</b>	<b>1.944.087</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.063.144</b>	<b>3.178.645</b>	<b>1.113.143</b>	<b>1.113.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.085.472</b>	<b>1.088.005</b>	<b>1.088.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.085.472</b>	<b>1.088.005</b>	<b>1.088.005</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	149.325	149.325	177.722	65.061	65.061
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.085	34.085	34.085	8.375	8.375
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.642	431.642	431.490	158.566	158.566
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.505	550.505	647.917	230.228	230.228
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.181	36.181	36.182	13.497	13.497
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	810.452	810.452	778.999	270.284	270.284
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.956	304.956	325.206	110.328	110.328
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.074	221.074	220.972	79.020	79.020
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.139	475.139	432.900	152.644	152.644
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.785</b>	<b>93.172</b>	<b>25.138</b>	<b>25.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.785</b>	<b>93.172</b>	<b>25.138</b>	<b>25.138</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.041	10.442	10.442
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			4.168		
003 SUSTITUCIONES		49.785	59.963	14.695	14.695
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.100.411</b>	<b>1.000.648</b>	<b>329.653</b>	<b>329.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.071.306</b>	<b>991.231</b>	<b>320.236</b>	<b>320.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.071.306</b>	<b>991.231</b>	<b>320.236</b>	<b>320.236</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.597	165.597	162.204	58.059	58.059
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.686	187.686	119.740	28.444	28.444
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	498.018	498.018	490.015	160.561	160.561
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.476	92.476	92.172	32.233	32.233
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.930	55.930	55.742	15.454	15.454
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.599	71.599	71.357	25.485	25.485
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>29.105</b>	<b>9.417</b>	<b>9.417</b>	<b>9.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>29.105</b>	<b>9.417</b>	<b>9.417</b>	<b>9.417</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		29.105	9.417	9.417	9.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.159.912</b>	<b>477.091</b>	<b>477.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.158.221</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.158.221</b>	<b>475.400</b>	<b>475.400</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.678	88.678	90.903	37.950	37.950
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.709	78.709	57.793	18.148	18.148
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.517	110.517	110.619	46.665	46.665
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.690	292.690	310.956	130.115	130.115
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.693	37.693	37.680	15.718	15.718
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.620	217.620	209.462	87.081	87.081
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.684	105.684	111.825	46.184	46.184
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.594	58.594	58.673	24.149	24.149
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.102	143.102	131.674	56.494	56.494
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.126	3.802	3.802
011 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			1.543		
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	5.101	5.101
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	3.992	3.992
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.691</b>	<b>1.691</b>	<b>1.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.691</b>	<b>1.691</b>	<b>1.691</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			963	963	963
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			214	214	214
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.888.582</b>	<b>14.888.582</b>	<b>9.583.572</b>	<b>3.977.941</b>	<b>3.863.878</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>80.661</b>	<b>34.052</b>	<b>34.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>33.392</b>	<b>33.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>33.392</b>	<b>33.392</b>
001 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	33.392	33.392
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
001 TRESNERIA			661	661	661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.294.682</b>	<b>2.294.682</b>	<b>1.670.974</b>	<b>384.099</b>	<b>379.329</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>949.292</b>	<b>949.292</b>	<b>829.947</b>	<b>106.896</b>	<b>104.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>949.292</b>	<b>949.292</b>	<b>829.947</b>	<b>106.896</b>	<b>104.039</b>
001 OBRAS MENORES. (COMP)	617.411	617.411	758.944	87.216	87.216
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	319.681	319.681	28.729	6.011	6.011
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			9.100	2.857	
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200			
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.			20.874	7.675	7.675
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.			12.300	3.138	3.138
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.176.263</b>	<b>1.176.263</b>	<b>694.070</b>	<b>221.217</b>	<b>219.304</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.053.666</b>	<b>1.053.666</b>	<b>607.828</b>	<b>190.204</b>	<b>188.291</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	225.000	225.000	189.256	56.507	56.507
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.937	798.937	158.164	38.991	38.991
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.			118.396	51.290	50.188
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	29.729	29.729			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.			23.075	6.077	6.077
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.			105.148	32.278	32.278
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.			13.789	5.061	4.250
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>121.897</b>	<b>121.897</b>	<b>86.242</b>	<b>31.013</b>	<b>31.013</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	2.682	1.742	1.742
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	154	154	154
003 MAQUINARIA			740	740	740
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	32.047	32.047	371	371	371
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	26.776	26.776
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	5.945	1.231	1.231
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.345</b>	<b>17.707</b>	<b>17.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.345</b>	<b>17.707</b>	<b>17.707</b>
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	42.345	17.707	17.707
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.127</b>	<b>119.127</b>	<b>104.612</b>	<b>38.279</b>	<b>38.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.127</b>	<b>119.127</b>	<b>104.612</b>	<b>38.279</b>	<b>38.279</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS. (COMP)	70.000	70.000	70.000	20.970	20.970
002 REPARACION DE VEHICULOS	49.127	49.127	34.612	17.309	17.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.428.900</b>	<b>12.428.900</b>	<b>7.765.420</b>	<b>3.493.273</b>	<b>3.383.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.596.101</b>	<b>2.596.101</b>	<b>1.685.936</b>	<b>591.467</b>	<b>534.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.774.380</b>	<b>1.774.380</b>	<b>969.186</b>	<b>325.039</b>	<b>272.768</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO	1.069.380	1.069.380	334.630	154.573	102.688
002 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAGE	545.000	545.000	68.213	25.315	25.315
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.			56.621	22.381	22.381
004 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.			324.000	76.230	75.844
006 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	65.000	65.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.			42.000	8.453	8.453
008 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.			52.600	12.597	12.597
009 SUMINISTRO ELECTRICO.			41.122	13.369	13.369
010 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.			50.000	12.122	12.122
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>40.400</b>	<b>16.024</b>	<b>13.100</b>
001 SUMINISTRO AGUA	29.000	29.000	14.300	3.497	3.497
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.			17.600	8.540	5.616
003 SUMINISTRO AGUA.	8.200	8.200			
004 SUMINISTRO AGUA.			8.500	3.987	3.987
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>560.790</b>	<b>560.790</b>	<b>538.051</b>	<b>188.869</b>	<b>188.055</b>
001 SUMINISTRO GAS	526.790	526.790	421.678	146.450	145.636
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.			50.194	17.555	17.555
003 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			
004 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.			38.378	13.962	13.962
005 SUMINISTRO GAS.			27.801	10.902	10.902
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>5.756</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	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	307	307	307
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>50.251</b>	<b>14.251</b>	<b>14.251</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			322	322	322
002 UTILES Y HERRAMIENTAS	126.000	126.000	45.408	9.408	9.408
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.			1.271	1.271	1.271
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.			3.250	3.250	3.250
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>88.231</b>	<b>88.231</b>	<b>82.293</b>	<b>46.548</b>	<b>45.972</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	261	261	261



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
002 OTROS SUMINISTROS	20.231	20.231	79.809	44.065	43.488
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	923	923	923
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	113	113	113
005 OTROS SUMINISTROS			1.186	1.186	1.186
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	65.000	65.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.831.799</b>	<b>9.831.799</b>	<b>6.079.484</b>	<b>2.901.807</b>	<b>2.849.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>121.814</b>	<b>121.814</b>	<b>121.814</b>
001 COMPRAS ALMACEN	498.000	498.000	87.343	87.343	87.343
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.			15.668	15.668	15.668
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.			18.804	18.804	18.804
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>122.276</b>	<b>60.778</b>	<b>60.778</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	129	129	129
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	28.795	28.795	28.795
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	31.854	31.854
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.958.573</b>	<b>2.958.573</b>	<b>2.935.180</b>	<b>944.462</b>	<b>896.599</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.660.003	1.695.166	547.842	546.508
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.023.570	1.023.570	336.373	115.960	115.960
003 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	275.000	275.000			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.			628.574	191.612	145.084
005 LIMPIEZA E HIGIENE.			275.066	89.047	89.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>626.250</b>	<b>557.436</b>	<b>557.436</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.750.000	380.619	331.392	331.392
002 SEGURIDAD.	90.000	90.000			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			76.628	76.055	76.055
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.			122.419	120.434	120.434
006 SEGURIDAD.			32.000	29.556	29.556
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>914.700</b>	<b>914.700</b>	<b>225.086</b>	<b>225.086</b>	<b>225.086</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	61	61	61
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	920	920	920
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	1.313	1.313	1.313
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	94	94	94
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	426	426	426
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	222.272	222.272	222.272
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.967.871</b>	<b>1.967.871</b>	<b>728.167</b>	<b>593.085</b>	<b>593.085</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	530.167	406.993	406.993
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.			80.000	70.755	70.755
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.			118.000	115.337	115.337
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>910.000</b>	<b>257.204</b>	<b>257.204</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	992.000	992.000	910.000	257.204	257.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>97.560</b>	<b>97.560</b>	<b>50.743</b>	<b>10.411</b>	<b>10.411</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	9.668	9.668
002 EDICION DE PUBLICACIONES	47.560	47.560	743	743	743
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>403.795</b>	<b>403.795</b>	<b>359.968</b>	<b>131.530</b>	<b>126.686</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.004	1.985	1.985
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
004 OTROS SERVICIOS	7.175	7.175	88	88	88
005 OTROS TRABAJOS.			1.161	1.161	1.161
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	27.298	27.298	27.298
007 OTROS TRABAJOS	326.134	326.134			
008 OTROS TRABAJOS ARABA.			212.541	85.333	80.489
009 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
010 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.206	10.206			
011 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.			42.450	8.143	8.143
012 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
014 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.			28.643	1.309	1.309
015 OTROS TRABAJOS.			2.613	2.613	2.613
016 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.			6.744	2.113	2.113
017 ENCUADERNACIONES.			6.211	1.488	1.488
018 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.			21.216		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>	<b>66.517</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	66.517	66.517	66.517
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>2.072.505</b>	<b>2.137.505</b>	<b>169.992</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>2.072.505</b>	<b>2.137.505</b>	<b>169.992</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>690.401</b>	<b>690.401</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>690.401</b>	<b>690.401</b>			
001 OBRAS EN CURSO (COMP)	104.697	104.697			
002 OBRAS EN CURSO	585.704	585.704			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.032.104	1.032.104	14.288		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	842.104	842.104	14.288		
001 INSTALACIONES TECNICAS	842.104	842.104	14.288		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	90.000	90.000			
001 MAQUINARIA	75.000	75.000			
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		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	151.270		
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	151.270		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.433	4.433	4.433
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.433	4.433	4.433
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.433	4.433	4.433
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	265.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	265.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	200.000	265.000			
<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	22.390.687	15.160.526	5.926.461	5.812.398
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.246.797	22.390.687	15.160.526	5.926.461	5.812.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>134.850</b>	<b>134.850</b>	<b>338.063</b>	<b>114.959</b>	<b>114.959</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>28.379</b>	<b>28.379</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>28.379</b>	<b>28.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>28.379</b>	<b>28.379</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>201.869</b>	<b>65.746</b>	<b>65.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>201.869</b>	<b>65.746</b>	<b>65.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>201.869</b>	<b>65.746</b>	<b>65.746</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	201.869	65.746	65.746
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>56.734</b>	<b>20.834</b>	<b>20.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>56.734</b>	<b>20.834</b>	<b>20.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>56.734</b>	<b>20.834</b>	<b>20.834</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	56.734	20.834	20.834
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>157.710</b>	<b>165.107</b>	<b>9.099</b>	<b>8.129</b>	<b>8.129</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.710</b>	<b>165.107</b>	<b>9.099</b>	<b>8.129</b>	<b>8.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.710</b>	<b>165.107</b>	<b>9.099</b>	<b>8.129</b>	<b>8.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	354	354	354
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>56.060</b>	<b>56.060</b>			
001 PROYECTO EIZU	56.060	56.060			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>107.397</b>	<b>8.746</b>	<b>7.775</b>	<b>7.775</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	32.397	6.140	5.169	5.169
003 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE	40.000	40.000	2.203	2.203	2.203
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			402	402	402

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.599.386	1.599.386	833.386		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386		
001 PROYECTO EIZU (COMP)	833.386	833.386	833.386		
002 PROYECTO EIZU	766.000	766.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.965.946	1.973.343	1.254.548	152.688	152.688

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.664.859</b>	<b>4.825.467</b>	<b>4.643.632</b>	<b>1.771.016</b>	<b>1.771.016</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	26.353	26.353
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>2.029.280</b>	<b>723.366</b>	<b>723.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.965.269</b>	<b>697.676</b>	<b>697.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.965.269</b>	<b>697.676</b>	<b>697.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	1.965.269	697.676	697.676
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>64.011</b>	<b>25.690</b>	<b>25.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>64.011</b>	<b>25.690</b>	<b>25.690</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			64.011	25.690	25.690
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>25.145</b>	<b>11.188</b>	<b>11.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>25.145</b>	<b>11.188</b>	<b>11.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>25.145</b>	<b>11.188</b>	<b>11.188</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.145	11.188	11.188
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>642.685</b>	<b>2.803.293</b>	<b>2.515.748</b>	<b>1.010.109</b>	<b>1.010.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>482.685</b>	<b>482.685</b>	<b>497.095</b>	<b>210.131</b>	<b>210.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>482.685</b>	<b>482.685</b>	<b>497.095</b>	<b>210.131</b>	<b>210.131</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	472.635	201.564	201.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.460	8.567	8.567
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.160.608</b>	<b>2.017.949</b>	<b>799.273</b>	<b>799.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>174.832</b>	<b>132.173</b>	<b>108.435</b>	<b>108.435</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		174.832	132.173	108.435	108.435
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.985.775</b>	<b>1.885.775</b>	<b>690.838</b>	<b>690.838</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.743.556	624.165	624.165
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			142.219	66.672	66.672
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			705	705	705
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	62.000	62.000	31.706	19.364	19.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.000	62.000	31.706	19.364	19.364
<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	23.103	10.761	10.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	345	345	345
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	241	241	241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	22.517	10.175	10.175
001 OTROS TRABAJOS			20.570	8.228	8.228
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	50.000	50.000	1.947	1.947	1.947
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.973.306	5.973.306	2.986.653	2.986.653	2.986.653
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.973.306	5.973.306	2.986.653	2.986.653	2.986.653
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.973.306	5.973.306	2.986.653	2.986.653	2.986.653
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.973.306	5.973.306	2.986.653	2.986.653	2.986.653
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	5.973.306	5.973.306	2.986.653	2.986.653	2.986.653
**** TOTAL SERVICIO 31	8.700.165	10.860.773	7.661.990	4.777.032	4.777.032

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.484.413</b>	<b>1.439.320</b>	<b>1.365.877</b>	<b>506.674</b>	<b>506.674</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.929</b>	<b>24.929</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.929	24.929
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>793.591</b>	<b>288.169</b>	<b>288.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>780.809</b>	<b>275.387</b>	<b>275.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>780.809</b>	<b>275.387</b>	<b>275.387</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.287	361.194	347.465	106.729	106.729
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	479.420	479.420	433.344	168.658	168.658
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.829</b>	<b>4.829</b>	<b>4.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.829</b>	<b>4.829</b>	<b>4.829</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.829	4.829	4.829
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.952</b>	<b>7.952</b>	<b>7.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.952</b>	<b>7.952</b>	<b>7.952</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.952	7.952	7.952
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>225.379</b>	<b>73.191</b>	<b>73.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>225.379</b>	<b>73.191</b>	<b>73.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>225.379</b>	<b>73.191</b>	<b>73.191</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	225.379	73.191	73.191
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>303.884</b>	<b>303.884</b>	<b>279.149</b>	<b>120.386</b>	<b>120.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.884</b>	<b>303.884</b>	<b>278.769</b>	<b>120.006</b>	<b>120.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.884</b>	<b>303.884</b>	<b>278.769</b>	<b>120.006</b>	<b>120.006</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.229	106.229	92.385	39.806	39.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.066	71.066	69.591	25.830	25.830
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.589	126.589	112.617	50.193	50.193
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	2.457	2.457
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.720	1.720	1.720
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
001 FORMACIÓN PREVENCIÓN			380	380	380



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>531.609</b>	<b>531.609</b>	<b>274.243</b>	<b>107.962</b>	<b>95.187</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	295	295	295
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>528.345</b>	<b>528.345</b>	<b>273.948</b>	<b>107.667</b>	<b>94.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	350	350	350
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>211.008</b>	<b>211.008</b>	<b>76.142</b>	<b>76.142</b>	<b>76.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	840	840	840
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	474	474	474
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>65.274</b>	<b>65.274</b>	<b>65.274</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	65.274	65.274	65.274
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>4.902</b>	<b>4.902</b>	<b>4.902</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	4.902	4.902	4.902
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	295	295	295
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>4.358</b>	<b>4.358</b>	<b>4.358</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	15	15	15
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	3.761	3.761	3.761
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	582	582	582
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>313.575</b>	<b>313.575</b>	<b>197.456</b>	<b>31.175</b>	<b>18.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>72.280</b>	<b>72.280</b>	<b>9.430</b>	<b>3.508</b>	<b>2.783</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	1.924	1.443
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	3.309	1.235	991
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	349	349	349
004 LIMPIEZA COMEDOR.	60.956	60.956			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	24	24	24
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	93	93	93
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>236.695</b>	<b>236.695</b>	<b>187.910</b>	<b>27.550</b>	<b>15.500</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	12.410	10.484	8.218
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.801	1.801	1.801
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	6.875	6.875			
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	138.125	138.125	135.833	9.784	
006 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	52.595	52.595	37.865	5.481	5.481
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
001 SINDIKATU-JARDUAREN FINANTZAKETA		432.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>1.040</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>1.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>1.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>1.040</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	422	422	422
002 UTILLAJE	2.200	2.200	1.877	1.877	618
**** TOTAL SERVICIO 32	2.023.422	2.410.329	1.642.419	616.934	602.901
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.689.533	15.244.444	10.558.958	5.546.655	5.532.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.878	138.878	138.895	51.096	51.096
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	30.102	30.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	30.102	30.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	30.102	30.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.022	84.022	84.022	30.102	30.102
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 40	139.378	139.378	138.895	51.096	51.096

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	723.998	723.998	723.950	263.148	263.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	479.380	169.419	169.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	479.380	169.419	169.419
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	479.380	169.419	169.419
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.831	342.831	342.085	119.570	119.570
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.475	137.475	137.295	49.849	49.849
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.676	38.676	38.676	13.930	13.930
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	38.676	13.930	13.930
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	38.676	13.930	13.930
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	38.676	13.930	13.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.258	137.258	138.136	55.600	55.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	55.330	55.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	55.330	55.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.241	93.241	93.790	36.965	36.965
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.017	44.017	44.076	18.365	18.365
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			270	270	270
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			270	270	270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	29.811.500	29.811.500	3.298.677	239.157	132.253
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>5.300</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>5.300</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>5.300</b>		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.300		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	240.000	240.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>29.561.500</b>	<b>29.561.500</b>	<b>3.287.299</b>	<b>233.077</b>	<b>126.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>51.121</b>	<b>8.525</b>	<b>8.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.856</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	20.000	20.000	15.856	2.643	2.643
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>35.265</b>	<b>5.883</b>	<b>5.883</b>
001 ESTUDIOS.	148.000	148.000	35.265	5.883	5.883
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>29.343.500</b>	<b>29.343.500</b>	<b>3.236.177</b>	<b>224.552</b>	<b>117.649</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	120	120	120
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.414.107</b>	<b>3.414.107</b>	<b>3.234.107</b>	<b>222.482</b>	<b>115.579</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	3.234.107	3.234.107	222.482	115.579
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	180.000	180.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>254.943</b>	<b>254.943</b>			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	160.000	160.000			
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	86.943	86.943			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>24.866.000</b>	<b>24.866.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.550.000	1.550.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.800.000	1.800.000			
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.030.000	14.030.000			
005 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	115.000	115.000			
006 PROYECTOS TECNOLÓGICOS.	540.000	540.000			
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
008 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	30.944.498	30.944.498	4.022.627	502.305	395.402
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.083.876	31.083.876	4.161.522	553.400	446.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.410.557</b>	<b>6.360.772</b>	<b>6.032.933</b>	<b>2.307.168</b>	<b>2.307.168</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.922.139</b>	<b>4.666.454</b>	<b>1.707.250</b>	<b>1.707.250</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.922.139</b>	<b>4.525.354</b>	<b>1.575.710</b>	<b>1.575.710</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.922.139</b>	<b>4.525.354</b>	<b>1.575.710</b>	<b>1.575.710</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	416.871	416.871	972.335	346.549	346.549
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.555.053	4.505.268	3.553.019	1.229.161	1.229.161
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>74.552</b>	<b>71.952</b>	<b>71.952</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>74.552</b>	<b>71.952</b>	<b>71.952</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			74.552	71.952	71.952
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>66.548</b>	<b>59.587</b>	<b>59.587</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>66.548</b>	<b>59.587</b>	<b>59.587</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.526	11.526	11.526
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			55.022	48.061	48.061
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.298.721</b>	<b>575.719</b>	<b>575.719</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.291.407</b>	<b>568.405</b>	<b>568.405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.291.407</b>	<b>568.405</b>	<b>568.405</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.099	93.099	243.301	100.734	100.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				424.646	424.646
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.277.776	1.277.776	1.003.923	3.795	3.795
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.915	15.758	15.758
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.472	23.472	23.472
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>7.314</b>	<b>7.314</b>	<b>7.314</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>7.314</b>	<b>7.314</b>	<b>7.314</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.314	7.314	7.314



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.490.037</b>	<b>6.404.923</b>	<b>84.127</b>	<b>83.280</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.490.037</b>	<b>6.404.923</b>	<b>84.127</b>	<b>83.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.450.037</b>	<b>7.450.037</b>	<b>6.400.265</b>	<b>79.468</b>	<b>78.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.630</b>	<b>16.630</b>	<b>778</b>	<b>778</b>	<b>778</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	501	501	501
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	277	277	277
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO (COMP)	22.634	22.634	22.634	22.634	22.634
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	113.491	113.491			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>5.938.158</b>	<b>5.938.158</b>	<b>6.206.426</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.907.926	4.907.926	4.930.900		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.030.232	1.030.232	1.275.526		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.355.124</b>	<b>1.355.124</b>	<b>170.394</b>	<b>56.023</b>	<b>55.176</b>
001 OTROS TRABAJOS			4.019		
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528	55.176	55.176
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	437.996	437.996			
004 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600			
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	400.000	400.000			
007 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	20.000	20.000	847	847	
008 ADECUACION ORGANIZATIVA.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	7.500	7.500			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	13.926.094	13.876.309	12.437.856	2.391.295	2.390.448

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			69	69	69
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			69	69	69
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			69	69	69
**** TOTAL SERVICIO 30			69	69	69
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.926.094	13.876.309	12.437.925	2.391.364	2.390.517

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.592	344.592	143.013	51.010	51.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	30.748	30.748
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	30.748	30.748
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	30.748	30.748
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.931	85.931	85.732	30.748	30.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	36.678	11.804	11.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	36.678	11.804	11.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	36.678	11.804	11.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.023	202.023	36.678	11.804	11.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.638	56.638	20.604	8.457	8.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.604	8.457	8.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.604	8.457	8.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.638	56.638	20.604	8.457	8.457
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	315	315	315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			115	115	115
001 OTROS SUMINISTROS			115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440	200	200	200
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	200	200	200
**** TOTAL SERVICIO 10	348.032	348.032	143.329	51.325	51.325

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.015.950</b>	<b>1.015.950</b>	<b>1.038.066</b>	<b>375.337</b>	<b>375.337</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>28.163</b>	<b>28.163</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>28.163</b>	<b>28.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>28.163</b>	<b>28.163</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	28.163	28.163
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>750.726</b>	<b>750.726</b>	<b>772.738</b>	<b>265.818</b>	<b>265.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>750.726</b>	<b>750.726</b>	<b>713.275</b>	<b>244.251</b>	<b>244.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>750.726</b>	<b>750.726</b>	<b>713.275</b>	<b>244.251</b>	<b>244.251</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.316	394.316	412.821	136.024	136.024
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.410	356.410	300.455	108.227	108.227
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.462</b>	<b>21.567</b>	<b>21.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.462</b>	<b>21.567</b>	<b>21.567</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	21.567	21.567
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>197.466</b>	<b>197.466</b>	<b>197.570</b>	<b>81.355</b>	<b>81.355</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>197.466</b>	<b>197.466</b>	<b>196.757</b>	<b>80.542</b>	<b>80.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>197.466</b>	<b>197.466</b>	<b>196.757</b>	<b>80.542</b>	<b>80.542</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.176	110.176	116.010	47.784	47.784
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.290	87.290	69.404	28.033	28.033
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.344	4.726	4.726
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			542	542	542
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.017.150	1.017.150	1.038.066	375.337	375.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.224.929</b>	<b>1.270.023</b>	<b>1.333.086</b>	<b>494.573</b>	<b>494.573</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>25.061</b>	<b>25.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>25.061</b>	<b>25.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>25.061</b>	<b>25.061</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	25.061	25.061
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>952.544</b>	<b>976.631</b>	<b>355.437</b>	<b>355.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>907.450</b>	<b>826.090</b>	<b>313.189</b>	<b>313.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>907.450</b>	<b>826.090</b>	<b>313.189</b>	<b>313.189</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.738	195.738	163.845	59.379	59.379
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.712	711.712	662.245	253.810	253.810
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.094</b>	<b>150.541</b>	<b>42.248</b>	<b>42.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.094</b>	<b>150.541</b>	<b>42.248</b>	<b>42.248</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.094	150.541	42.248	42.248
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>286.416</b>	<b>114.075</b>	<b>114.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>285.065</b>	<b>112.724</b>	<b>112.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>285.065</b>	<b>112.724</b>	<b>112.724</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.265	64.265	54.532	22.749	22.749
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.176	183.176	177.251	75.719	75.719
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			53.282	14.257	14.257
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.351</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.351</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			951	951	951
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>	<b>2.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.717	2.717	2.717
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	205	205	205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	37	37	37
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.060</b>	<b>50.060</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.500	6.500			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>8.864.875</b>	<b>3.324.875</b>	<b>2.281.159</b>	<b>2.281.159</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>8.864.875</b>	<b>3.324.875</b>	<b>2.281.159</b>	<b>2.281.159</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>8.864.875</b>	<b>3.324.875</b>	<b>2.281.159</b>	<b>2.281.159</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>8.864.875</b>	<b>3.324.875</b>	<b>2.281.159</b>	<b>2.281.159</b>
001 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.609.875	1.324.875	281.159	281.159
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE		3.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. OBRAS Y SERVICIOS		1.300.000			
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS		950.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS		1.005.000			
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA.OBRAS SOTERRAMIENTO CARGA Y DESCARGA PLAZA SANTA BARBARA		800.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.276.089	10.186.058	4.660.919	2.778.691	2.778.691
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.641.271	11.551.240	5.842.314	3.205.353	3.205.353

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.816.122	2.816.122	2.766.916	1.001.369	1.001.369
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	30.533	30.533
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	30.533	30.533
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	30.533	30.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	30.533	30.533
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.230.207	782.364	782.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.159.862	755.163	755.163
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.159.862	755.163	755.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.159.862	755.163	755.163
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.344	27.201	27.201
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.344	27.201	27.201
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			70.344	27.201	27.201
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.071	29.071	28.767	10.256	10.256
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	28.767	10.256	10.256
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	28.767	10.256	10.256
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	28.767	10.256	10.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.281	434.281	422.780	178.216	178.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	422.118	177.554	177.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	422.118	177.554	177.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	409.158	171.819	171.819
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.961	5.735	5.735
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			662	662	662
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			662	662	662
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			662	662	662
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	155.000	155.000	70.497	70.497	70.497
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	155.000	155.000	70.497	70.497	70.497
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	115.000	115.000	53.749	53.749	53.749
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	115.000	115.000	53.749	53.749	53.749
001 GASTO PROCURADORES.	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	100.000	100.000	53.749	53.749	53.749
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.749</b>	<b>16.749</b>	<b>16.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.742	2.742	2.742
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>	<b>3.885</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.885	3.885	3.885
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.122	2.971.122	2.837.413	1.071.866	1.071.866



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>350.227</b>	<b>350.227</b>	<b>334.722</b>	<b>114.514</b>	<b>114.514</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	26.353	26.353
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>219.640</b>	<b>219.640</b>	<b>207.662</b>	<b>67.843</b>	<b>67.843</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>219.640</b>	<b>219.640</b>	<b>207.662</b>	<b>67.843</b>	<b>67.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>219.640</b>	<b>219.640</b>	<b>207.662</b>	<b>67.843</b>	<b>67.843</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.640	219.640	207.662	67.843	67.843
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.128</b>	<b>57.128</b>	<b>53.600</b>	<b>20.318</b>	<b>20.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.128</b>	<b>57.128</b>	<b>53.600</b>	<b>20.318</b>	<b>20.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.128</b>	<b>57.128</b>	<b>53.600</b>	<b>20.318</b>	<b>20.318</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.128	57.128	53.600	20.318	20.318
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.832</b>	<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>350</b>	<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.482</b>	<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>352.059</b>	<b>352.059</b>	<b>334.722</b>	<b>114.514</b>	<b>114.514</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.614	122.614	122.631	45.193	45.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	8.383	8.383
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.297	32.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.297	32.297			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	122.631	45.193	45.193

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.090	125.090	125.647	43.838	43.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	10.901	10.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	10.901	10.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	10.901	10.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	10.901	10.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.578	22.578	23.135	8.738	8.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.135	8.738	8.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.135	8.738	8.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.135	8.738	8.738
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	932	932	932
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	932	932	932
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	932	932	932
<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	932	932	932
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	932	932	932
**** TOTAL SERVICIO 23	127.387	127.387	126.579	44.770	44.770
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.613.479	3.613.479	3.421.345	1.276.343	1.276.343

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	5.163.292	5.163.292	5.163.292
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.326.583	10.326.583	5.163.292	5.163.292	5.163.292
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.326.583	10.326.583	5.163.292	5.163.292	5.163.292
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.326.583	10.326.583	5.163.292	5.163.292	5.163.292
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.326.583	10.326.583	5.163.292	5.163.292	5.163.292
**** TOTAL SERVICIO 31	10.326.583	10.326.583	5.163.292	5.163.292	5.163.292
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.326.583	10.326.583	5.163.292	5.163.292	5.163.292

( 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	124.670.879	63.758.112	25.293.509	25.056.918

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>285.818</b>	<b>285.818</b>	<b>366.047</b>	<b>113.432</b>	<b>113.432</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>			<b>48.399</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>			<b>48.399</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>			<b>48.399</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			48.399	4.840	4.840
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>248.423</b>	<b>84.032</b>	<b>84.032</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>248.423</b>	<b>84.032</b>	<b>84.032</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>248.423</b>	<b>84.032</b>	<b>84.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.613	43.613	62.827	16.455	16.455
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.995	185.995	185.596	67.577	67.577
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.226</b>	<b>24.559</b>	<b>24.559</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.226</b>	<b>24.559</b>	<b>24.559</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.226</b>	<b>24.559</b>	<b>24.559</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.389	13.389	26.426	6.726	6.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.821	42.821	42.800	17.833	17.833
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>653.412</b>	<b>653.412</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>583.412</b>	<b>583.412</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>583.412</b>	<b>583.412</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>583.412</b>	<b>583.412</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 4 DEL METRO DE BILBAO.	250.000	250.000			
006 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 5 DEL METRO DE BILBAO.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	70.000	70.000			
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.050.000	28.050.000	11.900.000	11.900.000	9.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.050.000	28.050.000	11.900.000	11.900.000	9.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.050.000	28.050.000	11.900.000	11.900.000	9.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.050.000	28.050.000	11.900.000	11.900.000	9.600.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	28.050.000	11.900.000	11.900.000	9.600.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.235.000	16.235.000	14.855.658	1.081.558	1.081.558
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.105.000	1.105.000	455.658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	500.000	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	500.000	658	658	658
001 EXPROPIACIONES.	500.000	500.000	658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	605.000	605.000	455.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	605.000	605.000	455.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ.	455.000	455.000	455.000		
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.080.900</b>
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	4.280.000	4.280.000	4.650.000		
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).			9.750.000	1.080.900	1.080.900
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			
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			
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
008 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	9.750.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>95.658.025</b>	<b>95.658.025</b>	<b>54.920.000</b>	<b>29.300.000</b>	<b>24.800.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>93.072.189</b>	<b>93.072.189</b>	<b>54.920.000</b>	<b>29.300.000</b>	<b>24.800.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>54.452.189</b>	<b>54.452.189</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>11.800.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>54.452.189</b>	<b>54.452.189</b>	<b>16.300.000</b>	<b>16.300.000</b>	<b>11.800.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	50.250.000	12.097.811	12.097.811	9.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189	2.800.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>249.836</b>	<b>249.836</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>249.836</b>	<b>249.836</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>249.836</b>	<b>249.836</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	119.836	119.836			
002 CONVENIOS SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	130.000	130.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.336.000</b>			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	2.336.000	2.336.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	140.922.255	140.922.255	82.041.705	42.394.989	35.594.989

( 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	10.300.000	10.300.000	10.300.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	46.575.000	46.575.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	46.575.000	46.575.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	46.575.000	46.575.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	46.575.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.123.000	37.123.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.123.000	37.123.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.123.000	37.123.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.123.000	37.123.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	37.123.000	37.123.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
**** TOTAL SERVICIO 42	83.698.000	83.698.000	42.300.000	42.300.000	42.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	224.620.255	224.620.255	124.341.705	84.694.989	77.894.989

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>156.458.504</b>	<b>28.261.318</b>	<b>28.261.318</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>156.458.504</b>	<b>28.261.318</b>	<b>28.261.318</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>156.458.504</b>	<b>28.261.318</b>	<b>28.261.318</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>156.458.504</b>	<b>28.261.318</b>	<b>28.261.318</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	35.472.000	35.472.000	35.560.199	9.821.397	9.821.397
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	213.604	213.604
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	3.558.336	3.558.336	3.558.336
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	28.502.353	1.014.937	1.014.937
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	39.588.000	43.347.251	5.044.247	5.044.247
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	17.447.400	17.447.371	453.632	453.632
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	39.747.000	39.747.000	24.144.600	5.756.771	5.756.771
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	156.458.504	28.261.318	28.261.318
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.000	350.530.000	156.458.504	28.261.318	28.261.318

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.883	136.883	137.350	54.110	54.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	31.860	31.860
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	12.611	12.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.668	22.668	23.135	9.640	9.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.135	9.640	9.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.135	9.640	9.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.668	22.668	23.135	9.640	9.640
**** TOTAL SERVICIO 40	136.883	136.883	137.350	54.110	54.110

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>997.741</b>	<b>997.741</b>	<b>915.565</b>	<b>335.558</b>	<b>335.558</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.295</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.295</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.295</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.295	22.950	22.950
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>666.820</b>	<b>237.681</b>	<b>237.681</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>666.820</b>	<b>237.681</b>	<b>237.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>666.820</b>	<b>237.681</b>	<b>237.681</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.673	188.673	182.776	61.782	61.782
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.095	540.095	484.045	175.900	175.900
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>182.450</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>182.450</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>182.450</b>	<b>74.926</b>	<b>74.926</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.906	46.906	45.190	18.841	18.841
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.309	154.309	137.260	56.085	56.085
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.154.076</b>	<b>1.154.076</b>	<b>158.257</b>	<b>20.024</b>	<b>20.024</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.144.076</b>	<b>1.144.076</b>	<b>158.257</b>	<b>20.024</b>	<b>20.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.144.076</b>	<b>1.144.076</b>	<b>158.257</b>	<b>20.024</b>	<b>20.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.078	1.078	1.078
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>			
001 CUOTA ERTICO.	19.753	19.753			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.124.323</b>	<b>1.124.323</b>	<b>157.180</b>	<b>18.947</b>	<b>18.947</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	28.415	28.415	28.415		
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	36.240	36.240	36.179		
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000	8.976		
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	68.891	68.891	13.891	13.891	13.891
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	175.000			
008 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000			



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
009 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000			
010 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	47.117	47.117	47.117		
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	1.513	1.512	1.512
017 OTROS SERVICIOS.	200.000	200.000	21.088	3.543	3.543
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.788.760</b>	<b>2.788.760</b>	<b>2.097.030</b>	<b>272.722</b>	<b>272.722</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.467.030</b>	<b>1.467.030</b>	<b>1.467.030</b>	<b>227.722</b>	<b>227.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.310.030</b>	<b>70.722</b>	<b>70.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.310.030</b>	<b>70.722</b>	<b>70.722</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.310.030	1.310.030	1.310.030	70.722	70.722
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.321.730</b>	<b>1.321.730</b>	<b>630.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>904.230</b>	<b>904.230</b>	<b>490.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>904.230</b>	<b>904.230</b>	<b>490.000</b>		

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
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	189.230	189.230			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
004 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	75.000			
005 SUBVENCION VIA 2017-2020.	490.000	490.000	490.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>183.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>183.750</b>	<b>183.750</b>			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	183.750			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>233.750</b>	<b>233.750</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>233.750</b>	<b>233.750</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	45.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>231.744</b>	<b>231.744</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.744	231.744			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>672.112</b>	<b>672.112</b>	<b>413.811</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>223.812</b>	<b>223.812</b>	<b>223.811</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>223.812</b>	<b>223.812</b>	<b>223.811</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>223.812</b>	<b>223.812</b>	<b>223.811</b>		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	5.556	5.556	5.555		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.256	218.256	218.256		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>448.300</b>	<b>448.300</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	357.500	357.500	190.000	190.000	190.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	357.500	357.500	190.000	190.000	190.000
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	78.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	78.750			
003 SUBVENCION DBUS IO.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
004 SUBVENCION TUVISA IO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINAN. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	5.864.433	5.864.433	3.584.663	818.304	818.304
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.001.316	6.001.316	3.722.013	872.413	872.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	715.080	715.080	230.322	230.322	230.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	161.241	161.241	161.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	149.021	149.021	149.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	149.021	149.021	149.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	508.427	508.427	149.021	149.021	149.021
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.220	12.220	12.220
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.220	12.220	12.220
001 RETRIBUCIONES			12.220	12.220	12.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	138.895	138.895	49.722	49.722	49.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	49.722	49.722	49.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	49.722	49.722	49.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.895	138.895	45.426	45.426	45.426
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			4.296	4.296	4.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			7.101	7.101	7.101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			7.101	7.101	7.101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			7.101	7.101	7.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.657	3.657	3.657
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.657	3.657	3.657
<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>			2.100	2.100	2.100
001 OTROS SERVICIOS.			2.100	2.100	2.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>25.000</b>		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
009 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	50.000	50.000			
010 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
011 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.701</b>	<b>3.359.028</b>	<b>1.182.411</b>	<b>1.182.411</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.701</b>	<b>3.359.028</b>	<b>1.182.411</b>	<b>1.182.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.701</b>	<b>3.359.028</b>	<b>1.182.411</b>	<b>1.182.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.701</b>	<b>3.359.028</b>	<b>1.182.411</b>	<b>1.182.411</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.002.000	1.002.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.097.573	1.097.573	1.860.052	256.478	256.478
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	830.352	830.352			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.451.776	1.451.776	1.498.976	925.933	925.933

PROGRAMA: 5151

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PUERTOS

SERV. 41 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	800.000	800.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	800.000	800.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.000			
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	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	6.999.781	6.999.781	3.621.451	1.419.834	1.419.834

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.668.264</b>	<b>1.668.264</b>	<b>1.816.363</b>	<b>559.534</b>	<b>559.534</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>710.927</b>	<b>979.767</b>	<b>261.628</b>	<b>261.628</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>710.927</b>	<b>974.974</b>	<b>256.835</b>	<b>256.835</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>710.927</b>	<b>974.974</b>	<b>256.835</b>	<b>256.835</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	335.213	34.426	34.426
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.702	329.702	290.154	98.269	98.269
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.883	264.883	264.124	92.912	92.912
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.842	85.842	85.483	31.228	31.228
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.793</b>	<b>4.793</b>	<b>4.793</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.793</b>	<b>4.793</b>	<b>4.793</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.793	4.793	4.793
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>518.770</b>	<b>518.770</b>	<b>449.384</b>	<b>158.047</b>	<b>158.047</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>518.770</b>	<b>518.770</b>	<b>449.384</b>	<b>158.047</b>	<b>158.047</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>518.770</b>	<b>518.770</b>	<b>449.384</b>	<b>158.047</b>	<b>158.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.575	200.575	196.711	70.219	70.219
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	318.195	318.195	252.672	87.828	87.828
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>387.212</b>	<b>139.859</b>	<b>139.859</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>387.212</b>	<b>139.859</b>	<b>139.859</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>387.212</b>	<b>139.859</b>	<b>139.859</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	75.512	9.533	9.533
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.821	152.821	142.402	57.856	57.856
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.600	174.600	148.378	63.192	63.192
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.054	20.054	19.981	8.338	8.338
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			939	939	939



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.264.441</b>	<b>10.264.441</b>	<b>4.559.051</b>	<b>1.333.317</b>	<b>1.333.317</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.653.142</b>	<b>2.653.142</b>	<b>352.294</b>	<b>140.782</b>	<b>140.782</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>317.572</b>	<b>106.061</b>	<b>106.061</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>317.572</b>	<b>106.061</b>	<b>106.061</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	900.000	900.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			101.622	56.536	56.536
003 CONSTRUCCIONES			73.847	747	747
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	800.000			
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	142.103	48.777	48.777
006 LONJA PUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>33.196</b>	<b>33.196</b>	<b>33.196</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>32.351</b>	<b>32.351</b>	<b>32.351</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	30.000	30.000	30.000
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	2.351	2.351	2.351
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	845	845	845
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>	<b>1.525</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	764	764	764
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	761	761	761

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.030.719</b>	<b>7.030.719</b>	<b>3.723.403</b>	<b>1.041.728</b>	<b>1.041.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.732</b>	<b>251.732</b>	<b>119.272</b>	<b>67.426</b>	<b>67.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>98.446</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	37.464	15.148	15.148
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	60.982	31.451	31.451
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>
001 AGUA	5.100	5.100	452	452	452
002 AGUA	20.400	20.400	1.811	1.811	1.811
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>18.564</b>	<b>18.564</b>	<b>18.564</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	7.425	7.425	7.425
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	11.139	11.139	11.139
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.778.171</b>	<b>6.778.171</b>	<b>3.604.131</b>	<b>974.302</b>	<b>974.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.616.805</b>	<b>2.616.805</b>	<b>2.180.021</b>	<b>589.829</b>	<b>589.829</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.871	301.871	301.870	201.247	201.247
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)			160.670	129.110	129.110
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	941.000	941.000	917.111		
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.			791.374	257.224	257.224
006 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	2.249	2.249

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
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	1.198.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.208.221</b>	<b>1.208.221</b>	<b>1.223.599</b>	<b>301.402</b>	<b>301.402</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	264.599	61.652	61.652
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	225.000	225.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	959.000	959.000	959.000	239.750	239.750
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.147	2.147	2.147
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.210	2.210	2.210
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>	<b>1.338</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.338	1.338	1.338
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.400.000	2.400.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>505.912</b>	<b>505.912</b>	<b>194.279</b>	<b>76.840</b>	<b>76.840</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	52.546	11.821	11.821
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	82.442	54.761	54.761
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	155.000	155.000			
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	14.959	14.959	14.958	3.928	3.928

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			
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	6.330	6.330
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>575.918</b>	<b>575.918</b>	<b>483.354</b>	<b>150.806</b>	<b>150.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>483.354</b>	<b>150.806</b>	<b>150.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>483.354</b>	<b>150.806</b>	<b>150.806</b>
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	575.000	575.000	483.354	150.806	150.806
**** TOTAL SERVICIO 43	11.932.705	11.932.705	6.375.414	1.892.851	1.892.851
***** TOTAL PROGRAMA 5151	18.932.486	18.932.486	9.996.936	3.312.756	3.312.756

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	303.239	303.239	295.713	110.597	110.597
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	190.381	69.517	69.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	190.381	69.517	69.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	190.381	69.517	69.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.932	244.932	190.381	69.517	69.517
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			47.931	17.118	17.118
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.931	17.118	17.118
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.931	17.118	17.118
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.931	17.118	17.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.307	58.307	57.401	23.962	23.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.401	23.962	23.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.401	23.962	23.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.307	58.307	57.401	23.962	23.962
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	220.000	86.436	1.325	1.325
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	220.000	86.436	1.325	1.325
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	192.000	192.000	86.436	1.325	1.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.436</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.511.994</b>	<b>11.511.994</b>	<b>11.318.449</b>	<b>3.798.474</b>	<b>3.795.752</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.630.000</b>	<b>7.630.000</b>	<b>7.630.000</b>	<b>3.159.167</b>	<b>3.159.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>3.129.167</b>	<b>3.129.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.510.000</b>	<b>3.129.167</b>	<b>3.129.167</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.510.000	7.510.000	3.129.167	3.129.167
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UPV - EHU	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.881.994</b>	<b>3.881.994</b>	<b>3.688.449</b>	<b>639.308</b>	<b>636.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.131.994</b>	<b>1.131.994</b>	<b>938.449</b>	<b>639.308</b>	<b>636.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.131.994</b>	<b>1.131.994</b>	<b>938.449</b>	<b>639.308</b>	<b>636.585</b>
001 NUEVAS BECAS.	560.000	560.000	331.630	203.597	203.597
002 BECAS COMPROMETIDAS.	460.435	460.435	447.126	299.632	296.910
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	5.000	5.000	63.571	57.571	57.571
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	106.559	106.559	96.121	78.507	78.507
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000		
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	300.000	300.000	300.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.263.881</b>	<b>3.263.881</b>	<b>1.340.113</b>	<b>409.863</b>	<b>409.863</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
001 NEIKER.	930.000	930.000	350.000	350.000	350.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>990.113</b>	<b>59.863</b>	<b>59.863</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>990.113</b>	<b>59.863</b>	<b>59.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>990.113</b>	<b>59.863</b>	<b>59.863</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	742.216	59.863	59.863
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	483.881	483.881			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	250.000	250.000	247.897		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	172.500	172.500			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	50.000	50.000	23.810	12.210	12.210
003 PROGRAMA IKERKETA.	200.000	200.000	26.250		
**** TOTAL SERVICIO 34	15.721.614	15.721.614	13.090.771	4.332.469	4.329.747
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.721.614	17.721.614	15.090.771	4.332.469	4.329.747



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	694.702	694.702	669.732	243.157	243.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	26.407	26.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	26.407	26.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	26.407	26.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.389	72.389	74.822	26.407	26.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	474.092	166.745	166.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	474.092	166.745	166.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	474.092	166.745	166.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	496.200	496.200	474.092	166.745	166.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.113	126.113	120.818	50.006	50.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	120.818	50.006	50.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	120.818	50.006	50.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.113	126.113	120.818	50.006	50.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	100.765	25.995	4.457	4.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765	25.995	4.457	4.457
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765	25.995	4.457	4.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	3.183	3.183	3.183
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.183	3.183	3.183
<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	60.765	22.812	1.274	1.274
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.274	1.274	1.274
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	50.765	21.538		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.967.738	5.967.738	16.875		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.617.738	3.617.738			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738			
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.350.000	2.350.000	16.875		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	250.000	16.875		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			16.875		
001 RECURSO BERRIKERTU 2015			16.875		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	133.122.699	133.122.699	67.491.503	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.462.723	1.462.723	1.462.720	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	32.991	32.991	32.991		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.991	32.991	32.991		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	32.991	32.991			
002 ELKARTEK 2016			32.991		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	25.826	25.826	25.825		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.826	25.826	25.825		
001 ELKARTEK 2015	14.175	14.175	14.175		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.651	11.651	11.651		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.403.906	1.403.906	1.403.904	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.357.857	1.357.857	1.357.856	50.000	50.000
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	249.878	249.878	249.878		
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.057.979	1.057.979	1.057.978		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	46.049	46.049	46.048		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	46.049	46.049			
002 ETORTEK 2014			46.048		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>131.659.975</b>	<b>131.659.975</b>	<b>66.028.782</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.998.536</b>	<b>59.998.536</b>	<b>34.799.756</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.998.536</b>	<b>59.998.536</b>	<b>34.799.756</b>		
001 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.802.678	4.788.181		
002 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.692.369	10.692.369	10.644.240		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	10.000.000	10.000.000	9.963.964		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	9.517.480	9.517.480	9.403.371		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	3.700.000	3.700.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	21.286.009	21.286.009			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>71.661.439</b>	<b>71.661.439</b>	<b>31.229.026</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>69.526.478</b>	<b>69.526.478</b>	<b>15.720.342</b>		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	1.182.123	1.182.123	1.182.123		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.851.330	11.851.330	5.645.660		
003 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.795.000	15.795.000	8.694.862		
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	71.545	71.545	71.545		
005 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	35.037.032	35.037.032			
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	5.500.000	5.500.000			
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	89.448	89.448	89.448		
008 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			36.705		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.134.961</b>	<b>2.134.961</b>	<b>15.508.684</b>		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	2.053.826	2.053.826		
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	63.374	63.374	63.374		
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.761	17.761			
004 EMAITEK + 2016			3.743.657		
005 ELKARTEK 2016			6.205.296		
006 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			32.254		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			36.036		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 EMAITEK + 2016				3.374.242		
	**** TOTAL SERVICIO 11	139.885.904	139.885.904	68.204.105	297.614	297.614
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	139.885.904	139.885.904	68.204.105	297.614	297.614

( 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	27.741	27.741
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.910.261	27.741	27.741
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	27.741	27.741
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	27.741	27.741
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.882.520	1.811.399		
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	27.741	27.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.824	79.824	79.824	29.424	29.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	68.480	24.699	24.699
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	68.480	24.699	24.699
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	68.480	24.699	24.699
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.480	68.480	68.480	24.699	24.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	4.725	4.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	4.725	4.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	4.725	4.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.725	4.725
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
001 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS.	123.340	123.340	123.339	61.670	61.670
002 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	21.860	21.860			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.488.157	9.488.157	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.378.157	9.378.157	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.378.157	9.378.157	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.378.157	9.378.157	500.000	500.000	500.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.064.487	1.064.487	500.000	500.000	500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.970.000	1.970.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.356.020	4.356.020			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	1.987.650			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	51.034	51.034
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	51.034	51.034
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	51.034	51.034
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	51.034	51.034
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	51.034	51.034
<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	10.863.181	1.103.163	642.127	642.127
***** TOTAL PROGRAMA 5415	16.707.467	16.707.467	3.013.424	669.868	669.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.346	134.346	134.817	45.629	45.629
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	8.615	8.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	8.615	8.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	8.615	8.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.351	31.351	31.351	8.615	8.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.534	23.534	24.005	8.636	8.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.005	8.636	8.636
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.005	8.636	8.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.534	23.534	24.005	8.636	8.636
**** TOTAL SERVICIO 30	134.346	134.346	134.817	45.629	45.629



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.052	952.052	877.174	323.009	323.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	26.936	26.936
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	26.936	26.936
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	26.936	26.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	26.936	26.936
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	644.732	229.679	229.679
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	644.732	229.679	229.679
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	644.732	229.679	229.679
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.716	707.716	644.732	229.679	229.679
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.578	176.578	164.684	66.394	66.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	164.684	66.394	66.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	164.684	66.394	66.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.578	176.578	164.684	66.394	66.394
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.258.197	1.258.197	810.579	12.210	12.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.197	1.258.197	810.579	12.210	12.210
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	161.295	161.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	161.295	161.295			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	149.000	149.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.091.732	1.091.732	810.579	12.210	12.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	6.435	6.435	6.435
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	6.435	6.435	6.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	790.013	790.013	728.975		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.328	40.328	40.328		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	174.205	174.205	113.188		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.459		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	50.540	50.540	5.775	5.775	5.775
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.775	5.775	5.775

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>230.120</b>	<b>230.120</b>	<b>69.395</b>		
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	230.120	230.120	36.120		
002 CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PDR 2015-2020			33.275		
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.456.868</b>	<b>6.456.868</b>	<b>5.590.071</b>	<b>2.067.741</b>	<b>2.067.741</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.808.235</b>	<b>1.808.235</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.808.235</b>	<b>1.808.235</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.808.235</b>	<b>1.808.235</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.808.235	1.808.235
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.042.603</b>	<b>2.042.603</b>	<b>1.175.806</b>	<b>259.507</b>	<b>259.507</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.020.685</b>	<b>1.020.685</b>	<b>288.888</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.020.685</b>	<b>1.020.685</b>	<b>288.888</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	212.500	212.500	203.399	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		
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013		
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837	14.837		
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957		
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		
014 PDR 2015-2020: AYUDA CULTIVOS EXTENSIVOS DE REGADIO. REMOLACHA Y PATATA.	100.000	100.000			
015 PDR 2015-2020: AYUDA CONSERVACION VIÑEDO DE MAS DE 50 AÑOS.	144.000	144.000			
<b><u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.021.918</b>	<b>1.021.918</b>	<b>886.918</b>	<b>257.007</b>	<b>257.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.021.918</b>	<b>1.021.918</b>	<b>886.918</b>	<b>257.007</b>	<b>257.007</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	50.000	50.000	25.000	6.250	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
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	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
022 EHNE BIZKAIA	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.938.284</b>	<b>9.938.284</b>	<b>6.927.544</b>	<b>445.057</b>	<b>445.057</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>7.943.284</b>	<b>7.943.284</b>	<b>5.565.102</b>	<b>445.057</b>	<b>445.057</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>7.943.284</b>	<b>7.943.284</b>	<b>5.565.102</b>	<b>445.057</b>	<b>445.057</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>7.943.284</b>	<b>7.943.284</b>	<b>5.565.102</b>	<b>445.057</b>	<b>445.057</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000			
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.900.000	4.971.419	445.057	445.057
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	449.599	449.599			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	593.685	593.685	593.683		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.362.442</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.362.442</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.362.442</b>		
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500			
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	1.247.500	1.247.500	1.362.442		
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	18.605.401	18.605.401	14.205.368	2.848.016	2.848.016

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	2.148.803	793.372	793.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.645.858	1.544.207	551.835	551.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.544.207	551.835	551.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.544.207	551.835	551.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.645.858	1.611.521	1.544.207	551.835	551.835
<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	121.934	43.548	43.548
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	121.934	43.548	43.548
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	121.934	43.548	43.548
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.003	74.003	121.934	43.548	43.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	429.508	429.508	414.905	173.790	173.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	414.905	173.790	173.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	414.905	173.790	173.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	429.508	429.508	414.905	173.790	173.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	740.767	740.767	577.863	34.559	15.624
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.767	740.767	577.863	34.559	15.624
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.780	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.780	2.780	2.780
001 OTROS SUMINISTROS			2.780	2.780	2.780
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.767	682.767	575.083	31.778	12.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.888	1.888	1.888
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.888	1.888	1.888
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.767	49.767	5.438	5.438	5.438
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	49.767	49.767	5.438	5.438	5.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	606.000	606.000	543.305		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	606.000	606.000	520.700		
002 APLIKATIBO BAKARRARAKO EAZ.			22.605		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			18.934	18.934	
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			18.934	18.934	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	5.141	5.141	5.141
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.713	3.713	3.713
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES			1.428	1.428	1.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	377	377	377
001 OTROS SERVICIOS			377	377	377
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.555.000	4.555.000	2.180.000	354.165	344.165
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	141.665	141.665
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.215.000	4.215.000	1.840.000	212.500	202.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.379.000	1.750.000	202.500	202.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.379.000	1.750.000	202.500	202.500
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	415.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	202.500	202.500
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000		
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000		
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400		
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000		
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	185.000	185.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000		
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000		
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	7.726.894	7.726.894	4.986.667	1.262.096	1.233.161

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.067</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.067</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	766.090	766.090			
002 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.568.774</b>	<b>74.223.138</b>	<b>15.925.917</b>	<b>7.536.408</b>	<b>7.536.408</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.054.957</b>	<b>8.784.207</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>7.651.382</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>7.651.382</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	7.651.382			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>1.132.825</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>1.132.825</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	1.132.825			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.438.931</b>	<b>15.925.917</b>	<b>7.536.408</b>	<b>7.536.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.438.931</b>	<b>15.900.917</b>	<b>7.511.408</b>	<b>7.511.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>65.438.931</b>	<b>15.900.917</b>	<b>7.511.408</b>	<b>7.511.408</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	26.500.000	1.421.034	1.421.034	1.421.034
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	15.600.000	731.328	731.328	731.328
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	4.740.000	4.686.865	4.686.865	4.686.865
004 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		366.489			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	105.789	105.789	105.789
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.461.536	8.593.287	489.517	489.517
007 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		900.000	468	468	468
008 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	13.590	13.590	13.590
009 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	44.161			
010 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	201.745			
011 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	3.200.000	50.707	50.707	50.707



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 AYUDA EXCEPCIONAL PARA VACUNO DE LECHE.		500.000			
013 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	825.000	287.162	1.423	1.423
014 OCM DEL VINO, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		1.100.000	139	139	139
015 AYUDA PARA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550	10.550
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.- MENDINET			25.000	25.000	25.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.254.226</b>	<b>27.858.613</b>	<b>14.299.485</b>	<b>1.989.720</b>	<b>1.989.720</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>5.521.502</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	1.798.396			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.754.226</b>	<b>22.337.110</b>	<b>14.299.485</b>	<b>1.989.720</b>	<b>1.989.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.605.989</b>	<b>22.188.873</b>	<b>14.299.485</b>	<b>1.989.720</b>	<b>1.989.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.605.989</b>	<b>22.188.873</b>	<b>14.299.485</b>	<b>1.989.720</b>	<b>1.989.720</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	65.015	65.015	65.015
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	4.644.150	981.883	981.883
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.691.489			
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	7.675.915	6.615.546	942.822	942.822
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	2.974.773		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	102.858.750	30.991.469	9.526.129	9.526.129
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.066.641	129.325.391	50.318.320	13.681.870	13.652.935

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.843.654</b>	<b>1.843.654</b>	<b>1.680.393</b>	<b>630.945</b>	<b>630.945</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.537</b>	<b>1.173.348</b>	<b>899.099</b>	<b>327.339</b>	<b>327.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.537</b>	<b>1.173.348</b>	<b>861.513</b>	<b>313.729</b>	<b>313.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.537</b>	<b>1.173.348</b>	<b>861.513</b>	<b>313.729</b>	<b>313.729</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	772.681	772.681	492.872	184.884	184.884
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	400.856	400.667	368.640	128.845	128.845
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>37.586</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>37.586</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.586	13.610	13.610
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>232.998</b>	<b>232.998</b>	<b>360.194</b>	<b>126.995</b>	<b>126.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>232.998</b>	<b>232.998</b>	<b>360.194</b>	<b>126.995</b>	<b>126.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>232.998</b>	<b>232.998</b>	<b>360.194</b>	<b>126.995</b>	<b>126.995</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.469	30.469	157.278	48.083	48.083
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	202.529	202.529	202.916	78.912	78.912
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.361</b>	<b>369.550</b>	<b>353.343</b>	<b>152.412</b>	<b>152.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.361</b>	<b>369.361</b>	<b>353.154</b>	<b>152.223</b>	<b>152.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.361</b>	<b>369.361</b>	<b>353.154</b>	<b>152.223</b>	<b>152.223</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.701	221.701	181.573	77.237	77.237
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.660	147.660	162.092	71.032	71.032
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.489	3.954	3.954
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
001 INDEMNIZACIONES		189	189	189	189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.523.596	1.517.884	713.464	215.773	215.773
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	5.350	2.229	2.229
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.350	2.229	2.229
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.350	2.229	2.229
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.350	2.229	2.229
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	62.694	62.694	62.694
<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	45.989	45.989	45.989
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	45.989	45.989	45.989
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	2.402	2.402	2.402
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	43.587	43.587	43.587
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.469.146	1.463.434	645.401	150.831	150.831
<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	6.050	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	6.050	1.210	1.210
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	6.050	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	9.796	9.237	9.237
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	3.942	3.383	3.383
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	3.942	3.383	3.383
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	351	351	351
001 AGUA	3.000	3.000	351	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	2.230	2.230	2.230
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	2.230	2.230	2.230
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	3.273	3.273	3.273
001 OTROS SUMINISTROS			2.725	2.725	2.725
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	548	548	548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.308.146</b>	<b>1.302.434</b>	<b>629.555</b>	<b>140.384</b>	<b>140.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	124	124	124
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.702</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.702	1.243	1.243
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.102</b>	<b>7.102</b>	<b>7.102</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	254	254	254
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	6.848	6.848	6.848
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.789	1.789	1.789
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>772.500</b>	<b>772.500</b>	<b>260.000</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.			40.000		
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000			
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.			20.000		
005 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500			
006 ACCIONES FORMATIVAS	250.000	250.000			
007 ACCIONES FORMATIVAS.	200.000	200.000			
008 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
009 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>64.288</b>	<b>7.168</b>	<b>7.168</b>	<b>7.168</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	54.288	7.168	7.168	7.168
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>379.646</b>	<b>379.646</b>	<b>349.565</b>	<b>122.853</b>	<b>122.853</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	31.599	31.599	31.599
002 OTROS SERVICIOS			504	504	504
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.			62.500		
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000			
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	57.475	57.475	164.212		
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.			90.750	90.750	90.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			18	18	18
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	3.317.063	4.713.563	2.410.743		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	3.317.063	4.713.563	2.410.743		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		1.396.500			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES DE LA CAPV		1.396.500			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	133.815	133.815	99.023		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	133.815	133.815	99.023		
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	3.183.248	3.183.248	2.311.720		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	2.582.335	2.582.335	2.300.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	600.913	600.913	11.720		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721		
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999	6.999		
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.890.438	1.890.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.890.438	1.890.438			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.600.000	1.600.000			
002 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	8.199	8.199
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	8.199	8.199
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	8.199	8.199
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	8.199	8.199
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	5.552.266	5.552.266	279.948		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO	1.200.000	1.200.000	841.580	8.199	8.199
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR ACUICOLA	500.000	500.000	270.371		
**** TOTAL SERVICIO 33	15.827.017	17.217.805	6.196.499	854.918	854.918
***** TOTAL PROGRAMA 7112	15.827.017	17.217.805	6.196.499	854.918	854.918

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	1.898.986	683.477	683.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.406.364	1.454.246	503.537	503.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.386.567	1.407.543	486.101	486.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.386.567	1.407.543	486.101	486.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.424.024	1.386.567	1.407.543	486.101	486.101
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	16.045	16.045
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	16.045	16.045
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.919	16.045	16.045
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		19.797	2.784	1.392	1.392
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		19.797	2.784	1.392	1.392
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS		19.797	2.784	1.392	1.392
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.367	367.367	376.983	155.740	155.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	376.983	155.740	155.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	376.983	155.740	155.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	367.367	367.367	362.621	149.685	149.685
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			858	429	429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.504	5.627	5.627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	176.915	15.420	15.420
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	176.915	15.420	15.420
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	145.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	145.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	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	174.602	13.107	13.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	7.276	7.276	7.276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	7.276	7.276	7.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	12.826	1.331	1.331
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	12.826	1.331	1.331
002 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.436.273	10.436.273	7.886.273	3.165.947	3.150.947
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.831.273	6.581.273	2.858.447	2.858.447
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.831.273	6.581.273	2.858.447	2.858.447
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.831.273	6.581.273	2.858.447	2.858.447
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.231.273	6.061.273	2.598.447	2.598.447
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	520.000	260.000	260.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.775.000	3.605.000	1.305.000	307.500	292.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	835.000	50.000	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	835.000	50.000	7.500	7.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000		
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.770.000	2.770.000	1.255.000	300.000	285.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION ABASTOS: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	50.000	50.000			



PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.720.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>300.000</b>	<b>285.000</b>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	15.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000		
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ESCUELA HOSTELERIA ARTXANDA	50.000	50.000			
017 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000			
018 USSE.	105.000	105.000	105.000	26.250	26.250
019 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
020 PROGRAMA AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000	500.000			
021 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE ALAVA.	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750
022 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE BIZKAIA.	15.000	15.000	15.000		
023 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE GIPUZKOA.	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750
024 BOLLUR: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	10.000	10.000			
025 CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA BARBARA: APOYO PROMOCION PLAZA SANTA BARBARA.	200.000	200.000			
026 AGA: PROYECTO "UN PRODUCTO, UN SABOR".	15.000	15.000	15.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.434.829</b>	<b>3.049.138</b>	<b>353.803</b>	<b>223.024</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.434.829</b>	<b>3.049.138</b>	<b>353.803</b>	<b>223.024</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.434.829</b>	<b>3.049.138</b>	<b>353.803</b>	<b>223.024</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.434.829</b>	<b>3.049.138</b>	<b>353.803</b>	<b>223.024</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	1.934.829	1.934.829			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	2.000.000	1.994.248	49.135	35.034
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000	372.506	101.667	1.188
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	399.998	203.002	186.801
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		
**** TOTAL SERVICIO 34	20.210.251	20.192.591	13.011.312	4.218.647	4.072.868
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.210.251	20.192.591	13.011.312	4.218.647	4.072.868

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.533	573.533	554.166	220.318	220.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	92.930	33.296	33.296
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	92.930	33.296	33.296
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	92.930	33.296	33.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.930	92.930	92.930	33.296	33.296
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	376.983	152.081	152.081
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	376.983	152.081	152.081
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	376.983	152.081	152.081
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	398.104	398.104	376.983	152.081	152.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.499	82.499	84.253	34.942	34.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	84.253	34.942	34.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	84.253	34.942	34.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.499	82.499	84.253	34.942	34.942
**** TOTAL SERVICIO 00	573.533	573.533	554.166	220.318	220.318

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>457.166</b>	<b>598.276</b>	<b>367.190</b>	<b>124.628</b>	<b>124.628</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>293.014</b>	<b>434.124</b>	<b>225.792</b>	<b>70.175</b>	<b>70.175</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>293.014</b>	<b>264.414</b>	<b>197.499</b>	<b>62.473</b>	<b>62.473</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>293.014</b>	<b>264.414</b>	<b>197.499</b>	<b>62.473</b>	<b>62.473</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.284	38.684	66.956	14.300	14.300
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.730	225.730	130.543	48.173	48.173
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>169.710</b>	<b>28.293</b>	<b>7.702</b>	<b>7.702</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>169.710</b>	<b>28.293</b>	<b>7.702</b>	<b>7.702</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.293	7.702	7.702
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>73.641</b>	<b>30.254</b>	<b>30.254</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>73.641</b>	<b>30.254</b>	<b>30.254</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>73.641</b>	<b>30.254</b>	<b>30.254</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.631	32.631	28.985	12.528	12.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.763	63.763	35.969	14.987	14.987
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.686	2.739	2.739
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>143.245</b>	<b>95.495</b>	<b>95.495</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>143.245</b>	<b>95.495</b>	<b>95.495</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>129.806</b>	<b>129.806</b>	<b>111.555</b>	<b>63.805</b>	<b>63.805</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>129.806</b>	<b>129.806</b>	<b>111.555</b>	<b>63.805</b>	<b>63.805</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	129.806	111.555	63.805	63.805
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>	<b>31.690</b>	<b>31.690</b>	<b>31.690</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	668	668	668
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>31.022</b>	<b>31.022</b>	<b>31.022</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	31.022	31.022	31.022
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	657.166	798.276	510.436	220.123	220.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.445.249</b>	<b>10.319.800</b>	<b>9.645.710</b>	<b>3.501.514</b>	<b>3.501.514</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	26.569	26.569
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.437.691</b>	<b>7.108.177</b>	<b>2.476.214</b>	<b>2.476.214</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.394.226</b>	<b>7.007.920</b>	<b>2.444.412</b>	<b>2.444.412</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.394.226</b>	<b>7.007.920</b>	<b>2.444.412</b>	<b>2.444.412</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.292.173	957.405	1.292.667	460.636	460.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.115	606.115	557.589	192.972	192.972
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.721	396.721	264.683	60.939	60.939
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.182.547	1.182.547	1.168.108	409.491	409.491
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.759.893	1.759.893	1.756.320	634.783	634.783
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.984.766	1.941.301	1.968.553	685.591	685.591
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	312.337	312.337			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.907	237.907			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.465</b>	<b>100.257</b>	<b>31.802</b>	<b>31.802</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.465</b>	<b>100.257</b>	<b>31.802</b>	<b>31.802</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	9.813	9.813
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.502	11.347	11.347
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465	43.465	10.642	10.642
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>558.660</b>	<b>767.979</b>	<b>526.444</b>	<b>184.578</b>	<b>184.578</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>558.660</b>	<b>767.979</b>	<b>526.444</b>	<b>184.578</b>	<b>184.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>558.660</b>	<b>767.979</b>	<b>526.444</b>	<b>184.578</b>	<b>184.578</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.820	258.870	49.550	21.784	21.784
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			10.787	3.914	3.914
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.245	76.514	35.269	8.963	8.963
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.710	39.710	39.304	14.111	14.111
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.058	110.058	110.058	39.161	39.161
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.827	282.827	281.475	96.644	96.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.040.101</b>	<b>2.040.101</b>	<b>1.937.060</b>	<b>814.152</b>	<b>814.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.928.475</b>	<b>805.567</b>	<b>805.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.928.475</b>	<b>805.567</b>	<b>805.567</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.441	344.441	333.391	138.754	138.754
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.039	161.039	148.282	62.157	62.157
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.364	119.364	79.358	20.237	20.237
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	318.401	318.401	315.753	134.522	134.522
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	448.725	448.725	460.801	198.844	198.844
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	561.684	561.684	561.111	240.155	240.155
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.092	3.501	3.501
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	3.983	3.983
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.323	3.416	3.416
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>8.585</b>	<b>8.585</b>	<b>8.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>8.585</b>	<b>8.585</b>	<b>8.585</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.662	27.662	6.538	6.538	6.538
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.785	17.785	1.861	1.861	1.861
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	186	186	186
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.351.963</b>	<b>5.351.963</b>	<b>1.223.167</b>	<b>125.694</b>	<b>125.694</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>	<b>61.063</b>	<b>33.512</b>	<b>33.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>48.612</b>	<b>21.061</b>	<b>21.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>48.612</b>	<b>21.061</b>	<b>21.061</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	25.702	10.402	10.402
002 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	13.955	6.927	6.927
003 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
004 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235	8.955	3.731	3.731
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>9.460</b>	<b>9.460</b>	<b>9.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>9.460</b>	<b>9.460</b>	<b>9.460</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.991	2.991	2.991
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.991	2.991	2.991
001 CANONES			2.991	2.991	2.991
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	2.877	2.877	2.877
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
002 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			268	268	268
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			268	268	268
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	2.609	2.609	2.609
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	2.609	2.609	2.609
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	383	383	383
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.238	1.238	1.238
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	988	988	988
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.062.128	5.062.128	1.156.689	86.767	86.767
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	806	806	806
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	374.000	374.000	16.958	16.958	16.958
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	355.000	355.000	16.958	16.958	16.958
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	290.000	290.000	16.958	16.958	16.958
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.000	19.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>37.050</b>	<b>37.050</b>	<b>4.389</b>	<b>4.389</b>	<b>4.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>	<b>4.216</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.740	1.740	1.740
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	279	279	279
003 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	25	25	25
006 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.173	2.173	2.173
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.619.078</b>	<b>4.619.078</b>	<b>1.134.536</b>	<b>64.614</b>	<b>64.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.627	1.627	1.627
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>52.864</b>	<b>52.864</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	4.256	4.256	4.256
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.053	1.053	1.053
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			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	190	190	190
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	275	275	275
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>	<b>281.088</b>	<b>31.088</b>	<b>31.088</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.905	5.905	5.905
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	1.305	1.305	1.305
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	1.698	1.698	1.698
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	5.524	5.524	5.524
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.759	4.759	4.759
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	261.897	11.897	11.897
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>315.740</b>	<b>315.740</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.204.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>819.922</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000			
003 CONEXIONES.	30.000	30.000			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000			
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMatico.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	309.872		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000	419.989		
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	343	343	343
003 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.972	1.972	1.972
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>551.251</b>	<b>551.251</b>	<b>15.299</b>	<b>15.299</b>	<b>15.299</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	7.433	7.433	7.433
002 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
003 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500			
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			
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371	129	129	129
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000			
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	4.282	4.282	4.282
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	2.679	2.679	2.679
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>2.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA		2.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.498.205</b>	<b>1.498.205</b>	<b>600.622</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>207.356</b>	<b>207.356</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MOBILIARIO	17.000	17.000			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.678	27.678	5.197	5.197	5.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>77.678</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>77.678</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.678	27.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.290.849</b>	<b>595.425</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.290.849</b>	<b>595.425</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.290.849</b>	<b>595.425</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	395.527		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	199.898		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>	<b>23.405</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 CREDITOS AL PERSONAL.	73.808	73.808	23.405	23.405	23.405
003 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	17.429.225	17.305.776	11.492.904	3.655.810	3.655.810
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.659.924	18.677.584	12.557.506	4.096.251	4.096.251

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.404	9.404	1.249	1.249	1.249
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.404	9.404	1.249	1.249	1.249
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.404	9.404	1.249	1.249	1.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.404	3.404	1.249	1.249	1.249
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.404	3.404	1.249	1.249	1.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.901.463	4.901.463	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.901.463	4.901.463	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.901.463	4.901.463	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.901.463	4.901.463	500.000	500.000	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			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.188.468	1.188.468			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	394.378	394.378			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	394.378	394.378			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	394.378	394.378			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	394.378	394.378			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	394.378	394.378			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.250.000	1.250.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	150.000	150.000			
002 SPRI. AMPLIACION CAPITAL.	1.100.000	1.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.555.245	6.555.245	501.249	501.249	501.249

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.152	216.152	216.161	80.041	80.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	64.022	23.140	23.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	64.022	23.140	23.140
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	64.022	23.140	23.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.376	95.376	64.022	23.140	23.140
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.970	11.121	11.121
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.970	11.121	11.121
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.970	11.121	11.121
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.970	11.121	11.121
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.315	41.315	41.708	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	41.708	17.400	17.400
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	41.708	17.400	17.400
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.315	41.315	41.708	17.400	17.400
**** TOTAL SERVICIO 20	216.152	216.152	216.161	80.041	80.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>512.735</b>	<b>512.735</b>	<b>401.828</b>	<b>150.406</b>	<b>150.406</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	26.569	26.569
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>256.023</b>	<b>93.932</b>	<b>93.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>256.023</b>	<b>93.932</b>	<b>93.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>256.023</b>	<b>93.932</b>	<b>93.932</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	256.023	93.932	93.932
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>71.775</b>	<b>29.906</b>	<b>29.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>71.775</b>	<b>29.906</b>	<b>29.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>71.775</b>	<b>29.906</b>	<b>29.906</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	71.775	29.906	29.906
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>	<b>7.951</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	7.951	7.951	7.951
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.901.832</b>	<b>1.901.832</b>	<b>175.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	438.571	438.571			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI - INVEST	607.261	607.261			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>			
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.919.135</b>	<b>17.919.135</b>	<b>7.919.135</b>	<b>4.280.651</b>	<b>4.280.651</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	7.000.000			
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>		
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.719.135</b>	<b>6.719.135</b>	<b>2.719.135</b>	<b>1.280.651</b>	<b>1.280.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.219.135</b>	<b>4.219.135</b>	<b>1.219.135</b>	<b>24.374</b>	<b>24.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.219.135</b>	<b>4.219.135</b>	<b>1.219.135</b>	<b>24.374</b>	<b>24.374</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2016	1.219.135	1.219.135	521.800		
002 PROGRAMA INDARTU 2017	3.000.000	3.000.000	697.335	24.374	24.374



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
002 PLAN INDUSTRIALIZACION 2017-2020	1.000.000	1.000.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>76.766.614</b>	<b>76.766.614</b>	<b>29.063.007</b>	<b>17.519.992</b>	<b>17.519.992</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>32.780.000</b>	<b>32.780.000</b>	<b>17.520.000</b>	<b>17.519.992</b>	<b>17.519.992</b>
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	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			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>43.986.614</b>	<b>43.986.614</b>	<b>11.543.007</b>		
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	3.614.695	3.614.695			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	40.371.919	40.371.919	11.543.007		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	40.371.919	40.371.919	11.543.007		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	27.000.000			
002 GAUZATU 2010.	497.088	497.088	497.088		
003 GAUZATU 2011.	631.493	631.493	631.493		
004 GAUZATU 2012.	887.673	887.673	887.673		
005 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	906.292		
006 GAUZATU BERRIA 2014.	1.939.423	1.939.423	1.939.422		
007 GAUZATU BERRIA 2015.	3.524.451	3.524.451	3.524.450		
008 GAUZATU BERRIA 2016.	3.165.499	3.165.499	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	97.176.359	37.566.920	21.959.001	21.959.001
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.947.756	103.947.756	38.284.330	22.540.290	22.540.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	725.075	725.075	765.830	251.809	251.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	569.430	180.675	180.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	569.430	180.675	180.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	569.430	180.675	180.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.882	535.882	569.430	180.675	180.675
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.936	47.936	47.936	17.120	17.120
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	47.936	17.120	17.120
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	47.936	17.120	17.120
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.936	47.936	47.936	17.120	17.120
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.257	141.257	148.464	54.014	54.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	148.464	54.014	54.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	148.464	54.014	54.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.257	141.257	148.464	54.014	54.014
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	87.261	14.312	14.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	87.156	14.208	14.208
<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	87.156	14.208	14.208
<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	470	470	470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	33.389	13.738	13.738
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	11.616	11.616	11.616
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778	21.773	2.122	2.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.047.118</b>	<b>3.047.118</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	647.118	647.118			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.164.115</b>	<b>1.164.115</b>	
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	
002 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2016.	1.200.000	1.200.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.992.894	3.992.894	2.017.205	1.430.236	266.122
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.992.894	3.992.894	2.017.205	1.430.236	266.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	328.198	328.198	336.170	120.341	120.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	170.102	58.201	58.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	170.102	58.201	58.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	170.102	58.201	58.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.966	183.966	170.102	58.201	58.201
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	7.624	7.624
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	7.624	7.624
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	7.624	7.624
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	7.624	7.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.771	64.771	64.982	26.138	26.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	64.982	26.138	26.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	64.982	26.138	26.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.771	64.771	64.982	26.138	26.138
**** TOTAL SERVICIO 10	328.198	328.198	336.170	120.341	120.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.191	81.191	81.191	20.236	20.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	69.847	17.148	17.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	69.847	17.148	17.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	69.847	17.148	17.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	69.847	17.148	17.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	3.088	3.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	3.088	3.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	3.088	3.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	3.088	3.088
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	733.257	733.257			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	733.257	733.257			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	58.257	58.257			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	994.389	994.389	162.191	101.236	101.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.436	284.436	274.728	95.656	95.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	162.870	54.047	54.047
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	162.870	54.047	54.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	162.870	54.047	54.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.819	168.819	162.870	54.047	54.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.859	47.859	44.100	17.409	17.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.100	17.409	17.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.100	17.409	17.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.859	47.859	44.100	17.409	17.409
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.252	17.252	1.954	1.954	1.954
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	1.954	1.954	1.954
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	1.954	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.552	6.552	1.954	1.954	1.954
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.552	6.552	1.954	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<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			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.468.896	2.468.896			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.468.896	2.468.896			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.468.896	2.468.896			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.468.896	2.468.896			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.468.896	2.468.896			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.749.131	4.749.131	276.682	97.609	97.609
***** TOTAL PROGRAMA 7214	6.071.718	6.071.718	775.042	319.186	319.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	502.490	502.490	336.325	160.749	160.749
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	209.346	103.351	103.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	209.346	103.351	103.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	209.346	103.351	103.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.080	340.080	209.346	103.351	103.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.652	94.652	59.220	33.199	33.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.220	33.199	33.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.220	33.199	33.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.652	94.652	59.220	33.199	33.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	89.000	89.000	9.611	4.312	4.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000	9.611	4.312	4.312
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000	57.000	9.611	4.312	4.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.982	3.982	3.982
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.982	3.982	3.982
<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	330	330	330
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.000	31.000	5.300		
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	5.300		
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	14.183	14.183			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	10.817	10.817			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>354.300</b>	<b>354.300</b>	<b>197.848</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ADURZA	45.000	45.000			
002 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ABETXUKO	45.000	45.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>197.848</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>197.848</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>197.848</b>		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	264.300	264.300	197.848		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.065.790	1.065.790	543.784	165.061	165.061
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.065.790	1.065.790	543.784	165.061	165.061

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	868.250	868.250	839.280	310.837	310.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	606.328	217.231	217.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	606.328	217.231	217.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	606.328	217.231	217.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	606.328	217.231	217.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.425	174.425	165.194	69.406	69.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	165.194	69.406	69.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	165.194	69.406	69.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	165.194	69.406	69.406
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	60.591	21.661	21.661
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	60.591	21.661	21.661
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	60.591	21.661	21.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310	28.815	11.435	11.435
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	28.815	11.435	11.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	10.000	10.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	176.476	176.476	31.776	10.225	10.225
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	31.776	10.225	10.225
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	60.000	60.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000	20.000			
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000			
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.800.081</b>	<b>20.800.081</b>	<b>9.337.803</b>	<b>4.953.900</b>	<b>4.846.183</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.455.260</b>	<b>5.756.700</b>	<b>1.451.440</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>5.003.820</b>	<b>5.003.820</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>451.440</b>	<b>752.880</b>	<b>451.440</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	301.440	602.880	301.440		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017		301.440			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.344.821</b>	<b>15.043.381</b>	<b>7.886.363</b>	<b>3.953.900</b>	<b>3.846.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.975.993</b>	<b>4.975.993</b>	<b>3.203.886</b>	<b>1.975.011</b>	<b>1.973.172</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	3.203.886	1.975.011	1.973.172
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	3.190.534	1.972.909	1.971.070
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	11.250	11.250	11.250		
006 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2015			2.102	2.102	2.102
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.650.428</b>	<b>3.650.428</b>	<b>2.280.150</b>	<b>1.215.343</b>	<b>1.137.726</b>
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.280.150	1.215.343	1.137.726
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	820.867	820.867	894.210	694.512	694.512
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.276.845	1.276.845	1.250.940	507.331	443.215

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
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.422.716	1.422.716			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	130.000	130.000	135.000	13.500	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.718.400</b>	<b>6.416.960</b>	<b>2.402.327</b>	<b>763.546</b>	<b>735.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>301.440</b>	<b>301.440</b>	<b>301.440</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440	180.300	180.300
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.416.960</b>	<b>6.115.520</b>	<b>2.100.887</b>	<b>583.246</b>	<b>554.986</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	1.758.560			
002 ELKARTZEN 2016. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	616.874	375.893	347.633
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	27.053	27.053	27.053
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.456.960	1.456.960	1.456.960	180.300	180.300
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>655.348</b>		
001 GAUZATU 2010.	77.386	77.386	77.386		
002 GAUZATU 2011.	48.811	48.811	48.811		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	41.081	41.081	41.081		
005 GAUZATU 2014.	293.150	293.150	293.150		
006 GAUZATU 2016.	104.301	104.301	104.300		
007 GAUZATU 2017.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO	23	22.664.967	10.893.021	5.286.397	5.178.681
***** TOTAL PROGRAMA	7613	22.664.967	10.893.021	5.286.397	5.178.681
***** TOTAL SECCION	03	1.044.906.000	1.097.555.538	175.034.285	166.785.018

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.796	566.796	578.353	196.264	196.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	385.516	127.791	127.791
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	385.516	127.791	127.791
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	385.516	127.791	127.791
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.244	399.244	385.516	127.791	127.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.753	79.753	105.038	37.117	37.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	37.117	37.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	37.117	37.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.753	79.753	105.038	37.117	37.117
**** TOTAL SERVICIO 00	566.796	566.796	578.353	196.264	196.264

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>280.498</b>	<b>280.498</b>	<b>279.931</b>	<b>102.442</b>	<b>102.442</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>155.475</b>	<b>55.004</b>	<b>55.004</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>155.475</b>	<b>55.004</b>	<b>55.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>155.475</b>	<b>55.004</b>	<b>55.004</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	155.475	55.004	55.004
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>56.756</b>	<b>56.756</b>	<b>56.698</b>	<b>23.238</b>	<b>23.238</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.756</b>	<b>56.756</b>	<b>56.698</b>	<b>23.238</b>	<b>23.238</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.756</b>	<b>56.756</b>	<b>56.698</b>	<b>23.238</b>	<b>23.238</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	56.756	56.698	23.238	23.238
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>524.942</b>	<b>524.942</b>	<b>129.985</b>	<b>122.690</b>	<b>122.690</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.942</b>	<b>524.942</b>	<b>129.985</b>	<b>122.690</b>	<b>122.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>441.442</b>	<b>441.442</b>	<b>111.192</b>	<b>111.157</b>	<b>111.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>110.505</b>	<b>110.470</b>	<b>110.470</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	108.000	108.000	108.000	107.965	107.965
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS DE PUBLIIDAD Y DE DIFUSION Y PROMOCION.	330.000	330.000	2.505	2.505	2.505
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	688	688	688
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>18.793</b>	<b>11.533</b>	<b>11.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	741	741	741
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>8.372</b>	<b>8.372</b>	<b>8.372</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	8.372	8.372	8.372
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>9.680</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			9.680	2.420	2.420
**** TOTAL SERVICIO 01	805.440	805.440	409.916	225.132	225.132

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.819.442</b>	<b>1.646.769</b>	<b>2.197.953</b>	<b>661.284</b>	<b>661.284</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>26.138</b>	<b>26.138</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>26.138</b>	<b>26.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>26.138</b>	<b>26.138</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	26.138	26.138
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.181.980</b>	<b>1.660.816</b>	<b>478.135</b>	<b>478.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.181.980</b>	<b>1.660.816</b>	<b>478.135</b>	<b>478.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.181.980</b>	<b>1.660.816</b>	<b>478.135</b>	<b>478.135</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.216.159	1.043.486	1.660.816	478.135	478.135
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	77.760	77.760			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	60.734	60.734			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>24.000</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>24.000</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.670</b>	<b>41.670</b>	<b>24.000</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.000	5.821	5.821
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>350.230</b>	<b>350.230</b>	<b>440.248</b>	<b>151.190</b>	<b>151.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.230</b>	<b>320.230</b>	<b>426.404</b>	<b>143.135</b>	<b>143.135</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.230</b>	<b>320.230</b>	<b>426.404</b>	<b>143.135</b>	<b>143.135</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	426.404	143.135	143.135
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.844</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.844</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	13.844	8.055	8.055
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.397.547</b>	<b>2.397.547</b>	<b>310.627</b>	<b>142.011</b>	<b>142.011</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.928</b>	<b>4.326</b>	<b>4.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			928	928	928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	3.398	3.398
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	3.398	3.398
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	3.398	3.398
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.384.047</b>	<b>2.384.047</b>	<b>295.699</b>	<b>137.685</b>	<b>137.685</b>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			571	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			571	571	571
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			571	571	571
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.048	2.048	2.048
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			499	499	499
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			308	308	308
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			308	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.241	1.241	1.241
001 OTROS SUMINISTROS			1.241	1.241	1.241
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.384.047	293.080	135.066	135.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	5.012	5.012	5.012
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	5.012	5.012	5.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.667	1.667	1.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.667	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.272	1.407.272			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	719.939	719.939			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	400.000	400.000			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000			
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000			
006 ALBERGUE.	160.333	160.333			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.025	947.025	286.401	128.388	128.388
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.320	130.320	32.080	32.080	32.080
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	199.286	199.286	184.525	55.358	55.358
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	454.942	454.942			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	20.000	20.000			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO. 2016	37.953	37.953	37.953	37.953	37.953
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	94.524	94.524			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS			31.844	2.998	2.998
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>1.500</b>			
001 INTERESES DE DEMORA		1.500			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>104.906</b>	<b>25.489</b>	<b>25.489</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.146</b>
001 UTILLAJE			1.147	1.147	1.146
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>103.759</b>	<b>24.342</b>	<b>24.342</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>103.759</b>	<b>24.342</b>	<b>24.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>103.759</b>	<b>24.342</b>	<b>24.342</b>
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	355.000	355.000	103.759	24.342	24.342
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
<b>**** TOTAL SERVICIO 02</b>	<b>4.697.189</b>	<b>4.526.016</b>	<b>2.613.486</b>	<b>828.785</b>	<b>828.784</b>

( 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	6.905.593	6.905.593
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	6.905.593	6.905.593
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	6.905.593	6.905.593
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	6.905.593	6.905.593
001 LANBIDE	13.811.185	13.811.185	13.811.185	6.905.593	6.905.593
**** TOTAL SERVICIO 11	13.811.185	13.811.185	13.811.185	6.905.593	6.905.593
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.880.610	19.709.437	17.412.940	8.155.773	8.155.773

( 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	204.926.156	204.926.156
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	204.926.156	204.926.156
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	204.926.156	204.926.156
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	204.926.156	204.926.156
001 LANBIDE	507.506.813	507.506.813	507.506.813	204.926.156	204.926.156
**** TOTAL SERVICIO 11	507.506.813	507.506.813	507.506.813	204.926.156	204.926.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.400.000</b>	<b>27.400.000</b>	<b>23.140.000</b>	<b>11.640.024</b>	<b>11.640.024</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>23.140.000</b>	<b>11.640.024</b>	<b>11.640.024</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			731.555	365.778	365.778
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			731.555	365.778	365.778
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	365.778	365.778
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>22.408.445</b>	<b>11.274.246</b>	<b>11.274.246</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>20.324.847</b>	<b>10.232.442</b>	<b>10.232.442</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.184.847	10.092.442	10.092.442
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			
003 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO			140.000	140.000	140.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>2.083.598</b>	<b>1.041.804</b>	<b>1.041.804</b>
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	1.041.804	1.041.804
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	23.140.000	11.640.024	11.640.024
***** TOTAL PROGRAMA 3121	534.906.813	534.906.813	530.646.813	216.566.180	216.566.180

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	461.160	551.756	521.635	174.727	174.727
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.187	451.783	409.185	131.182	131.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	363.932	114.714	114.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	363.932	114.714	114.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.187	361.187	363.932	114.714	114.714
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.596	45.253	16.468	16.468
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.596	45.253	16.468	16.468
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.596	45.253	16.468	16.468
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.973	99.973	112.450	43.545	43.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	43.545	43.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	43.545	43.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.973	99.973	98.630	37.787	37.787
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	5.758	5.758
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.346	1.355.346	1.095.474	375.234	375.234
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.346	1.355.346	1.095.474	375.234	375.234
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.330.346	1.330.346	1.095.474	375.234	375.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	214	214	214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.095.000	1.095.000	1.093.660	373.420	373.420
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	918.660	306.220	306.220
002 SERVICIO BERDINDU.	175.000	175.000	175.000	67.200	67.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	232.346	232.346	1.600	1.600	1.600
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.466.581</b>	<b>2.466.581</b>	<b>1.193.667</b>	<b>750.854</b>	<b>565.051</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>61.642</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>61.642</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>61.642</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2016	61.935	61.935	61.935	61.642	61.642
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>879.779</b>	<b>879.779</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>879.779</b>	<b>879.779</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>	<b>261.650</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>868.879</b>	<b>868.879</b>	<b>250.751</b>	<b>250.751</b>	<b>250.751</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	146.896	146.896	144.768	144.768	144.768
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2016	105.983	105.983	105.983	105.983	105.983
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.899</b>	<b>10.899</b>	<b>10.899</b>
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	3.739	3.739	3.738	3.738	3.738
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. TEC-2016	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.339.064</b>	<b>1.339.064</b>	<b>684.279</b>	<b>241.759</b>	<b>241.759</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	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			
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			
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	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			
011 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	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			
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			
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			
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			
020 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>561.534</b>	<b>119.014</b>	<b>119.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>561.534</b>	<b>119.014</b>	<b>119.014</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000		
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		
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		
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		
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

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
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	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		
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000	35.000		
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000		
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700		
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.283.087	4.373.683	2.810.777	1.300.815	1.115.012
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.283.087	4.373.683	2.810.777	1.300.815	1.115.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.293	240.293	240.388	89.286	89.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	116.690	42.455	42.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	116.690	42.455	42.455
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	116.690	42.455	42.455
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	117.086	117.086	116.690	42.455	42.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.746	43.746	44.238	18.452	18.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	18.452	18.452
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	18.452	18.452
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.746	43.746	44.238	18.452	18.452
**** TOTAL SERVICIO 20	240.293	240.293	240.388	89.286	89.286

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.333.726	1.333.726	1.232.180	454.124	454.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	72.889	26.267	26.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	72.889	26.267	26.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	72.889	26.267	26.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	72.889	26.267	26.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	982.115	982.115	902.136	323.648	323.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	966.115	884.178	305.690	305.690
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	966.115	884.178	305.690	305.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	966.115	884.178	305.690	305.690
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	17.958	17.958	17.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	17.958	17.958	17.958
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		16.000	17.958	17.958	17.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	278.238	278.238	257.154	104.209	104.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	278.238	257.154	104.209	104.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	278.238	257.154	104.209	104.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	278.238	251.622	98.676	98.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.533	5.533	5.533
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.945.088	8.945.088	4.914.023	1.849.670	1.849.670
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.938.888</b>	<b>8.938.888</b>	<b>4.914.002</b>	<b>1.849.650</b>	<b>1.849.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>21.486</b>	<b>7.162</b>	<b>7.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>21.486</b>	<b>7.162</b>	<b>7.162</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	7.162	7.162
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>10.493</b>	<b>10.493</b>	<b>10.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	10.000	10.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	493	493	493
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>750</b>	<b>750</b>			
001 AGUA	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 GAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	78	78	78
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.358</b>	<b>9.358</b>			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.771.080</b>	<b>8.771.080</b>	<b>4.881.945</b>	<b>1.831.917</b>	<b>1.831.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.076	2.076	2.076
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>7.728.048</b>	<b>7.728.048</b>	<b>4.492.537</b>	<b>1.696.605</b>	<b>1.696.605</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.728.048	4.492.537	1.696.605	1.696.605
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.211</b>	<b>4.211</b>	<b>4.211</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	20.211	4.211	4.211
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>324.474</b>	<b>108.158</b>	<b>108.158</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	324.474	324.474	324.474	108.158	108.158
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>658.558</b>	<b>658.558</b>	<b>42.647</b>	<b>20.867</b>	<b>20.867</b>
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	21.780		
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	325.000			
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000	20.867	20.867	20.867
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20	20	20
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.805.425</b>	<b>22.805.425</b>	<b>2.527.980</b>	<b>1.805.137</b>	<b>1.784.639</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>14.736.776</b>	<b>14.736.776</b>	<b>728.774</b>	<b>592.425</b>	<b>592.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>14.736.776</b>	<b>14.736.776</b>	<b>728.774</b>	<b>592.425</b>	<b>592.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>14.669.129</b>	<b>14.669.129</b>	<b>661.128</b>	<b>549.655</b>	<b>549.655</b>
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2016	661.129	661.129	661.128	549.655	549.655
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>62.091</b>	<b>62.091</b>	<b>62.090</b>	<b>37.214</b>	<b>37.214</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016.	62.091	62.091	62.090	37.214	37.214
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.068.649</b>	<b>8.068.649</b>	<b>1.799.206</b>	<b>1.212.713</b>	<b>1.192.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>		
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2016	92.928	92.928	92.928		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>414.072</b>	<b>414.072</b>	<b>414.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>			<b>414.072</b>	<b>414.072</b>	<b>414.072</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO			414.072	414.072	414.072
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.217.371</b>	<b>6.217.371</b>	<b>1.108.051</b>	<b>614.486</b>	<b>593.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>787.836</b>	<b>787.836</b>	<b>283.434</b>	<b>149.006</b>	<b>149.006</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2016	61.385	61.385	61.385	61.385	61.385
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	137.400	137.400			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000			
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000			
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
007 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
008 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2016.	222.051	222.051	222.049	87.621	87.621
009 FUNDACION TUTELAR BEROA: ESTUDIO CASOS PRETUTELA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.429.535</b>	<b>5.429.535</b>	<b>824.617</b>	<b>465.480</b>	<b>444.981</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			



PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
004 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	88.000	88.000			
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2016.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000			
007 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000			
008 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
009 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490			
010 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000			
011 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000			
012 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000			
013 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000			
014 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2016.	814.619	814.619	814.617	455.480	434.981
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			
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			
018 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000			
019 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000			
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			
022 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500			
023 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000			
024 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000			
025 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	72.800	72.800			
026 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890			
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000			
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL	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			
030 ASPANOZI-ASOCIACION PADRES DE NIÑOS CON CANCER EN GIPUZKOA.	50.000	50.000			
031 AECC-ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>658.350</b>	<b>658.350</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>658.350</b>	<b>658.350</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600			
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			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500			
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			
010 APOYO ENTIDADES TERCERA EDAD EN BARAKALDO	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>150.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>800.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>800.000</b>			
001 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DÍA		400.000			
002 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLABARRE. CENTRO SOCIAL		400.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ASCUDEAN - ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	33.259.239	34.059.239	8.674.182	4.108.932	4.088.433
***** TOTAL PROGRAMA 3123	33.499.532	34.299.532	8.914.570	4.198.218	4.177.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>615.339</b>	<b>1.815.339</b>	<b>701.812</b>	<b>286.688</b>	<b>286.688</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>67.758</b>	<b>28.627</b>	<b>28.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>67.758</b>	<b>28.627</b>	<b>28.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>67.758</b>	<b>28.627</b>	<b>28.627</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	67.758	28.627	28.627
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>390.102</b>	<b>1.340.102</b>	<b>446.582</b>	<b>175.017</b>	<b>175.017</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>390.102</b>	<b>1.340.102</b>	<b>381.473</b>	<b>138.671</b>	<b>138.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>390.102</b>	<b>1.340.102</b>	<b>381.473</b>	<b>138.671</b>	<b>138.671</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	381.473	138.671	138.671
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.343</b>	<b>16.579</b>	<b>16.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.343</b>	<b>16.579</b>	<b>16.579</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.343	16.579	16.579
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>19.766</b>	<b>19.766</b>	<b>19.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>19.766</b>	<b>19.766</b>	<b>19.766</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			19.766	19.766	19.766
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>16.403</b>	<b>16.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>16.403</b>	<b>16.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>45.927</b>	<b>16.403</b>	<b>16.403</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	45.927	16.403	16.403
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>110.134</b>	<b>360.134</b>	<b>141.544</b>	<b>66.642</b>	<b>66.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.134</b>	<b>360.134</b>	<b>141.544</b>	<b>66.642</b>	<b>66.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.134</b>	<b>360.134</b>	<b>141.544</b>	<b>66.642</b>	<b>66.642</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	360.134	121.641	54.800	54.800
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.084	6.084	6.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	5.758	5.758

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.501.800</b>	<b>928.909</b>	<b>243.770</b>	<b>243.587</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>	<b>4.052</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>916.563</b>	<b>239.424</b>	<b>239.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	112	112	112
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>6.488</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>3.980</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	3.980	2.486	2.486
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	132	132	132
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>2.377</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	393	393
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.463.780</b>	<b>1.463.780</b>	<b>909.963</b>	<b>236.301</b>	<b>236.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000	160	160	160
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000	560	560	560
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>230.717</b>	<b>230.717</b>
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	174.750	174.750
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. 2016	167.900	167.900	167.900	55.967	55.967
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>533.080</b>	<b>533.080</b>	<b>40.384</b>	<b>2.905</b>	<b>2.722</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	13.938	2.905	2.722
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	131.300			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000	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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	295	295	295
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>64.397.812</b>	<b>64.397.812</b>	<b>17.087.655</b>	<b>16.911.116</b>	<b>16.515.550</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>64.397.812</b>	<b>64.397.812</b>	<b>17.087.655</b>	<b>16.911.116</b>	<b>16.515.550</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>		
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	1.754	1.754	1.754		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>63.648.914</b>	<b>63.648.914</b>	<b>16.441.602</b>	<b>16.423.205</b>	<b>16.027.639</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>63.648.914</b>	<b>63.648.914</b>	<b>16.441.602</b>	<b>16.423.205</b>	<b>16.027.639</b>

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	30.764.314	30.764.314	7.683.500	7.683.500	7.683.500
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	221.100	221.100	23.000	23.000	23.000
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	8.428.642	8.412.664	8.033.241
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	79.086	79.086	72.670
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	227.373	224.955	215.228
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>747.144</b>	<b>747.144</b>	<b>644.300</b>	<b>487.911</b>	<b>487.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>66.011</b>	<b>66.011</b>	<b>66.010</b>	<b>26.134</b>	<b>26.134</b>
001 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2016	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
002 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	46.511	46.511	46.510	6.634	6.634
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.133</b>	<b>681.133</b>	<b>578.290</b>	<b>461.777</b>	<b>461.777</b>
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			
004 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
005 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
007 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
008 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2016.	24.000	24.000			
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	24.000	24.000	48.000	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			
019 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2016.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
020 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
021 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
022 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
023 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
024 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
025 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000			
026 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2016.	810	810	810	810	810



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	30.000	30.000	26.558	26.558	26.558
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
029 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	130.413	130.413	130.412	30.897	30.897
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 22	66.520.951	67.720.951	18.724.376	17.447.574	17.051.825
***** TOTAL PROGRAMA 3124	66.520.951	67.720.951	18.724.376	17.447.574	17.051.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.351	136.351	136.817	54.155	54.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	32.073	32.073
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	32.073	32.073
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	32.073	32.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	32.073	32.073
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.561	22.561	23.028	9.634	9.634
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	9.634	9.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	9.634	9.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.561	22.561	23.028	9.634	9.634
**** TOTAL SERVICIO 10	136.351	136.351	136.817	54.155	54.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>474.298</b>	<b>554.875</b>	<b>567.314</b>	<b>199.360</b>	<b>199.360</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>71.695</b>	<b>28.746</b>	<b>28.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>71.695</b>	<b>28.746</b>	<b>28.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>71.695</b>	<b>28.746</b>	<b>28.746</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	71.695	28.746	28.746
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>394.860</b>	<b>386.545</b>	<b>127.541</b>	<b>127.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>290.283</b>	<b>319.692</b>	<b>106.830</b>	<b>106.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>290.283</b>	<b>319.692</b>	<b>106.830</b>	<b>106.830</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	319.692	106.830	106.830
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>7.865</b>	<b>7.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>7.865</b>	<b>7.865</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	7.865	7.865
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>80.577</b>	<b>42.852</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>80.577</b>	<b>42.852</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.879</b>	<b>88.879</b>	<b>109.073</b>	<b>43.072</b>	<b>43.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.879</b>	<b>88.879</b>	<b>109.073</b>	<b>43.072</b>	<b>43.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.879</b>	<b>88.879</b>	<b>109.073</b>	<b>43.072</b>	<b>43.072</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	87.897	36.302	36.302
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	2.818	2.818
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>414.447</b>	<b>414.447</b>	<b>141.366</b>	<b>33.209</b>	<b>33.209</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.640</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
001 CONSTRUCCIONES			2.640	960	960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>414.447</b>	<b>414.447</b>	<b>138.726</b>	<b>32.249</b>	<b>32.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			141	141	141
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			212	212	212
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>364.447</b>	<b>364.447</b>	<b>138.374</b>	<b>31.896</b>	<b>31.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>	<b>2.186</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>317.668</b>	<b>317.668</b>	<b>109.408</b>	<b>24.709</b>	<b>24.709</b>
001 ANALISIS DE COLECTIVOS DE POBLACION DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARA LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	33.000	33.000			
002 DISEÑO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2017.	20.000	20.000			
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		
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	41.466	41.466	41.466		
005 EVALUACION DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2012-2016 Y LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021)	20.000	20.000			
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		
007 EVALUACION EN 2017 DE LA ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2020.	20.000	20.000			
008 ANALISIS Y PROPUESTA DE RECURSOS E INSTRUMENTOS EN LINEA PARA LA ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL Y LA TOMA DE DECISIONES DE CARRERA PROFESIONAL.	20.000	20.000			
009 SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL 2016 Y BALANCE FINAL PLAN EMPLEO 2014-2016. 2016	24.710	24.710	24.709	24.709	24.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
011 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>223.145.704</b>	<b>223.145.704</b>	<b>222.960.704</b>	<b>57.073.357</b>	<b>57.073.357</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>222.960.704</b>	<b>222.960.704</b>	<b>57.073.357</b>	<b>57.073.357</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>222.960.704</b>	<b>222.960.704</b>	<b>57.073.357</b>	<b>57.073.357</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>222.960.704</b>	<b>222.960.704</b>	<b>57.073.357</b>	<b>57.073.357</b>
001 LANBIDE	222.960.704	222.960.704	222.960.704	57.073.357	57.073.357
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 AVA-ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS. FUNCIONAMIENTO Y DIFUSION CULTURA EMPRENDEDORA.	100.000	100.000			
002 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE ALAVA.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	225.034.449	225.115.026	223.669.384	57.305.925	57.305.925
***** TOTAL PROGRAMA 3211	225.170.800	225.251.377	223.806.201	57.360.081	57.360.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.085.617</b>	<b>1.085.617</b>	<b>807.071</b>	<b>310.466</b>	<b>310.466</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>796.439</b>	<b>644.391</b>	<b>239.104</b>	<b>239.104</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>796.439</b>	<b>644.391</b>	<b>239.104</b>	<b>239.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>796.439</b>	<b>644.391</b>	<b>239.104</b>	<b>239.104</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	373.203	139.732	139.732
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			271.188	99.372	99.372
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>221.420</b>	<b>221.420</b>	<b>162.679</b>	<b>71.362</b>	<b>71.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>221.420</b>	<b>221.420</b>	<b>162.679</b>	<b>71.362</b>	<b>71.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>221.420</b>	<b>221.420</b>	<b>162.679</b>	<b>71.362</b>	<b>71.362</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	221.420	95.181	43.138	43.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.498	28.224	28.224
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.066.330</b>	<b>1.066.330</b>	<b>580.096</b>	<b>200.104</b>	<b>199.762</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>30.020</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.252</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.252</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
001 CONSTRUCCIONES			8.073	3.062	3.062
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	179	179	179
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.039.330</b>	<b>1.039.330</b>	<b>550.059</b>	<b>196.846</b>	<b>196.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>5.808</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.808	5.808	5.808
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	247	247	247
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>138.427</b>	<b>5.424</b>	<b>5.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>2.101</b>	<b>1.476</b>	<b>1.134</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			311	311	311
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.790	1.165	823
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
001 AGUA			231	231	231
002 AGUA			166	166	166
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>83.839</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	146.000	146.000	83.448	328	328
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			391	391	391
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>52.090</b>	<b>2.831</b>	<b>2.831</b>
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	37.831	2.831	2.831
002 OTROS SUMINISTROS.	20.000	20.000	14.259		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>822.330</b>	<b>822.330</b>	<b>390.186</b>	<b>169.977</b>	<b>169.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.672</b>	<b>1.672</b>	<b>1.672</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.672	1.672	1.672
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.537</b>	<b>4.761</b>	<b>4.761</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.748	1.437	1.437
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.789	3.324	3.324
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>871</b>	<b>871</b>	<b>871</b>
001 SEGURIDAD			871	871	871
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	935	935	935
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	18.380	18.380	18.380
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>12.056</b>	<b>12.056</b>	<b>12.056</b>
001 PUBLICACIONES. OVJ.			12.056	12.056	12.056
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.315</b>	<b>15.115</b>	<b>15.115</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	10.300	6.100	6.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>724.330</b>	<b>724.330</b>	<b>319.419</b>	<b>116.186</b>	<b>116.186</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	2.178	2.178	2.178
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	28.272		
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	52.112	34.159	34.159
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	2.178	2.178	2.178
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	70.000	70.000	18.000	2.628	2.628
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.500	60.500	30.250	20.167	20.167
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	21.460	21.460
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	24.177	24.177
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	28.000	28.000	21.072	4.213	4.213
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000			
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	24.610	2.951	2.951
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.330	21.330	2.075	2.075	2.075
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			17	17	17
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.610.801</b>	<b>6.610.801</b>	<b>610.955</b>	<b>338.100</b>	<b>338.100</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.610.801</b>	<b>6.610.801</b>	<b>610.955</b>	<b>338.100</b>	<b>338.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000	3.000.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000	1.500.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	1.000.000	1.000.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2017: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>955.801</b>	<b>955.801</b>	<b>467.801</b>	<b>338.100</b>	<b>338.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>22.631</b>	<b>22.631</b>	<b>22.631</b>
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631	22.631	22.631
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>955.801</b>	<b>955.801</b>	<b>445.170</b>	<b>315.469</b>	<b>315.469</b>
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			
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	215.469	215.469
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
006 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	60.000	60.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.719</b>		
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	18.719		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>136.065</b>	<b>136.065</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>136.065</b>	<b>136.065</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>136.065</b>	<b>136.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.992</b>	<b>136.065</b>	<b>136.065</b>
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	144.992	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	9.073.748	2.161.832	984.734	984.392
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.073.748	9.073.748	2.161.832	984.734	984.392

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	34.991.345	34.991.345
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	34.991.345	34.991.345
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	34.991.345	34.991.345
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	34.991.345	34.991.345
001 LANBIDE	110.579.959	110.579.959	110.579.959	34.991.345	34.991.345
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880		
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		
<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	34.991.345	34.991.345
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.852.459	112.852.459	112.852.459	34.991.345	34.991.345
***** TOTAL SECCION 04	1.006.188.000	1.008.188.000	917.329.969	341.004.720	340.402.326



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.450.831</b>	<b>6.486.129</b>	<b>6.136.985</b>	<b>2.276.262</b>	<b>2.276.262</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>28.379</b>	<b>28.379</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>28.379</b>	<b>28.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>28.379</b>	<b>28.379</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.482.197</b>	<b>4.482.226</b>	<b>4.056.765</b>	<b>1.467.515</b>	<b>1.467.515</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.482.197</b>	<b>4.446.928</b>	<b>3.994.660</b>	<b>1.422.524</b>	<b>1.422.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.482.197</b>	<b>4.446.928</b>	<b>3.994.660</b>	<b>1.422.524</b>	<b>1.422.524</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.102	270.102	269.608	94.590	94.590
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.111	185.111	184.148	66.856	66.856
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	457.630	457.630	422.188	160.015	160.015
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.595	32.595	32.597	11.769	11.769
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.035	1.042.766	932.290	350.577	350.577
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.704.199	1.704.199	1.468.084	529.069	529.069
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.525	754.525	685.744	209.648	209.648
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>26.807</b>	<b>9.693</b>	<b>9.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>26.807</b>	<b>9.693</b>	<b>9.693</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			518	259	259
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	9.434	9.434
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>	<b>35.298</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		35.298	19.696	19.696	19.696
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			5.754	5.754	5.754
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			9.848	9.848	9.848
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>555.227</b>	<b>590.496</b>	<b>724.903</b>	<b>238.718</b>	<b>238.718</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>555.227</b>	<b>590.496</b>	<b>724.903</b>	<b>238.718</b>	<b>238.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>555.227</b>	<b>590.496</b>	<b>724.903</b>	<b>238.718</b>	<b>238.718</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.872	72.872	127.313	34.479	34.479
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	194.316	194.316	182.971	65.768	65.768
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	288.039	323.308	414.618	138.471	138.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.275.856</b>	<b>541.651</b>	<b>541.651</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.275.856</b>	<b>541.651</b>	<b>541.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.275.856</b>	<b>541.651</b>	<b>541.651</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.757	74.757	74.703	31.126	31.126
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.143	54.143	53.945	22.497	22.497
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.097	118.097	108.973	47.231	47.231
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.123	22.123	22.591	9.408	9.408
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.501	329.501	285.633	124.193	124.193
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.400	524.400	506.437	210.458	210.458
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.925	210.925	204.448	82.399	82.399
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.066	6.066	6.066
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.775	1.775	1.775
010 COTIZACIONES SOCIALES			3.033	3.033	3.033
011 COTIZACIONES SOCIALES			160	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.092	3.385	3.385
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>69.120</b>	<b>69.120</b>	<b>69.120</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>65.911</b>	<b>65.911</b>	<b>65.911</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>65.911</b>	<b>65.911</b>	<b>65.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>65.911</b>	<b>65.911</b>	<b>65.911</b>
001 CONSTRUCCIONES			65.911	65.911	65.911
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>3.209</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>3.209</b>	<b>3.209</b>	<b>3.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.574</b>	<b>1.574</b>	<b>1.574</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			157	157	157
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			969	969	969
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			448	448	448
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.635	1.635	1.635
**** TOTAL SERVICIO 30	6.450.831	6.486.129	6.206.105	2.345.382	2.345.382



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.415.464</b>	<b>2.415.464</b>	<b>2.253.210</b>	<b>849.199</b>	<b>849.199</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.946</b>	<b>27.355</b>	<b>27.355</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.946</b>	<b>27.355</b>	<b>27.355</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.946</b>	<b>27.355</b>	<b>27.355</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.946	27.355	27.355
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.708.088</b>	<b>623.272</b>	<b>623.272</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.647.694</b>	<b>600.240</b>	<b>600.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.824.426</b>	<b>1.647.694</b>	<b>600.240</b>	<b>600.240</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.832	590.832	542.643	190.299	190.299
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.027	784.027	705.922	264.074	264.074
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.504	45.504	86.161	31.501	31.501
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.063	404.063	312.969	114.366	114.366
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>60.394</b>	<b>23.031</b>	<b>23.031</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>60.394</b>	<b>23.031</b>	<b>23.031</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.911	15.274	15.274
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.483	7.757	7.757
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>32.176</b>	<b>32.176</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	<b>477.176</b>	<b>198.573</b>	<b>198.573</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	<b>477.176</b>	<b>198.573</b>	<b>198.573</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.104</b>	<b>491.104</b>	<b>477.176</b>	<b>198.573</b>	<b>198.573</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.838	155.838	142.122	59.118	59.118
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.332	230.332	207.168	88.931	88.931
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	23.917	9.987	9.987
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.590	93.590	78.194	32.777	32.777
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	5.370	5.370
006 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	2.391	2.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.614.930</b>	<b>2.614.930</b>	<b>368.968</b>	<b>181.989</b>	<b>181.471</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>294.500</b>	<b>294.500</b>	<b>24.428</b>	<b>18.734</b>	<b>18.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>13.554</b>	<b>13.554</b>	<b>13.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>13.554</b>	<b>13.554</b>	<b>13.554</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			6.058	6.058	6.058
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	7.495	7.495	7.495
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>10.874</b>	<b>5.180</b>	<b>5.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>10.874</b>	<b>5.180</b>	<b>5.180</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	10.874	5.180	5.180
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.341.830</b>	<b>1.341.830</b>	<b>341.975</b>	<b>160.690</b>	<b>160.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>8.570</b>	<b>8.570</b>	<b>8.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>8.570</b>	<b>8.570</b>	<b>8.052</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	8.570	8.570	8.052
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>34.184</b>	<b>15.148</b>	<b>15.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>18.280</b>	<b>8.797</b>	<b>8.797</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	18.280	8.797	8.797
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2017/2018.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.300</b>	<b>4.747</b>	<b>4.747</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	14.300	4.747	4.747
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604</b>
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	1.604	1.604	1.604

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.224.330</b>	<b>1.224.330</b>	<b>299.221</b>	<b>136.972</b>	<b>136.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.529</b>	<b>31.529</b>	<b>25.188</b>	<b>10.474</b>	<b>10.474</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2016/2017.	25.101	25.101	25.188	10.474	10.474
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	6.428	6.428			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>251.479</b>	<b>251.479</b>	<b>139.298</b>	<b>98.541</b>	<b>98.541</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	139.298	98.541	98.541
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.494</b>	<b>4.494</b>	<b>4.494</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	4.494	4.494	4.494
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>	<b>1.637</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.637	1.637	1.637
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>21.175</b>		
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	21.175		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PUBLICACIONES.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
002 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>715.722</b>	<b>715.722</b>	<b>107.429</b>	<b>21.827</b>	<b>21.827</b>
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613	6	6	6
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES			18.150	18.150	18.150
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 ACCESIBILIDAD 2017.	40.000	40.000			
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	180.000	180.000	57.354		
007 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	21.659		
008 BESTELAKO ZERBITZUAK			835	835	835
009 OTROS SERVICIOS.	214.659	214.659	9.425	2.836	2.836
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	2.565	2.565	2.565
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	500.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	250.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>16.246.996</b>	<b>16.242.239</b>	<b>9.678.439</b>	<b>1.904.680</b>	<b>1.782.293</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>16.246.996</b>	<b>16.242.239</b>	<b>9.678.439</b>	<b>1.904.680</b>	<b>1.782.293</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>7.070.134</b>	<b>7.070.134</b>	<b>3.014.744</b>	<b>462.596</b>	<b>462.596</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.855.200</b>	<b>2.855.200</b>	<b>551.882</b>	<b>258.245</b>	<b>258.245</b>
001 REALOJOS TEMPORALES SANTA ANA BASURTO BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.800.000	2.800.000	496.682	203.045	203.045
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.214.934</b>	<b>4.214.934</b>	<b>2.462.862</b>	<b>204.351</b>	<b>204.351</b>
001 OBRAS DE REMATE DE LA URBANIZACION DEL AREA MIRABUENO, A-XI EL BURGO.	97.299	97.299	172.937	66.306	66.306
002 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.270.000	1.270.000	1.270.000		
003 OBRAS DE URBANIZACION FASE I AREA 45 TXORIERRI EN LEIOA.	644.635	644.635	673.590	134.045	134.045
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.203.000	2.203.000	58.719	4.000	4.000
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.			287.615		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>9.166.862</b>	<b>9.166.862</b>	<b>6.660.477</b>	<b>1.442.084</b>	<b>1.319.697</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>8.166.862</b>	<b>8.166.862</b>	<b>6.660.477</b>	<b>1.442.084</b>	<b>1.319.697</b>
001 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	1.994.513	2.549.372	806.224	683.837
002 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.492.095	1.882.828	268.451	268.451
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	2.050.454	331.917	331.917
004 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	2.629.800	82.021	35.492	35.492
005 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
006 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-00			95.803		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.000.000	1.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>5.243</b>	<b>3.219</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>5.243</b>	<b>3.219</b>		
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	5.243	3.219		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.876.768</b>	<b>10.876.768</b>	<b>7.627.065</b>	<b>582.148</b>	<b>582.148</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>623.218</b>	<b>623.218</b>	<b>573.217</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.217</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.217</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. 2015 ERAIKAL 2015.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	3.218	3.218	3.217		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>		
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. PORTAL 49 BAÑOS. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 A SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.118.351</b>	<b>6.118.351</b>	<b>3.415.210</b>	<b>227.202</b>	<b>227.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.118.351</b>	<b>6.118.351</b>	<b>3.415.210</b>	<b>227.202</b>	<b>227.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.118.351</b>	<b>6.118.351</b>	<b>3.415.210</b>	<b>227.202</b>	<b>227.202</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . ARABA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	54.287	54.287	54.287		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
006 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
007 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	280.800	280.800	280.800		
008 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	9.563	9.563	9.562		
009 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	101.424	101.424	101.424		
010 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.000.000	2.000.000			
011 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	847.348	847.348	847.347	25.561	25.561
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	152.550	152.550	151.759	24.573	24.573
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	342.156	342.156	342.155	91.403	91.403
014 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	327.166	327.166	327.165		
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	382.159	382.159	379.815	61.002	61.002
016 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	645.627	645.627	645.626	24.663	24.663
017 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.135.199</b>	<b>4.135.199</b>	<b>3.638.637</b>	<b>354.947</b>	<b>354.947</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>549.441</b>	<b>549.441</b>	<b>169.881</b>	<b>13.681</b>	<b>13.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>549.441</b>	<b>549.441</b>	<b>169.881</b>	<b>13.681</b>	<b>13.681</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL.	7.407	7.407	7.407	2.792	2.792
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	10.238	10.238	10.238		
003 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	3.050	3.050	3.049		
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015	1.831	1.831	1.831		
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	63.407	63.407	63.406	6.543	6.543
008 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	21.403	21.403	21.403	246	246
009 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	29.400	29.400	29.400		
010 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	379.556	379.556			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>3.291.082</b>	<b>3.291.082</b>	<b>3.191.079</b>	<b>261.911</b>	<b>261.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.235.312</b>	<b>3.235.312</b>	<b>3.135.310</b>	<b>261.592</b>	<b>261.592</b>
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	147.273	147.273	147.273	125.078	125.078
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	556.527	556.527	556.526	41.402	41.402
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	714.869	714.869	714.869		
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7. PLAN RENOVE REHABILITACION.	62.500	62.500	62.500		
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	996.661	996.661	996.660	95.111	95.111
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER	657.482	657.482	657.482		
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. 2017. POPV 2014-2020 FEDER.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>55.770</b>	<b>55.770</b>	<b>55.769</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	1.580	1.580	1.580		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	26.351	26.351	26.351		
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	2.564	319	319
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	850	850	850		
007 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	7.757	7.757	7.757		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>294.676</b>	<b>294.676</b>	<b>277.678</b>	<b>79.355</b>	<b>79.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.991</b>	<b>59.991</b>	<b>59.988</b>	<b>55.467</b>	<b>55.467</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	55.468	55.468	55.467	55.467	55.467



PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	4.523	4.523	4.521		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>138.458</b>	<b>138.458</b>	<b>138.457</b>	<b>23.888</b>	<b>23.888</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	15.514	15.514	15.514		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	29.932	29.932	29.932		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	36.447	36.447	36.447	15.022	15.022
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	51.400	51.400	20.176		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			31.224	3.701	3.701
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>96.227</b>	<b>96.227</b>	<b>79.233</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	45.896	45.896	45.896		
002 ERAIKAL 2016 LINEA 1.	16.993	16.993			
003 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	2.765	2.765	2.764		
004 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	13.580	13.580	13.580		
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	16.993	16.993	16.993		
**** TOTAL SERVICIO 31	32.704.158	32.699.401	19.927.682	3.518.016	3.395.112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.442.015</b>	<b>1.442.015</b>	<b>943.645</b>	<b>496.460</b>	<b>496.460</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.381</b>	<b>75.381</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.381</b>	<b>75.381</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.381</b>	<b>75.381</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	73.459	26.353	26.353
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.075.400</b>	<b>728.499</b>	<b>358.029</b>	<b>358.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.075.400</b>	<b>728.499</b>	<b>358.029</b>	<b>358.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.075.400</b>	<b>1.075.400</b>	<b>728.499</b>	<b>358.029</b>	<b>358.029</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	728.499	358.029	358.029
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>291.234</b>	<b>291.234</b>	<b>141.687</b>	<b>112.077</b>	<b>112.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>291.234</b>	<b>291.234</b>	<b>141.687</b>	<b>112.077</b>	<b>112.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>291.234</b>	<b>291.234</b>	<b>141.687</b>	<b>112.077</b>	<b>112.077</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	141.687	112.077	112.077
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.230.507</b>	<b>5.230.507</b>	<b>2.721.119</b>	<b>473.591</b>	<b>166.535</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.110.514</b>	<b>5.110.514</b>	<b>2.719.319</b>	<b>471.791</b>	<b>164.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>93.612</b>	<b>44.479</b>	<b>44.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>93.612</b>	<b>44.479</b>	<b>44.479</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			92.000	42.867	42.867
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.612	1.612	1.612
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>191.684</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	191.684	191.684	191.684	2.492	2.492
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.918.830</b>	<b>4.918.830</b>	<b>2.434.023</b>	<b>424.820</b>	<b>117.764</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
001 LIBROS Y PUBLICACIONES			57	57	57
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.327.000</b>	<b>4.327.000</b>	<b>2.113.820</b>	<b>367.963</b>	<b>60.907</b>
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.113.820	367.963	60.907

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>591.830</b>	<b>591.830</b>	<b>320.145</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	52.061	52.061	52.061	17.354	17.354
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	56.561	56.561	56.561	18.854	18.854
003 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	1.900	1.900	1.900	957	957
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	30.129	30.129	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	100.594		
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	120.000	120.000			
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAV 2017/2018.	45.111	45.111			
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	122.157	122.157			
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			68.344	9.078	9.078
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.800	1.800	1.800
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.800.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>24.906.500</b>	<b>8.916.500</b>	<b>8.916.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>24.800.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>24.800.000</b>	<b>8.875.000</b>	<b>8.875.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>8.875.000</b>	<b>8.875.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>8.875.000</b>	<b>8.875.000</b>
001 ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	8.875.000	8.875.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000		

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>106.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>106.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>106.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	106.500	41.500	41.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.296	1.296	1.296
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>49.045.550</b>	<b>49.045.550</b>	<b>35.516.812</b>	<b>5.314.180</b>	<b>5.314.180</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>17.971.619</b>	<b>17.971.619</b>	<b>7.595.430</b>	<b>1.134.812</b>	<b>1.134.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>17.971.619</b>	<b>17.971.619</b>	<b>7.595.430</b>	<b>1.134.812</b>	<b>1.134.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>17.971.619</b>	<b>17.971.619</b>	<b>7.595.430</b>	<b>1.134.812</b>	<b>1.134.812</b>
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	163.534	163.534
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	213.586	213.586
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.516.600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.516.600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.516.600</b>		
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	329.800	329.800	330.600		
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.989.000	1.989.000	1.989.000		
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.880.000	1.880.000	1.880.000		
004 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.317.000	1.317.000	1.317.000		
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.458.131</b>	<b>25.458.131</b>	<b>22.404.782</b>	<b>4.179.368</b>	<b>4.179.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.574.866</b>	<b>11.621.754</b>	<b>149.496</b>	<b>149.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.574.866</b>	<b>11.621.754</b>	<b>149.496</b>	<b>149.496</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.800.000	10.109.760	95.012	95.012
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	701.188	701.188	701.188	43.304	43.304
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	400.000	400.000	548.419	2.544	2.544
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.678	73.678	73.678	5.169	5.169
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	500.000	500.000	188.710	3.466	3.466
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>21.883.265</b>	<b>21.883.265</b>	<b>10.783.027</b>	<b>4.029.873</b>	<b>4.029.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>21.883.265</b>	<b>21.883.265</b>	<b>10.783.027</b>	<b>4.029.873</b>	<b>4.029.873</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.382.265	1.382.265	1.382.264	308.288	308.288
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.871.000	3.870.826	1.248.786	1.248.786
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.530.000	5.529.937	2.472.799	2.472.799
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	11.000.000	11.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	82.518.072	82.518.072	64.089.372	15.202.027	14.894.971
***** TOTAL PROGRAMA 4312	121.673.061	121.703.602	90.223.159	21.065.425	20.635.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.423	137.423	90.804	42.303	42.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	34.971	34.971
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	34.971	34.971
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	34.971	34.971
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.155	86.155	79.461	34.971	34.971
<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>	20.768	20.768	11.344	7.332	7.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.344	7.332	7.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.344	7.332	7.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.768	20.768	11.344	7.332	7.332
**** TOTAL SERVICIO 20	137.423	137.423	90.804	42.303	42.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.366.045</b>	<b>1.366.045</b>	<b>1.275.256</b>	<b>474.798</b>	<b>474.798</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.017.011</b>	<b>364.141</b>	<b>364.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.017.011</b>	<b>364.141</b>	<b>364.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.017.011</b>	<b>364.141</b>	<b>364.141</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.025.352	1.025.352	1.017.011	364.141	364.141
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>258.245</b>	<b>110.658</b>	<b>110.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>258.245</b>	<b>110.658</b>	<b>110.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>258.245</b>	<b>110.658</b>	<b>110.658</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.935	272.935	258.245	110.658	110.658
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.021</b>	<b>464.753</b>	<b>65.686</b>	<b>65.686</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.021</b>	<b>464.753</b>	<b>65.686</b>	<b>65.686</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.021</b>	<b>464.753</b>	<b>65.686</b>	<b>65.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>279.994</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.994		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.996</b>	<b>2.996</b>	<b>2.996</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	158	158	158
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	2.838	2.838	2.838
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.258.621</b>	<b>1.258.021</b>	<b>181.763</b>	<b>62.690</b>	<b>62.690</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	65.545	65.545	65.545	32.065	32.065
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	599.575	598.975	49.260	13.052	13.052



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
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	550.000	550.000	28.263	572	572
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE. (CTDO.)	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>153.340</b>	<b>153.340</b>	<b>88.289</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>88.340</b>	<b>88.340</b>	<b>88.289</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>		
001 CONVENIO HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016. (CTDO.)	13.340	13.340	13.340		
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>434.739</b>	<b>434.739</b>	<b>334.639</b>		
<b>ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>434.739</b>	<b>434.739</b>	<b>334.639</b>		
<b>CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>434.739</b>	<b>434.739</b>	<b>334.639</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>434.739</b>	<b>434.739</b>	<b>334.639</b>		
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	139.229	139.229	139.229		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	100			
003 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	195.410	195.410	195.410		
004 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.578.745	3.578.145	2.162.936	615.433	615.433
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.716.168	3.715.568	2.253.741	657.736	657.736

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	494.589	494.589	411.641	212.030	212.030
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.155	31.155
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.155	31.155
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.155	31.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	31.155	31.155
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	256.235	140.900	140.900
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	256.235	140.900	140.900
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	256.235	140.900	140.900
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	256.235	140.900	140.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.145	82.145	67.606	39.976	39.976
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	67.606	39.976	39.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	67.606	39.976	39.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.145	82.145	67.606	39.976	39.976
**** TOTAL SERVICIO 00	494.589	494.589	411.641	212.030	212.030

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.475.385</b>	<b>2.282.587</b>	<b>1.618.290</b>	<b>710.360</b>	<b>710.360</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.740</b>	<b>79.740</b>	<b>72.889</b>	<b>25.110</b>	<b>25.110</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.740</b>	<b>79.740</b>	<b>72.889</b>	<b>25.110</b>	<b>25.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.740</b>	<b>79.740</b>	<b>72.889</b>	<b>25.110</b>	<b>25.110</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	79.740	72.889	25.110	25.110
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.454.236</b>	<b>1.173.291</b>	<b>496.945</b>	<b>496.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.454.236</b>	<b>1.173.291</b>	<b>496.945</b>	<b>496.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.454.236</b>	<b>1.173.291</b>	<b>496.945</b>	<b>496.945</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.830	316.830			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.748	719.073	1.173.291	496.945	496.945
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	239.113	239.113			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	179.220	179.220			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>70.819</b>	<b>305.696</b>	<b>46.795</b>	<b>20.596</b>	<b>20.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.819</b>	<b>305.696</b>	<b>46.795</b>	<b>20.596</b>	<b>20.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>70.819</b>	<b>305.696</b>	<b>46.795</b>	<b>20.596</b>	<b>20.596</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.819	40.819	46.795	20.596	20.596
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	264.877			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>442.915</b>	<b>442.915</b>	<b>325.315</b>	<b>167.709</b>	<b>167.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.915</b>	<b>397.915</b>	<b>315.395</b>	<b>157.790</b>	<b>157.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>397.915</b>	<b>397.915</b>	<b>315.395</b>	<b>157.790</b>	<b>157.790</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.143	89.143			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.772	308.772	315.395	157.790	157.790
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>	<b>9.919</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.919	9.919	9.919
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.188.038</b>	<b>2.156.902</b>	<b>635.902</b>	<b>113.287</b>	<b>113.287</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>26.115</b>	<b>26.115</b>	<b>28.827</b>	<b>18.650</b>	<b>18.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.530</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.530</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.390	819	819
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	4.115	4.115	3.722	2.213	2.213
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.417	3.320	3.320
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>	<b>12.297</b>
001 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>	<b>7.890</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.634</b>	<b>6.634</b>	<b>6.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.634</b>	<b>6.634</b>	<b>6.634</b>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	6.634	6.634	6.634
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.256</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.256</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.256	1.256	1.256
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.141.923</b>	<b>2.110.787</b>	<b>599.185</b>	<b>86.746</b>	<b>86.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>	<b>425.657</b>	<b>50.657</b>	<b>50.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	376.673	1.673	1.673
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	48.827	48.827	48.827
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	1.103	1.103	1.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.706.923</b>	<b>1.676.787</b>	<b>171.925</b>	<b>34.486</b>	<b>34.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.510	1.510	1.510
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>815</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	815	815	815
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.172</b>	<b>55.172</b>	<b>21.099</b>	<b>21.099</b>	<b>21.099</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	21.099	21.099	21.099
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>333.528</b>	<b>303.392</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	333.528	303.392			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.167.223</b>	<b>1.167.223</b>	<b>116.624</b>		
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	383.000	383.000			
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	784.223	784.223			
003 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE EUSKADI			116.624		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>31.878</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	9.266	9.266	9.266
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
004 OTROS TRABAJOS			22.612	1.797	1.797
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>1.000</b>			
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>436.500</b>	<b>449.857</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>13.357</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>13.357</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>13.357</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.357	11.262	11.262	11.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.500	436.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.119.923	4.910.346	2.283.453	852.908	852.908
***** TOTAL PROGRAMA 4420	5.614.512	5.404.935	2.695.094	1.064.938	1.064.938

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.570	136.570	134.025	49.303	49.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.052	11.961	11.961
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.052	11.961	11.961
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.052	11.961	11.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	33.052	11.961	11.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.057	24.057	21.512	8.963	8.963
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.512	8.963	8.963
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.512	8.963	8.963
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.057	24.057	21.512	8.963	8.963
**** TOTAL SERVICIO 10	136.570	136.570	134.025	49.303	49.303



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.202.645</b>	<b>4.360.145</b>	<b>4.099.838</b>	<b>1.493.965</b>	<b>1.493.965</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.414.900</b>	<b>3.177.078</b>	<b>1.117.686</b>	<b>1.117.686</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.106.779</b>	<b>1.098.231</b>	<b>1.098.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.106.779</b>	<b>1.098.231</b>	<b>1.098.231</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.106.779	1.098.231	1.098.231
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>157.500</b>	<b>70.299</b>	<b>19.455</b>	<b>19.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>157.500</b>	<b>70.299</b>	<b>19.455</b>	<b>19.455</b>
001 RETRIBUCIONES		157.500	70.299	19.455	19.455
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>855.002</b>	<b>352.080</b>	<b>352.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>855.002</b>	<b>352.080</b>	<b>352.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>855.002</b>	<b>352.080</b>	<b>352.080</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	833.379	345.635	345.635
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.623	6.445	6.445
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.229.684</b>	<b>4.229.684</b>	<b>963.836</b>	<b>258.022</b>	<b>258.022</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>688.851</b>	<b>688.851</b>	<b>402.041</b>	<b>176.380</b>	<b>176.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>682.851</b>	<b>682.851</b>	<b>401.480</b>	<b>175.820</b>	<b>175.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>682.851</b>	<b>682.851</b>	<b>401.480</b>	<b>175.820</b>	<b>175.820</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	223.951	223.951	223.951	107.004	107.004
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	370.000	370.000	87.682	41.218	41.218
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	82.948	20.698	20.698

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	560	560	560
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	560	560	560
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.540.833</b>	<b>3.540.833</b>	<b>561.795</b>	<b>81.642</b>	<b>81.642</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	1.862	1.862	1.862
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	1.862	1.862	1.862
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	24.000	24.000	1.862	1.862	1.862
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.500	19.500	2.770	2.770	2.770
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	2.414	2.414	2.414
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	2.414	2.414	2.414
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	356	356	356
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.497.333	3.497.333	557.163	77.010	77.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.578	4.423	4.423
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	578	578	578
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	3.845	3.845
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.180.000	2.180.000	129.876	43.292	43.292
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	130.000	130.000	129.876	43.292	43.292
002 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	2.050.000	2.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.285.533	1.285.533	408.710	29.295	29.295
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	75.640	3.630	3.630
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	45.000	45.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	183.334	183.334	183.333	25.665	25.665
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	42.666	42.666			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	24.533	24.533	24.533		
006 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	160.000	160.000	62.369		
007 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	14.254	14.254	14.254		
008 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	65.746	65.746			
009 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	350.000	350.000	27.407		
010 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000	21.175		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>					
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.100.000	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.100.000	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.100.000	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	5.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	742.000	163.536	57.013	57.013
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000	159.785	53.262	53.262
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	53.262	53.262
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	53.262	53.262
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	159.785	53.262	53.262
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.246.044	1.246.044	722.999		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000	60.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	450.000	450.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION URBANA.	450.000	450.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>736.044</b>	<b>736.044</b>	<b>722.999</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>736.044</b>	<b>736.044</b>	<b>722.999</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>736.044</b>	<b>736.044</b>	<b>722.999</b>		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	626.044	626.044	622.999		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.528.373	15.677.873	9.950.209	5.809.000	5.809.000

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.321.424</b>	<b>1.321.424</b>	<b>1.274.202</b>	<b>454.720</b>	<b>454.720</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>27.167</b>	<b>27.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>27.167</b>	<b>27.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>27.167</b>	<b>27.167</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>977.538</b>	<b>820.837</b>	<b>284.260</b>	<b>284.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>977.538</b>	<b>820.837</b>	<b>284.260</b>	<b>284.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>977.538</b>	<b>820.837</b>	<b>284.260</b>	<b>284.260</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.549	624.549	589.755	214.208	214.208
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.989	352.989	231.082	70.051	70.051
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>121.401</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>121.401</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>121.401</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			121.401	36.780	36.780
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>264.205</b>	<b>106.513</b>	<b>106.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>264.205</b>	<b>106.513</b>	<b>106.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>264.205</b>	<b>106.513</b>	<b>106.513</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	179.152	179.152	167.178	71.214	71.214
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.976	96.976	97.027	35.299	35.299
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.032.547</b>	<b>4.032.547</b>	<b>1.407.311</b>	<b>331.579</b>	<b>331.579</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>231.635</b>	<b>231.635</b>	<b>53.294</b>	<b>15.540</b>	<b>15.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>33.735</b>	<b>33.735</b>	<b>13.046</b>	<b>10.912</b>	<b>10.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>33.735</b>	<b>33.735</b>	<b>13.046</b>	<b>10.912</b>	<b>10.912</b>
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	7.309	7.309	7.309
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.735	3.735	5.737	3.603	3.603
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>3.330</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>3.330</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			595	595	595
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	16.750	16.750	2.735	710	710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			146	146	146
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			146	146	146
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			146	146	146
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	181.150	181.150	36.771	3.176	3.176
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	181.150	181.150	36.771	3.176	3.176
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	21.025	3.176	3.176
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	120.000	120.000	15.746		
003 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	21.150	21.150			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	3.800.912	3.800.912	1.354.017	316.040	316.040
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	85.000	85.000	13.290	2.431	2.431
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	75.000	75.000	13.280	2.420	2.420
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000			
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			13.280	2.420	2.420
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	10.000	10.000	11	11	11
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	11	11	11
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	70.100	70.100	48.338	23.214	23.214
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	57.800	57.800	44.298	19.174	19.174
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	7.673	4.129	4.129
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	38.000	38.000	34.255	13.738	13.738
003 ENERGIA ELECTRICA. UDETXEA.	4.800	4.800	2.370	1.308	1.308
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	10.300	10.300	588	588	588
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	588	588	588
002 AGUA. URDAIBAI.	8.300	8.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	2.000	2.000	893	893	893
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	893	893	893
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			71	71	71
001 GAS. OTROS CENTROS .			71	71	71
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			2.488	2.488	2.488
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			11	11	11
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.			2.477	2.477	2.477
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	3.645.812	3.645.812	1.292.388	290.395	290.395
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	5.000	5.000	960	960	960
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	473	473	473
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			486	486	486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.866</b>	<b>1.866</b>	<b>1.866</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	1.866	1.866	1.866
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>72.972</b>	<b>72.972</b>	<b>47.857</b>	<b>23.261</b>	<b>23.261</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.485	9.680	9.680
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	13.581	13.581
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.483</b>	<b>2.483</b>	<b>2.483</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.483	2.483	2.483
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.896</b>	<b>5.896</b>	<b>5.896</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	5.896	5.896	5.896
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			184	184	184
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			73	73	73
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.428.140</b>	<b>1.428.140</b>	<b>100.000</b>	<b>59.868</b>	<b>59.868</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	59.868	59.868
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	1.198.140	1.198.140			
004 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	10.000	10.000			
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	496	496	496
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>24.905</b>	<b>15.967</b>	<b>15.967</b>
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS). PROYECTO BID-REX	40.000	40.000	3.511	3.511	3.511
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION. FOROS PROFESIONALES. EUROPARC, UICIN.	30.000	30.000	9.328	9.328	9.328
003 REUNIONES Y CURSOS INGURUGELAS. REVISION ESTRATEGIA.	29.000	29.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. JORNADAS DE INVESTIGACION.	30.000	30.000	4.926	1.840	1.840
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS.			7.140	1.289	1.289
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.955.200</b>	<b>1.955.200</b>	<b>1.107.669</b>	<b>179.341</b>	<b>179.341</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	84.000	84.000	3.000	3.000	3.000
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	71.000	71.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	153.500	153.500	60.205		
004 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	10.792	10.792	10.792		
005 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD.	51.000	51.000			
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	338.735	338.735	338.735	12.967	12.967
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000			
008 PROMOCION RED NATURA 2000. ELABORACION MATERIALES DIVULGATIVOS.	21.570	21.570			
009 PROMOCION RED NATURA 2000. ANIVERSARIO HABITATS.	20.000	20.000			
010 INFRAESTRUCTURA VERDE.	25.000	25.000			
011 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS.	15.000	15.000			
012 GUIA GEODIVERSIDAD II PARTE.	20.000	20.000			
013 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	25.000	25.000	27.742		
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	6.171	6.171	6.171		
015 ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	159.384	159.384	78.181		
016 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO. (CTDO.)	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	70.314	70.314
019 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
021 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	39.866	39.866			
022 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. REDEFINICION.	15.000	15.000			
023 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO. (CTDO.)	10.860	10.860			
024 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.349	54.349	54.349		
025 PROYECTO TXINBADIA+.	220.000	220.000	117.343	392	392
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	8.500	8.500
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	110.000	110.000			
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			29.027		



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.639.402</b>	<b>1.639.402</b>	<b>547.055</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>79.424</b>		
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>59.424</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>59.424</b>		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			59.424		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000			
003 SUBVENCION CATEDRA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>160.000</b>	<b>160.461</b>	<b>80.461</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.461</b>	<b>80.461</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.461</b>	<b>51.477</b>		
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	51.016		
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	80.000			
003 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			461		
004 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017			461		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>28.984</b>		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			28.984		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.339.402</b>	<b>1.338.941</b>	<b>387.170</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.189.402</b>	<b>1.188.941</b>	<b>387.170</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.189.402</b>	<b>1.188.941</b>	<b>387.170</b>	<b>68.714</b>	<b>68.714</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION A GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
005 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	66.402	66.402	28.561		
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	13.453		
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017. (CTDO.)	120.000	119.539	38.988		
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018.	512.000	512.000	76.552	68.714	68.714
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000	74.579		
010 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO			40.037		
012 SUBVENCION ARANZADI. AGUILA PESCADORA.	40.000	40.000			
013 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>933.000</b>	<b>933.000</b>	<b>89.322</b>	<b>27.173</b>	<b>27.173</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>42.955</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>42.955</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>42.955</b>		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+		320.000	42.955		
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>46.367</b>	<b>27.173</b>	<b>27.173</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>19.194</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>			<b>19.194</b>		
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			19.194		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>14.432</b>	<b>14.432</b>	<b>14.432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>14.432</b>	<b>14.432</b>	<b>14.432</b>

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
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			2.904	2.904	2.904
003 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA.	98.000	98.000			
004 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA.	150.000	150.000	11.528	11.528	11.528
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>12.741</b>	<b>12.741</b>	<b>12.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS. GIPUZKOA			3.424	3.424	3.424
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></b>			<b>9.317</b>	<b>9.317</b>	<b>9.317</b>
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			9.317	9.317	9.317
<b>ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.326.943</b>	<b>2.326.943</b>	<b>1.719.901</b>	<b>32.462</b>	<b>32.462</b>
<b>ARTICULO ..: 71 <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION IHOBE,S.A, NUEVOS PROYECTOS BIODIVERSIDAD. APLICACIONES.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.176.943</b>	<b>1.719.901</b>	<b>32.462</b>	<b>32.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.176.943</b>	<b>1.719.901</b>	<b>32.462</b>	<b>32.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.176.943</b>	<b>1.562.713</b>	<b>27.132</b>	<b>27.132</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	58.859	58.859			
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	350.721	350.721			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	804.937	804.937			
004 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	412.426	412.426			
005 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.)			58.800		
011 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			77.951		
012 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			53.904	15.719	15.719
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			350.639	5.138	5.138
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			235.275		
015 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			142.642		
016 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			125.600		
017 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			144.796		
018 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			53.364		
019 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			175.786		
020 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			5.517		
021 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			5.950		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>157.188</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>
001 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			5.330	5.330	5.330
002 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			46.752		
003 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			16.574		
004 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			10.079		
005 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			4.684		
006 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			30.000		
007 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			40.000		
008 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			3.770		
**** TOTAL SERVICIO 12	10.253.316	10.253.316	5.037.790	914.648	914.648
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.918.259	26.067.759	15.122.024	6.772.951	6.772.951

( 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	5.600.000	5.600.000	4.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	4.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	4.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	4.600.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	4.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	23.879.947	23.879.947	12.700.000	12.700.000	6.700.000
**** TOTAL SERVICIO 10	35.100.000	35.100.000	18.300.000	18.300.000	11.300.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.100.000	35.100.000	18.300.000	18.300.000	11.300.000
***** TOTAL SECCION 05	192.022.000	191.991.864	128.594.017	47.861.051	40.431.091



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			5.544.000	5.544.000	5.544.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.			5.544.000	5.544.000	5.544.000
**** TOTAL SERVICIO 11			5.544.000	5.544.000	5.544.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	602.199	602.199	602.330	219.161	219.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	94.071	33.812	33.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	94.071	33.812	33.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	94.071	33.812	33.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.908	94.908	94.071	33.812	33.812
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	419.805	148.493	148.493
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	419.805	148.493	148.493
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	419.805	148.493	148.493
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.457	420.457	419.805	148.493	148.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.834	86.834	88.455	36.855	36.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.455	36.855	36.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.455	36.855	36.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.834	86.834	88.455	36.855	36.855
**** TOTAL SERVICIO 00	602.199	602.199	602.330	219.161	219.161

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.082	122.082	122.099	44.986	44.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	20.012	8.338	8.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.012	8.338	8.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.012	8.338	8.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	20.012	8.338	8.338
**** TOTAL SERVICIO 02	122.082	122.082	122.099	44.986	44.986

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.272.724</b>	<b>1.306.323</b>	<b>782.505</b>	<b>303.317</b>	<b>303.317</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>923.253</b>	<b>512.919</b>	<b>190.142</b>	<b>190.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>923.253</b>	<b>512.919</b>	<b>190.142</b>	<b>190.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>923.253</b>	<b>512.919</b>	<b>190.142</b>	<b>190.142</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	612.954	612.561	512.919	190.142	190.142
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.072	171.072			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	139.620	139.620			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.721</b>	<b>69.713</b>	<b>39.720</b>	<b>17.678</b>	<b>17.678</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.721</b>	<b>69.713</b>	<b>39.720</b>	<b>17.678</b>	<b>17.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.721</b>	<b>69.713</b>	<b>39.720</b>	<b>17.678</b>	<b>17.678</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	39.720	17.678	17.678
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.599</b>	<b>245.599</b>	<b>162.108</b>	<b>71.298</b>	<b>71.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.599</b>	<b>185.599</b>	<b>156.046</b>	<b>65.236</b>	<b>65.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.599</b>	<b>185.599</b>	<b>156.046</b>	<b>65.236</b>	<b>65.236</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	156.046	65.236	65.236
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>6.062</b>	<b>6.062</b>	<b>6.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>6.062</b>	<b>6.062</b>	<b>6.062</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.062	6.062	6.062
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.068.487</b>	<b>3.038.351</b>	<b>124.269</b>	<b>54.789</b>	<b>54.789</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>7.215</b>	<b>3.103</b>	<b>3.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.473</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.473</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.473	2.120	2.120

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	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	741	741
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500	741	741
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			242	242	242
001 LICENCIAS Y CÁNONES			242	242	242
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	47.560	18.896	18.896
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	18.896	18.896
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	18.896	18.896
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.560	18.896	18.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.054.802	3.024.666	69.494	32.790	32.790
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	2.238	2.238	2.238
<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>			846	846	846
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.393	1.393	1.393
001 OTROS SUMINISTROS			1.393	1.393	1.393
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.050.802	3.020.666	67.255	30.551	30.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	1.489	1.489	1.489
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	1.489	1.489	1.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	1.639	1.639	1.639
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA DE BILBAO			1.639	1.639	1.639
002 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	5.000	5.000	5.000
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.912.797	2.912.797			
001 RENTING EQUIPOS.	105.000	105.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LICENCIAS.	100.000	100.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	2.000	2.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000			
005 INSTALACIONES.	4.000	4.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	593.797	593.797			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.695</b>	<b>67.559</b>	<b>37.347</b>	<b>22.424</b>	<b>22.424</b>
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	9.840	9.840	7.757	698	698
002 OTROS TRABAJOS.	87.855	57.719	29.590	21.725	21.725
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>3.296.319</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>3.290.999</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>3.290.999</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>3.290.999</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	84.999		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		2.700.000	2.750.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.074.211	8.777.674	4.209.093	369.426	369.426
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.798.492	9.501.955	4.933.522	633.573	633.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.451.260</b>	<b>5.372.015</b>	<b>4.893.140</b>	<b>1.807.463</b>	<b>1.807.463</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>85.732</b>	<b>30.748</b>	<b>30.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>85.732</b>	<b>30.748</b>	<b>30.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>85.732</b>	<b>30.748</b>	<b>30.748</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	85.732	30.748	30.748
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.919.591</b>	<b>1.408.016</b>	<b>1.408.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.919.591</b>	<b>1.408.016</b>	<b>1.408.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.919.591</b>	<b>1.408.016</b>	<b>1.408.016</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	3.919.591	1.408.016	1.408.016
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>887.817</b>	<b>368.699</b>	<b>368.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>887.817</b>	<b>368.699</b>	<b>368.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>887.817</b>	<b>368.699</b>	<b>368.699</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	887.817	368.699	368.699
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>379.919</b>	<b>61.298</b>	<b>61.298</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>379.919</b>	<b>61.298</b>	<b>61.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>379.919</b>	<b>61.298</b>	<b>61.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.221</b>	<b>4.221</b>	<b>4.221</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.221	4.221	4.221
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>375.551</b>	<b>56.930</b>	<b>56.930</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	358.910	358.910	152.754	389	389
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	80.517	80.517	80.517		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	60.000	60.000	60.000	35.972	35.972
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	5.273.059	1.868.761	1.868.761



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	144.742	144.742	136.203	50.106	50.106
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	86.302	30.964	30.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	86.302	30.964	30.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	86.302	30.964	30.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.353	89.353	86.302	30.964	30.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	30.783	11.176	11.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	30.783	11.176	11.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	30.783	11.176	11.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	30.783	11.176	11.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	19.118	7.966	7.966
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.118	7.966	7.966
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.118	7.966	7.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	19.118	7.966	7.966
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	238	238	238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	238	238	238
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	238	238	238
<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	238	238	238
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	238	238	238
**** TOTAL SERVICIO 10	149.142	149.142	136.441	50.343	50.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.544.284</b>	<b>573.566</b>	<b>573.566</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>25.659</b>	<b>25.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>25.659</b>	<b>25.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>25.659</b>	<b>25.659</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	25.659	25.659
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.188.441</b>	<b>427.194</b>	<b>427.194</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.188.441</b>	<b>427.194</b>	<b>427.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.188.441</b>	<b>427.194</b>	<b>427.194</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.188.441	427.194	427.194
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>288.085</b>	<b>120.713</b>	<b>120.713</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>288.085</b>	<b>120.713</b>	<b>120.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>288.085</b>	<b>120.713</b>	<b>120.713</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	288.085	120.713	120.713
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>170.670</b>	<b>25.092</b>	<b>24.767</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>170.670</b>	<b>25.092</b>	<b>24.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>170.670</b>	<b>25.092</b>	<b>24.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>4.172</b>	<b>4.172</b>	<b>4.172</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	4.172	4.172	4.172
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>25.487</b>	<b>9.979</b>	<b>9.654</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	25.487	9.979	9.654
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>	<b>141.011</b>	<b>10.941</b>	<b>10.941</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	140.000	140.000	140.000	9.930	9.930
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS TRABAJOS.	118.500	118.500	1.011	1.011	1.011
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.366.992	2.366.992	1.786.954	670.658	670.333

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	852.463	852.463	742.547	281.327	281.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	551.567	205.248	205.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	551.567	205.248	205.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	551.567	205.248	205.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	642.989	642.989	551.567	205.248	205.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.716	141.716	123.222	51.880	51.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.222	51.880	51.880
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.222	51.880	51.880
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.716	141.716	123.222	51.880	51.880
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.350	37.350	7.975	473	473
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	7.975	473	473
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	7.975	473	473
<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	473	473	473
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000	7.502		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	35.000	35.000	7.502		
**** TOTAL SERVICIO 13	889.813	889.813	750.522	281.801	281.801
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.455.914	9.376.669	7.946.975	2.871.563	2.871.238

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	1.134.450	423.787	423.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	855.714	311.459	311.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	855.714	311.459	311.459
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	855.714	311.459	311.459
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	459.586	459.586	458.737	167.117	167.117
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.705	402.705	396.977	144.342	144.342
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.823	210.823	210.978	88.129	88.129
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	210.978	88.129	88.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	210.978	88.129	88.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.548	121.548	121.582	50.659	50.659
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.275	89.275	89.396	37.471	37.471
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	753.462	5.383.974	3.366.742	3.265.822	3.102.028
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	9.500	9.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	9.500	9.500
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	9.500	9.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	38.000	38.000	38.000	9.500	9.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	7.682	7.682	7.682
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	7.682	7.682	7.682
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	7.682	7.682	7.682
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	7.682	7.682	7.682
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	689.462	689.462	178.529	106.109	106.109
<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>			119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			119	119	119
001 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO ARRETA			119	119	119
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	28.897	28.897	18.233	6.698	6.698
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.200	19.200	8.060	4.218	4.218
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	8.060	4.218	4.218
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.697	9.697	10.173	2.480	2.480
001 GAS.	9.697	9.697	10.173	2.480	2.480
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	660.065	660.065	160.178	99.292	99.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	4.744	4.744	4.744
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	4.744	4.744	4.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	89.117	89.117	89.572	28.686	28.686
001 LIMPIEZA Y ASEO	89.117	89.117	89.572	28.686	28.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	2.407	2.407	2.407
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	2.407	2.407	2.407
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	56.199	56.199	56.199
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	56.199	56.199	56.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	129.148	129.148	7.256	7.256	7.256
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	146	146	146
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	4.991	4.991	4.991
003 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	602	602	602
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	1.517	1.517	1.517
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		4.630.512	3.142.531	3.142.531	2.978.737
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		4.630.512	3.142.531	3.142.531	2.978.737
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		4.630.512	3.057.884	3.057.884	2.894.090
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.630.512	3.057.884	3.057.884	2.894.090
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			84.647	84.647	84.647
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL			84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 21	1.894.334	6.524.846	4.501.192	3.689.609	3.525.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	663.097	663.097	746.920	227.043	227.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	605.821	179.248	179.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	605.821	179.248	179.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	605.821	179.248	179.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.332	538.332	605.821	179.248	179.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.765	124.765	141.099	47.796	47.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	141.099	47.796	47.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	141.099	47.796	47.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.765	124.765	141.099	47.796	47.796
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	700	700	700
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	700	700	700
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	700	700	700
<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	700	700	700
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	700	700	700
**** TOTAL SERVICIO 23	671.276	671.276	747.620	227.743	227.743
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.565.610	7.196.122	5.248.812	3.917.352	3.753.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	330.894	330.894	330.286	122.660	122.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.455	26.352	26.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.455	26.352	26.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.455	26.352	26.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.455	26.352	26.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	200.097	72.671	72.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	200.097	72.671	72.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	200.097	72.671	72.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.592	200.592	200.097	72.671	72.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.843	56.843	56.733	23.638	23.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	56.733	23.638	23.638
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	56.733	23.638	23.638
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.843	56.843	56.733	23.638	23.638
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	57	57	57
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	57	57	57
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	57	57	57
<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	57	57	57
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	57	57	57
**** TOTAL SERVICIO 09	341.894	341.894	330.344	122.718	122.718



PROGRAMA: 6114  
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA  
SERV. 22 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.537.396	4.582.649	4.535.303	3.274.284	3.274.284
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.038	25.061	25.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.038	25.061	25.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.038	25.061	25.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	25.061	25.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.548.570	1.507.407	528.851	528.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.462.154	521.330	521.330
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.462.154	521.330	521.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.462.154	521.330	521.330
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.253	45.253	7.521	7.521
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.253	45.253	7.521	7.521
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		45.253	45.253	7.521	7.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.964.041	2.964.041	2.957.857	2.720.372	2.720.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	401.168	163.714	163.714
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	401.168	163.714	163.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	387.348	161.410	161.410
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA			13.820	2.303	2.303
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.556.690	2.556.690	2.556.689	2.556.658	2.556.658
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.135.377	2.135.377	1.762.051	454.657	452.823
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	10.237	10.237
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	10.237	10.237
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	10.237	10.237
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	10.237	10.237
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	21.954	14.428	12.593
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	21.954	14.428	12.593
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	21.954	14.428	12.593
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	21.954	14.428	12.593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.988.377</b>	<b>1.988.377</b>	<b>1.690.717</b>	<b>428.112</b>	<b>428.112</b>
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	18.720	7.808	7.808
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	18.720	7.808	7.808
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	5.058	5.058	5.058
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	416.051	416.051
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.665.129	1.665.129	1.667.744	416.051	416.051
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		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES. PRORROGA.	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		
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	3.331	3.331	3.331
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	3.331	3.331	3.331
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	3.331	3.331	3.331
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	247.336	247.336	923	923	923
<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: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	108	108	108
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	240	240	240
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	241.336	241.336	94	94	94
001 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	94	94	94
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	1.880	1.880	1.880
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.672.773	6.718.026	6.297.354	3.728.941	3.727.106
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.014.667	7.059.920	6.627.698	3.851.659	3.849.824

( 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			565.500	565.500	565.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			565.500	565.500	565.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			565.500	565.500	565.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			565.500	565.500	565.500
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.			565.500	565.500	565.500
**** TOTAL SERVICIO 10			565.500	565.500	565.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	994.000	565.500	565.500	565.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.818.194</b>	<b>1.818.194</b>	<b>1.785.369</b>	<b>659.401</b>	<b>659.401</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>63.578</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>63.578</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>63.578</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	63.578	26.569	26.569
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.381.599</b>	<b>491.168</b>	<b>491.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.381.599</b>	<b>491.168</b>	<b>491.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.381.599</b>	<b>491.168</b>	<b>491.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.381.599	491.168	491.168
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>340.192</b>	<b>141.665</b>	<b>141.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>340.192</b>	<b>141.665</b>	<b>141.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>340.192</b>	<b>141.665</b>	<b>141.665</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	340.192	141.665	141.665
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.898.450</b>	<b>14.211.612</b>	<b>7.097.953</b>	<b>6.334.617</b>	<b>6.334.617</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.109.927</b>	<b>1.346.591</b>	<b>1.346.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			167	167	167
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			24	24	24
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.702.200</b>	<b>2.109.736</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.346.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.762	1.762	1.762
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>73.220</b>	<b>73.220</b>	<b>73.220</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	73.220	73.220	73.220
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.034.693</b>	<b>1.271.357</b>	<b>1.271.357</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000	2.006.021	1.242.684	1.242.684
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	354.000	354.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	48.000	48.000	28.672	28.672	28.672
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	500	500			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>11.509.412</b>	<b>4.988.026</b>	<b>4.988.026</b>	<b>4.988.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>11.509.412</b>	<b>4.988.026</b>	<b>4.988.026</b>	<b>4.988.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>109.393</b>	<b>109.393</b>	<b>109.393</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	109.393	109.393	109.393
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>11.299.412</b>	<b>4.878.634</b>	<b>4.878.634</b>	<b>4.878.634</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	10.894.412	3.695.433	3.695.433	3.695.433
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.242</b>	<b>6.242</b>	<b>6.242</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.242</b>	<b>6.242</b>	<b>6.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.192	6.192	6.192
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.101.049	1.101.049
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.101.049	1.101.049
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.101.049	1.101.049
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.101.049	1.101.049
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	96.569	96.569
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	4.479	4.479
**** TOTAL SERVICIO 12	10.635.644	18.396.806	11.179.564	8.101.308	8.101.308



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.081	139.081	138.614	50.935	50.935
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	30.350	30.350
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	30.350	30.350
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	30.350	30.350
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.757	84.757	84.757	30.350	30.350
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	12.448	12.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	19.528	8.137	8.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.528	8.137	8.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.528	8.137	8.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	19.528	8.137	8.137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	2.932	2.932	2.932
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	2.932	2.932	2.932
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	2.932	2.932	2.932
<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	2.932	2.932	2.932
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.932	2.932	2.932
**** TOTAL SERVICIO 20	152.081	152.081	141.546	53.867	53.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334			
**** TOTAL SERVICIO 23	121.592	121.592			
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.909.317	18.670.479	11.321.110	8.155.175	8.155.175
***** TOTAL SECCION 06	48.826.000	63.887.146	42.187.617	25.538.822	25.372.868

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>712.950</b>	<b>370.355</b>	<b>370.355</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>904.250</b>	<b>712.950</b>	<b>370.355</b>	<b>370.355</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>774.250</b>	<b>693.447</b>	<b>350.853</b>	<b>350.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>772.250</b>	<b>692.872</b>	<b>350.278</b>	<b>350.278</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	668.825	326.230	326.230
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	2.269	2.269	2.269
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	575	575	575
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>	<b>19.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.344</b>	<b>10.344</b>	<b>10.344</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	10.344	10.344	10.344
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>8.671</b>	<b>8.671</b>	<b>8.671</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	8.671	8.671	8.671
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	488	488	488
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	904.250	904.250	712.950	370.355	370.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.537.834</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.532.122</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.532.122</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>25.532.122</b>	<b>25.532.122</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.056	30.056			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	14.807.485	14.807.485			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.694.581	10.694.581			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>5.712</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>5.712</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>5.712</b>			
001 INDEMNIZACIONES		5.712			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.209	2.209	2.209
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.179.447</b>	<b>1.179.447</b>	<b>163.277</b>	<b>27.727</b>	<b>27.727</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.104.447</b>	<b>1.104.447</b>	<b>139.516</b>	<b>21.455</b>	<b>21.455</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	7.790	7.790	7.790
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.074.447</b>	<b>1.074.447</b>	<b>131.726</b>	<b>13.665</b>	<b>13.665</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>16.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	11.903	1.903	1.903
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			2.120	2.120	2.120
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			2.277	2.277	2.277
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>16.065</b>		
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>870.447</b>	<b>870.447</b>	<b>99.362</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES			21.175		
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	42.217		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999		
006 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.971	7.365	7.365
007 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>23.760</b>	<b>6.272</b>	<b>6.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.760</b>	<b>6.272</b>	<b>6.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	4.832	4.832
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.761</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	5.761	1.440	1.440
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	461.905	461.905	461.905
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	461.905	461.905	461.905
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	461.905	461.905	461.905
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	461.905	461.905	461.905
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	461.905	461.905	461.905
**** TOTAL SERVICIO 02	28.749.169	28.754.881	627.390	491.841	491.841



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.500	6.291	6.291	6.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.500	6.291	6.291	6.291
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.500	6.291	6.291	6.291
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.500	6.291	6.291	6.291
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.000	3.912	3.912	3.912
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FORMACION		6.500	1.895	1.895	1.895
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		10.000	484	484	484
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	827.646	92.883	84.048	84.048
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	3.868	3.868	3.868
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.921	1.921	1.921
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.921	1.921	1.921
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	881	881	881
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			1.040	1.040	1.040
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	1.947	1.947	1.947
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	1.947	1.947	1.947
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	1.947	1.947	1.947
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	7.896	7.896	7.896
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.490	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.490	2.490	2.490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.564	1.564	1.564
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	3.261	3.261	3.261
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.060	3.060	3.060
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.060	3.060	3.060
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<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	1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	1.165	1.165	1.165
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			520	520	520
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	645	645	645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			64	64	64
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>916</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			147	147	147
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			770	770	770
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>819.982</b>	<b>795.482</b>	<b>80.991</b>	<b>72.156</b>	<b>72.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			117	117	117
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	85	85	85
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			339	339	339
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			457	457	457
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>	<b>1.164</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.143	1.143	1.143
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			21	21	21
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>31.210</b>	<b>22.375</b>	<b>22.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>27.599</b>	<b>18.764</b>	<b>18.764</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	23.684	14.849	14.849
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			2.857	2.857	2.857
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	401	401	401
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			658	658	658
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>656</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			61	61	61

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			513	513	513
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			82	82	82
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			738	738	738
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			222	222	222
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			757	757	757
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>1.213</b>	<b>1.213</b>	<b>1.213</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			970	970	970
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4	4	4
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			239	239	239
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.173</b>	<b>726.673</b>	<b>47.619</b>	<b>47.619</b>	<b>47.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>86.376</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>	<b>2.207</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	28.472	124	124	124
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	24.901	1.059	1.059	1.059
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	17.089	26	26	26
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			998	998	998
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>3.568</b>	<b>3.568</b>	<b>3.568</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			235	235	235
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			543	543	543
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			2.790	2.790	2.790
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.166</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			935	935	935
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			231	231	231
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.052</b>	<b>2.052</b>	<b>2.052</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.052	2.052	2.052
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>168.206</b>	<b>31.474</b>	<b>31.474</b>	<b>31.474</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	408	408	408
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			3.751	3.751	3.751
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	6.272	6.272	6.272
004 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			616	616	616
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.791	2.791	2.791
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			12.148	12.148	12.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	4.366	4.366	4.366
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	7.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.123	1.123	1.123
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			180	180	180
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			88	88	88
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			370	370	370
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.200	1.200	1.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>468.729</b>	<b>468.729</b>	<b>5.294</b>	<b>5.294</b>	<b>5.294</b>
001 OTROS SERVICIOS	440.000	440.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	1.817	1.817	1.817
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	950	950	950
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	2.527	2.527	2.527
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			128	128	128
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	852.146	99.174	90.339	90.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>92.516</b>	<b>40.588</b>	<b>40.588</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>92.516</b>	<b>40.588</b>	<b>40.588</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>92.516</b>	<b>40.588</b>	<b>40.588</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>58.742</b>	<b>58.742</b>	<b>58.742</b>	<b>14.398</b>	<b>14.398</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	38.393	38.393	58.742	14.398	14.398
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.349	20.349			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.853</b>	<b>14.853</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	50.000	50.000	15.000	14.853	14.853
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000			
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000			
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000			
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.774</b>	<b>11.338</b>	<b>11.338</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	18.774	11.338	11.338
**** TOTAL SERVICIO 13	4.216.042	4.216.042	92.516	40.588	40.588

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	30.576.753	10.720.462	10.720.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.183.155	455.930	455.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.183.155	455.930	455.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.183.155	455.930	455.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.290.040	1.290.040	1.183.155	455.930	455.930
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	353.179	118.875	118.875
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	353.179	118.875	118.875
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	353.179	118.875	118.875
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	446.550	446.550	353.179	118.875	118.875
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	22.728.144	7.669.202	7.669.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	21.421.212	7.197.991	7.197.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	21.421.212	7.197.991	7.197.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.200.285	21.200.285	21.421.212	7.197.991	7.197.991
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			883.044	259.191	259.191
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			883.044	259.191	259.191
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			883.044	259.191	259.191
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			423.887	212.020	212.020
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			423.887	212.020	212.020
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			423.887	212.020	212.020
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	433.432	433.432	517.882	185.687	185.687
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	517.882	185.687	185.687
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	517.882	185.687	185.687
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	433.432	433.432	517.882	185.687	185.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.939.947	5.939.947	5.794.393	2.290.768	2.290.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.793.984	2.290.359	2.290.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.793.984	2.290.359	2.290.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.397.883	2.133.090	2.133.090
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			130.372	66.498	66.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			265.730	90.771	90.771
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	511.000	511.000	409	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	511.000	511.000	409	409	409
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	409	409	409
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	469.572	438.743	182.183	65.192	65.192
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	25.000	25.000	21.090	7.753	7.753
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	21.090	7.753	7.753
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	21.090	7.753	7.753
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	7.753	7.753
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	3.227	3.227	3.227
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.227	3.227	3.227
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.227	3.227	3.227
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	3.227	3.227	3.227
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	433.572	402.743	153.267	49.614	49.614
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			409	409	409
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			409	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			26	26	26
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			150	150	150
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			105	105	105
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	433.572	402.743	152.576	48.922	48.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	140.000	109.171	267	267	267
001 MATERIAL DE OFICINA.	140.000	109.171	267	267	267
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	90.627	20.927	20.927
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.029	8.029	8.029
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	81.963	12.263	12.263
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			635	635	635

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	5	5	5
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	5	5	5
<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	11.318	11.318
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	45.272	11.318	11.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.572	71.572	16.395	16.395	16.395
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	13.164	13.164	13.164
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	10.000	10.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000	3.231	3.231	3.231
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	4.598	4.598	4.598
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			900	900	900
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			900	900	900
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>			18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			18.000	18.000	18.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 14	29.795.826	29.764.997	30.787.560	10.814.278	10.814.278

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.000			
001 FORMACION DE INSPECTORES		4.000			
<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	427	427	427
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.530.933	64.505.816	32.320.017	11.807.828	11.807.828

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	444.938.803	191.161.646	191.161.646
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	376.802.814	376.802.814	342.091.859	138.194.068	138.194.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	324.199.914	123.950.222	123.950.222
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	357.229.211	324.199.914	123.950.222	123.950.222
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.149.211	349.149.211	324.199.914	123.950.222	123.950.222
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	17.891.945	14.243.846	14.243.846
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.614.103	18.614.103	17.891.945	14.243.846	14.243.846
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			544	544	544
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.614.103	18.614.103	17.891.401	14.243.302	14.243.302
<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	24.383.105	12.108.026	12.108.026
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	28.317.520	15.369.550	7.250.587	7.250.587
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	28.317.520	15.369.550	7.250.587	7.250.587
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	28.317.520	15.369.550	7.250.587	7.250.587
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	6.579.240	6.579.240	3.232.969	3.232.969
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	6.579.240	6.579.240	3.232.969	3.232.969
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	6.579.240	6.579.240	3.232.969	3.232.969
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.434.314	1.624.470	1.624.470
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.434.314	1.624.470	1.624.470
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.434.314	1.624.470	1.624.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.663.086	90.663.086	78.463.840	40.859.553	40.859.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	78.267.226	40.702.676	40.702.676
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	88.845.086	78.267.226	40.702.676	40.702.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.086.785	79.086.785	69.925.507	33.773.740	33.773.740
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.			193	193	193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.100.078	1.330.216	1.330.216
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			5.487.383	5.017.882	5.017.882
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			754.064	580.645	580.645
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>127.967</b>	<b>121.464</b>	<b>121.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>127.967</b>	<b>121.464</b>	<b>121.464</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	124.624	118.121	118.121
002 INDEMNIZACIONES			482	482	482
003 INDEMNIZACIONES			150	150	150
004 IDEMNIZACIONES			2.711	2.711	2.711
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>68.647</b>	<b>35.412</b>	<b>35.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>4.972</b>	<b>4.933</b>	<b>4.933</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.900	1.861	1.861
002 ACCION SOCIAL			2.039	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			186	186	186
004 ACCION SOCIAL			473	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			374	374	374
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>63.675</b>	<b>30.479</b>	<b>30.479</b>
001 OTROS			33.844	12.866	12.866
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.393	12.078	12.078
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.438	5.536	5.536
**** TOTAL SERVICIO 02	507.311.660	507.311.660	444.938.803	191.161.646	191.161.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			186	186	186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			186	186	186
001 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	83.149	83.149	83.149
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	83.149	83.149	83.149
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	83.149	83.149	83.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	83.149	83.149	83.149
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.819	4.819	4.819
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.577	1.577	1.577
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.264	1.264	1.264
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	9.475	9.475	9.475
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	30.508	30.508	30.508
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	7.842	7.842	7.842
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	7.286	7.286	7.286
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	14.536	14.536	14.536
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	5.842	5.842	5.842
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	289.495.902	289.495.902	150.624.841	150.624.841	119.935.530
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	289.495.902	289.495.902	150.624.841	150.624.841	119.935.530
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	289.495.902	289.495.902	150.624.841	150.624.841	119.935.530
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	288.455.902	288.455.902	150.624.841	150.624.841	119.935.530
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	276.040.809	144.159.238	144.159.238	114.827.398

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.415.093	6.465.603	6.465.603	5.108.131
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	673.000	673.000			
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	289.680.902	289.680.902	150.708.177	150.708.177	120.018.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.752.137</b>	<b>6.752.137</b>	<b>5.454.736</b>	<b>1.869.968</b>	<b>1.805.717</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>	<b>763.276</b>	<b>321.236</b>	<b>321.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.118</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.118</b>	<b>1.513</b>	<b>1.513</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	2.118	1.513	1.513
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>644.553</b>	<b>203.118</b>	<b>203.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>644.553</b>	<b>203.118</b>	<b>203.118</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	556.000	556.000	644.553	203.118	203.118
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.723.547</b>	<b>2.723.547</b>	<b>1.441.413</b>	<b>580.894</b>	<b>580.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>265.737</b>	<b>109.425</b>	<b>109.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>265.737</b>	<b>109.425</b>	<b>109.425</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000	1.198	1.198	1.198
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	192.000	5.780	5.780	5.780
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	396.000	69.719	69.719	69.719
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	612.000	189.041	32.728	32.728
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.998	1.998	1.998
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>469.471</b>	<b>469.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.173.678</b>	<b>469.471</b>	<b>469.471</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	469.471	469.471

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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.306.590</b>	<b>3.306.590</b>	<b>3.249.487</b>	<b>967.278</b>	<b>903.026</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.306.590</b>	<b>3.306.590</b>	<b>3.249.487</b>	<b>967.278</b>	<b>903.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>441.106</b>	<b>441.106</b>	<b>441.106</b>	<b>134.638</b>	<b>134.638</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	259.474	259.474	441.106	134.638	134.638
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.544.481</b>	<b>402.238</b>	<b>402.238</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.525.000	1.544.481	402.238	402.238
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.260.484</b>	<b>1.260.484</b>	<b>1.173.364</b>	<b>354.356</b>	<b>354.356</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	995.533	1.173.364	354.356	354.356
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.536</b>	<b>76.046</b>	<b>11.794</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	1.468	1.468	1.468
002 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS			24.816	10.326	10.326
003 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS	73.000	73.000	64.252	64.252	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			501	501	501
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.353.689</b>	<b>21.353.689</b>	<b>7.834.455</b>	<b>1.220.599</b>	<b>1.149.475</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.353.689</b>	<b>21.353.689</b>	<b>7.834.455</b>	<b>1.220.599</b>	<b>1.149.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>11.213.338</b>	<b>11.213.338</b>	<b>6.612.135</b>	<b>1.127.052</b>	<b>1.127.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>19.457</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>11.213.338</b>	<b>11.213.338</b>	<b>6.592.679</b>	<b>1.127.052</b>	<b>1.127.052</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.040.370	3.479.730	1.059.962	1.059.962
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	4.468.968	4.468.968	1.834.719		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	3.600.000	1.278.230	67.090	67.090
004 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	104.000	104.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.727.867</b>	<b>2.727.867</b>	<b>11.686</b>	<b>11.686</b>	<b>1.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>90.947</b>	<b>90.947</b>	<b>10.437</b>	<b>10.437</b>	
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.947	90.947	10.437	10.437	
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	470	470	470
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>2.071.375</b>	<b>2.071.375</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	2.071.375	2.071.375	779	779	779
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>2.088.351</b>	<b>2.088.351</b>	<b>10.507</b>	<b>10.507</b>	<b>7.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>2.043.084</b>	<b>2.043.084</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.628.084	3.565	3.565	3.565
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	1.815	1.815	1.815
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>5.127</b>	<b>5.127</b>	<b>2.511</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	5.127	5.127	2.511
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.324.133</b>	<b>5.324.133</b>	<b>1.200.127</b>	<b>71.354</b>	<b>13.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.324.133</b>	<b>5.324.133</b>	<b>1.200.127</b>	<b>71.354</b>	<b>13.284</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	3.624.800	896.009	71.354	13.284
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	1.694.333	304.118		
<b>CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.573.988</b>	<b>8.573.988</b>	<b>8.134.623</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.999.614</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.999.614</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.999.614</b>		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.999.614		
002 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>		
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	573.988	573.988	535.009		
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		
**** TOTAL SERVICIO 13	36.679.814	36.679.814	21.423.814	3.090.567	2.955.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.175.386</b>	<b>1.175.386</b>	<b>712.139</b>	<b>673.989</b>	<b>673.989</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.667</b>	<b>2.667</b>	<b>2.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>2.217</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>2.217</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.217	2.217	2.217
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			262	262	262
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>	<b>17.572</b>	<b>17.572</b>	<b>17.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			180	180	180
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.253	8.253	8.253
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>4.365</b>	<b>4.365</b>	<b>4.365</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			559	559	559
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.806	3.806	3.806
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>863</b>	<b>863</b>	<b>863</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			800	800	800
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			63	63	63
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>	<b>3.911</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.814	3.814	3.814
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			97	97	97
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.136.751</b>	<b>1.136.751</b>	<b>691.900</b>	<b>653.750</b>	<b>653.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			63	63	63
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>13.842</b>	<b>13.842</b>	<b>13.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>3.752</b>	<b>3.752</b>	<b>3.752</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.141	2.141	2.141
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.610	1.610	1.610
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			438	438	438
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			898	898	898
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>4.753</b>	<b>4.753</b>	<b>4.753</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.803	1.803	1.803
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.950	2.950	2.950
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			217	217	217
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>2.331</b>	<b>2.331</b>	<b>2.331</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.282	1.282	1.282
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.049	1.049	1.049
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			296	296	296
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			394	394	394
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			416	416	416
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			147	147	147
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>992.905</b>	<b>992.905</b>	<b>677.995</b>	<b>639.845</b>	<b>639.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			661	661	661
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.097	4.097	4.097
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>264</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			22	22	22
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			242	242	242
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			759	759	759
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.060	1.060	1.060
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			806	806	806
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.104	2.104	2.104
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.584	1.584	1.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.019	2.019	2.019
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			190	190	190
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			132	132	132
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.577</b>	<b>910.577</b>	<b>664.300</b>	<b>626.150</b>	<b>626.150</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	860.000	624.400	624.400	624.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	4.550		
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600		
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.077	1.077	1.077
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			673	673	673
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.063.889</b>	<b>13.063.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.396.770</b>	<b>4.396.770</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.063.889</b>	<b>13.063.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.396.770</b>	<b>4.396.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>13.051.889</b>	<b>13.051.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.396.770</b>	<b>4.396.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>13.051.889</b>	<b>13.051.889</b>	<b>8.375.131</b>	<b>4.396.770</b>	<b>4.396.770</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	980.000	980.000	696.670	557.540	557.540
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	7.550.822	7.550.822	7.550.751	3.775.376	3.775.376
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18.	4.153.312	4.153.312			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	127.710	127.710	127.710	63.855	63.855
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	78.045	78.045			
007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTRO PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO.	150.000	150.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 21</b>	<b>14.239.275</b>	<b>14.239.275</b>	<b>9.087.270</b>	<b>5.070.759</b>	<b>5.070.759</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.483.610	7.483.610	3.039.438	3.039.438	3.039.438
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.483.219	6.483.219	48.750	48.750	48.750
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.257.304			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	3.218.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	3.218.007			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.928.890	2.928.890	48.750	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.499.342	2.499.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	2.499.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.990.688	2.990.688	2.990.688
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.990.688	2.990.688	2.990.688
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			118	118	118
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	2.990.570	2.990.570	2.990.570
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	2.990.570	2.990.570	2.990.570



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.446.537	71.446.537	70.967.020	38.259.159	25.603.611
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	29.858.727	17.203.179
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	29.858.727	17.203.179
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	29.858.727	17.203.179
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	42.675.215	42.675.215	29.858.727	17.203.179
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.083.578	1.083.578
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.083.578	1.083.578
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.083.578	1.083.578
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 16/17	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.083.578	1.083.578
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.627.322	24.869.027	24.389.510	7.316.853	7.316.853
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	25.627.322	24.869.027	24.389.510	7.316.853	7.316.853
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	25.627.322	24.869.027	24.389.510	7.316.853	7.316.853
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.627.322	24.869.027	24.389.510	7.316.853	7.316.853
<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	79.774.297	74.851.450	42.143.589	29.488.041
***** TOTAL PROGRAMA 4221	927.685.948	927.685.948	701.009.515	392.174.739	348.694.503

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000	1.139	1.139	1.139
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO           01	55.000	55.000	1.139	1.139	1.139

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>537.511.606</b>	<b>537.511.606</b>	<b>486.702.033</b>	<b>208.801.705</b>	<b>208.801.705</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>409.963.078</b>	<b>409.963.078</b>	<b>374.216.993</b>	<b>154.588.673</b>	<b>154.588.673</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>387.854.132</b>	<b>387.854.132</b>	<b>358.393.005</b>	<b>143.542.630</b>	<b>143.542.630</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>387.854.132</b>	<b>387.854.132</b>	<b>358.393.005</b>	<b>143.542.630</b>	<b>143.542.630</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.362	136.362			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.934.205	49.934.205	41.595.571	15.782.628	15.782.628
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.674.222	235.674.222	214.903.388	85.947.145	85.947.145
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.989.343	89.989.343	101.894.046	41.812.857	41.812.857
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>15.796.396</b>	<b>11.023.358</b>	<b>11.023.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>15.796.396</b>	<b>11.023.358</b>	<b>11.023.358</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			161.082	61.342	61.342
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			768.205	269.490	269.490
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			411.296	150.848	150.848
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.652.973	1.178.178	1.178.178
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.006.988	6.646.100	6.646.100
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.795.853	2.717.400	2.717.400
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>27.591</b>	<b>22.685</b>	<b>22.685</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>27.591</b>	<b>22.685</b>	<b>22.685</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.289	16.321	16.321
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.303	6.364	6.364
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.358.010</b>	<b>27.358.010</b>	<b>24.610.787</b>	<b>9.172.155</b>	<b>9.172.155</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.967.570</b>	<b>24.967.570</b>	<b>22.242.477</b>	<b>7.751.099</b>	<b>7.751.099</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.967.570</b>	<b>24.967.570</b>	<b>22.242.477</b>	<b>7.751.099</b>	<b>7.751.099</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.129.330	4.129.330			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.154.045	2.154.045	1.682.302	625.105	625.105
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.196.592	9.196.592	8.483.782	2.803.053	2.803.053
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.487.603	9.487.603	12.076.392	4.322.940	4.322.940
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>795.837</b>	<b>502.277</b>	<b>502.277</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>795.837</b>	<b>502.277</b>	<b>502.277</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.624	42.264	42.264

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			647.825	437.079	437.079
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.388	22.934	22.934
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.572.473</b>	<b>918.780</b>	<b>918.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.572.473</b>	<b>918.780</b>	<b>918.780</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.834	13.942	13.942
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			857.446	537.810	537.810
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			681.194	367.029	367.029
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.190.518</b>	<b>100.190.518</b>	<b>87.874.253</b>	<b>45.040.877</b>	<b>45.040.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.029.018</b>	<b>99.029.018</b>	<b>87.679.341</b>	<b>44.890.124</b>	<b>44.890.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.029.018</b>	<b>99.029.018</b>	<b>87.679.341</b>	<b>44.890.124</b>	<b>44.890.124</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.315.044	1.315.044			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.311.366	11.311.366	9.059.219	4.166.971	4.166.971
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.587.852	53.587.852	46.392.080	23.028.460	23.028.460
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.854.898	22.854.898	26.597.982	13.295.532	13.295.532
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.			5.649	5.045	5.045
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.958	1.963	1.963
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			49.841	20.908	20.908
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			234.131	92.108	92.108
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			125.776	52.199	52.199
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.048	15.437	15.437
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			212.909	183.871	183.871
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.134	8.111	8.111
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			505.645	401.405	401.405
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.759.172	2.342.040	2.342.040
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.166.754	932.047	932.047

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.486	5.051	5.051
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			289.983	202.448	202.448
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			220.572	136.529	136.529
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>131.951</b>	<b>119.566</b>	<b>119.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>131.951</b>	<b>119.566</b>	<b>119.566</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.804	21.971	21.971
003 INDEMNIZACIONES			76.466	69.801	69.801
004 INDEMNIZACIONES			30.380	26.682	26.682
005 INDEMNIZACIONES			210	36	36
006 INDEMNIZACIONES			215	199	199
007 INDEMNIZACIONES			300	300	300
008 IDEMNIZACIONES			576	576	576
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>62.962</b>	<b>31.187</b>	<b>31.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>5.994</b>	<b>5.891</b>	<b>5.891</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			3.818	3.818	3.818
003 ACCION SOCIAL			1.535	1.432	1.432
004 ACCION SOCIAL			296	296	296
005 ACCION SOCIAL			345	345	345
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>56.968</b>	<b>25.295</b>	<b>25.295</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.505	9.695	9.695
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.114	5.311	5.311
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.683	5.263	5.263
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.863	3.727	3.727
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.804	1.299	1.299
**** TOTAL SERVICIO 02	537.511.606	537.511.606	486.702.033	208.801.705	208.801.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.334.400</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>849.400</b>	<b>849.400</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>849.400</b>	<b>849.400</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	800.000	800.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	5.524	5.524	5.524
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	503	503	503
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.243	1.243	1.243
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>309.886.081</b>	<b>309.886.081</b>	<b>184.137.137</b>	<b>184.137.137</b>	<b>161.962.943</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>309.886.081</b>	<b>309.886.081</b>	<b>184.137.137</b>	<b>184.137.137</b>	<b>161.962.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>309.886.081</b>	<b>309.886.081</b>	<b>184.137.137</b>	<b>184.137.137</b>	<b>161.962.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>309.746.081</b>	<b>309.746.081</b>	<b>184.137.137</b>	<b>184.137.137</b>	<b>161.962.943</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.005.269	171.005.269	86.941.647	86.941.647	67.035.518
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	18.507.485	9.671.534	9.671.534	7.403.468
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO			37.575.183	37.575.183	37.575.183
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.531.466	57.531.466			
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL			49.948.773	49.948.773	49.948.773
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	62.701.861	62.701.861			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>311.220.481</b>	<b>311.220.481</b>	<b>184.144.408</b>	<b>184.144.408</b>	<b>161.970.214</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.897.767</b>	<b>21.897.767</b>	<b>19.794.352</b>	<b>5.963.052</b>	<b>5.959.908</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>99.212</b>	<b>96.248</b>	<b>96.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.502</b>	<b>2.537</b>	<b>2.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.502</b>	<b>2.537</b>	<b>2.537</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.502	2.537	2.537
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>	<b>13.710</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	13.710	13.710	13.710
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.718.335</b>	<b>2.718.335</b>	<b>1.647.740</b>	<b>777.522</b>	<b>777.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>897.355</b>	<b>477.369</b>	<b>477.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>897.355</b>	<b>477.369</b>	<b>477.369</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA			42.991	42.991	42.991
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	288.000	42.844	42.844	42.844
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	594.000	261.591	261.591	261.591
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	918.000	549.929	129.942	129.942
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>	<b>300.154</b>	<b>300.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>750.385</b>	<b>300.154</b>	<b>300.154</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	300.154	300.154
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.950.432</b>	<b>18.950.432</b>	<b>18.044.257</b>	<b>5.086.138</b>	<b>5.086.138</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>	<b>39.819</b>	<b>39.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>94.189</b>	<b>39.819</b>	<b>39.819</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189	39.819	39.819

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.675.432</b>	<b>18.675.432</b>	<b>17.950.068</b>	<b>5.046.319</b>	<b>5.046.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.669.548</b>	<b>16.669.548</b>	<b>16.720.907</b>	<b>4.730.039</b>	<b>4.730.039</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.217.653	3.217.653	5.848.164	1.595.250	1.595.250
002 SERVICIO LIMPIEZA. INDEMNIZACIÓN			11.190	11.190	11.190
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.630.512	2.630.512			
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.181.027	3.181.027	5.578.523	1.599.211	1.599.211
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.397.496	2.397.496			
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.101.185	3.101.185	5.283.030	1.524.387	1.524.387
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.141.675	2.141.675			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>975.001</b>	<b>975.001</b>	<b>987.455</b>	<b>257.168</b>	<b>257.168</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	975.001	975.001	987.455	257.168	257.168
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>805.883</b>	<b>805.883</b>	<b>238.632</b>	<b>56.038</b>	<b>56.038</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	636.488	238.632	56.038	56.038
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>3.073</b>	<b>3.073</b>	<b>3.073</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	3.073	3.073	3.073
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2017	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			3.143	3.143	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>32.770.573</b>	<b>32.770.573</b>	<b>26.105.952</b>	<b>4.815.102</b>	<b>4.774.664</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.770.573</b>	<b>32.770.573</b>	<b>26.105.952</b>	<b>4.815.102</b>	<b>4.774.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>28.316.645</b>	<b>28.316.645</b>	<b>25.076.443</b>	<b>4.744.843</b>	<b>4.741.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>28.316.645</b>	<b>28.316.645</b>	<b>24.705.192</b>	<b>4.641.691</b>	<b>4.641.691</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	21.775.346	10.936.618	2.085.401	2.085.401
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.421.358	1.429.815	1.429.815
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.980.868	2.980.868	6.931.627	373.690	373.690



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	3.560.431	1.355.505	692.702	692.702
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			60.084	60.084	60.084
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>371.251</b>	<b>103.151</b>	<b>99.841</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.712		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			104.672	72.321	72.321
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			257.867	30.830	27.520
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.071.243</b>	<b>1.071.243</b>	<b>11.614</b>	<b>11.614</b>	<b>11.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.824</b>	<b>5.824</b>	<b>5.824</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.000	80.000	5.824	5.824	5.824
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	5.790	5.790	5.790
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>923.240</b>	<b>923.240</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	77.000	77.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	846.240	846.240			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>850.337</b>	<b>850.337</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>804.365</b>	<b>804.365</b>			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	700.000			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>	<b>13.025</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	13.025	13.025	13.025
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.532.348</b>	<b>2.532.348</b>	<b>1.004.870</b>	<b>45.620</b>	<b>8.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.532.348</b>	<b>2.532.348</b>	<b>1.004.870</b>	<b>45.620</b>	<b>8.493</b>
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	990.700	990.700	371.057		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.541.648	1.541.648	633.812	45.620	8.493
**** TOTAL SERVICIO 13	54.668.340	54.668.340	45.900.304	10.778.154	10.734.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	736.300	414.400	414.400	414.400
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.459.309	2.459.309	1.931.682	657.060	657.060
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.185.639	1.185.639	169.677		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.185.639	1.185.639	169.677		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.185.639	1.185.639	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		
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	657.060	657.060
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.273.670	1.273.670	1.762.005	657.060	657.060
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.273.670	1.273.670	1.762.005	657.060	657.060
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		
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION; CURSO 2015-16			791.825		
004 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	74.560	74.560			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.195.609	3.195.609	2.346.082	1.071.460	1.071.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.446.183</b>	<b>13.446.183</b>	<b>7.428.674</b>	<b>7.428.674</b>	<b>7.428.674</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>212.275</b>	<b>212.275</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.341.081</b>	<b>7.894.152</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>3.478.623</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>3.382.067</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	723.341			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.160.093</b>	<b>3.925.526</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>2.361.560</b>	<b>2.361.560</b>			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	2.361.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.748.533</b>	<b>1.513.966</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000	28.400	28.400	28.400
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA			24.200	24.200	24.200
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>3.875.760</b>	<b>7.376.074</b>	<b>7.376.074</b>	<b>7.376.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>3.855.606</b>	<b>7.376.074</b>	<b>7.376.074</b>	<b>7.376.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			219	219	219
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>3.855.606</b>	<b>7.375.811</b>	<b>7.375.811</b>	<b>7.375.811</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	1.467.039	1.467.039	1.467.039
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	3.797.087	5.908.772	5.908.772	5.908.772
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>	<b>622.039</b>
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	14.073.222	8.050.713	8.050.713	8.050.713

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	3.454	3.454	3.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	3.454	3.454	3.454
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	3.454	3.454	3.454
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	3.454	3.454	3.454
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	3.454	3.454	3.454
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.563.095	10.557.095	5.806.870	5.697.796	5.697.796
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.142	46.142			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	18.789	18.789			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	18.789	18.789			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.789	18.789			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.353	27.353			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.353	27.353			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.353	27.353			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.840.911	1.840.911			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.178.617	1.178.617			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	557.272	557.272			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	557.272	557.272			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	557.272	557.272			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.880	101.880			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.142	3.142			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.371.067</b>	<b>8.365.067</b>	<b>663.358</b>	<b>554.284</b>	<b>554.284</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>81.902</b>	<b>81.902</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>81.902</b>	<b>81.902</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	81.902	81.902			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	46.514	46.514			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>602.228</b>	<b>602.228</b>	<b>10.707</b>	<b>10.707</b>	<b>10.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>602.228</b>	<b>602.228</b>	<b>10.707</b>	<b>10.707</b>	<b>10.707</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	10.707	10.707	10.707
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	320.228	320.228			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.685.191</b>	<b>2.685.191</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.596.687</b>	<b>2.596.687</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.596.687	2.596.687			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>88.504</b>	<b>88.504</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.504	88.504			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.955.232</b>	<b>4.949.232</b>	<b>652.651</b>	<b>543.577</b>	<b>543.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.065</b>	<b>34.065</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065	277	277	277
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.587.167</b>	<b>2.587.167</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.587.167	2.587.167			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>87.899</b>		
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	70.000	70.000	87.899		
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.044.000</b>	<b>2.038.000</b>	<b>564.475</b>	<b>543.300</b>	<b>543.300</b>
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	560.000	21.175		
003 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
005 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000			
006 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	104.000			
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	543.300	543.300	543.300
008 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<b><u>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>304.975</b>	<b>304.975</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.153	4.153			
<b><u>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>300.822</b>	<b>300.822</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>	<b>5.143.512</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>300.822</b>	<b>300.822</b>	<b>5.143.470</b>	<b>5.143.470</b>	<b>5.143.470</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.822	300.822	5.143.470	5.143.470	5.143.470
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>23.129.689</b>	<b>23.129.689</b>	<b>8.954.465</b>	<b>2.306.598</b>	<b>2.306.598</b>
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>7.050.722</b>	<b>7.050.722</b>	<b>6.486.177</b>	<b>2.008.880</b>	<b>2.008.880</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>7.050.722</b>	<b>7.050.722</b>	<b>6.486.177</b>	<b>2.008.880</b>	<b>2.008.880</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.586.822</b>	<b>6.586.822</b>	<b>6.486.177</b>	<b>2.008.880</b>	<b>2.008.880</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.586.822	6.586.822	6.486.177	2.008.880	2.008.880
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.078.967</b>	<b>16.078.967</b>	<b>2.468.288</b>	<b>297.719</b>	<b>297.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.704.821</b>	<b>1.704.821</b>	<b>881.900</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.704.821</b>	<b>1.704.821</b>	<b>881.900</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	600.000	600.000	366.000	183.000	183.000
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 17/18.	50.000	50.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	615.900	615.900	515.900		
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>14.374.146</b>	<b>14.374.146</b>	<b>1.586.388</b>	<b>114.719</b>	<b>114.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>	<b>11.873.613</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>2.500.533</b>	<b>2.500.533</b>	<b>1.586.388</b>	<b>114.719</b>	<b>114.719</b>
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000		
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490		
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000		
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.227.800	1.227.800	1.144.500		
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.261.785	4.261.785	546.000	546.000	546.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.261.785	4.261.785	546.000	546.000	546.000
<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	3.715.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.715.785	3.715.785			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.715.785	3.715.785			
<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	38.730.883	16.087.103	8.553.848	8.553.848
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.455.141	959.455.141	743.231.782	421.401.425	399.183.651

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>45.164</b>	<b>45.164</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	45.164	45.164			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>300.848.357</b>	<b>300.848.357</b>	<b>297.812.822</b>	<b>267.911.854</b>	<b>140.500.351</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>292.634.218</b>	<b>292.634.218</b>	<b>290.398.683</b>	<b>264.118.455</b>	<b>136.706.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.248.249</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.248.249	1.248.249	900.000	900.000	900.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>291.385.969</b>	<b>291.385.969</b>	<b>289.498.683</b>	<b>263.218.455</b>	<b>135.806.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>291.385.969</b>	<b>291.385.969</b>	<b>289.498.683</b>	<b>263.218.455</b>	<b>135.806.952</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	336.000	336.000	336.000	168.000	168.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.816.673	254.816.673	254.816.673	254.816.673	127.405.170
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.144.213	21.144.213	21.874.213		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	12.246.797	8.161.782	8.161.782
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000		
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	144.000	144.000	144.000	72.000	72.000
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000			
002 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA-GASTEIZ.	100.000	100.000			
003 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BIZKAIA.	100.000	100.000			
004 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BERGARA.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>3.763.399</b>	<b>3.763.399</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>3.763.399</b>	<b>3.763.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.454.139</b>	<b>7.354.139</b>	<b>3.763.399</b>	<b>3.763.399</b>
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.453.740	3.453.740		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.626.399	3.626.399	3.626.399	3.626.399
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	144.000	144.000	144.000	72.000	72.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.691.387	15.691.387	15.678.445	3.789.112	3.789.112
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.182.010	9.182.010	9.169.068	1.022.058	1.022.058
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.000	35.000	22.058	22.058	22.058
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.000	35.000	22.058	22.058	22.058
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	35.000	35.000	22.058	22.058	22.058
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.147.010	9.147.010	9.147.010	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.147.010	9.147.010	9.147.010	1.000.000	1.000.000
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		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.509.377	6.509.377	6.509.377	2.767.054	2.767.054
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.509.377	6.509.377	6.509.377	2.767.054	2.767.054
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.509.377	6.509.377	6.509.377	2.767.054	2.767.054
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.742.323	3.742.323	3.742.323		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA	2.767.054	2.767.054	2.767.054	2.767.054	2.767.054
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	335.288	335.288			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	335.288	335.288			
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	335.288	335.288			
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	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	316.963.796	313.491.267	271.700.967	144.289.463
***** TOTAL PROGRAMA 4223	316.963.796	316.963.796	313.491.267	271.700.967	144.289.463

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALSECC. 07 EDUCACION  
SERV. 02 GESTION DE PERSONAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.812.978</b>	<b>30.812.978</b>	<b>30.608.074</b>	<b>13.089.009</b>	<b>13.089.009</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.170.959</b>	<b>22.170.959</b>	<b>22.397.923</b>	<b>9.271.063</b>	<b>9.271.063</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.554.959</b>	<b>20.554.959</b>	<b>21.331.437</b>	<b>8.551.534</b>	<b>8.551.534</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.554.959</b>	<b>20.554.959</b>	<b>21.331.437</b>	<b>8.551.534</b>	<b>8.551.534</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.330.954	5.330.954	6.301.334	2.631.766	2.631.766
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.935.555	14.935.555	14.446.549	5.622.208	5.622.208
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.450	288.450	583.554	297.560	297.560
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.047.502</b>	<b>711.823</b>	<b>711.823</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.047.502</b>	<b>711.823</b>	<b>711.823</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			52.139	19.956	19.956
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			35.616	15.914	15.914
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	561.367	391.487	391.487
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	398.380	284.466	284.466
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>18.985</b>	<b>7.706</b>	<b>7.706</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>18.985</b>	<b>7.706</b>	<b>7.706</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.491	3.636	3.636
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.494	4.070	4.070
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>1.991.806</b>	<b>719.604</b>	<b>719.604</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>1.969.937</b>	<b>710.603</b>	<b>710.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>1.969.937</b>	<b>710.603</b>	<b>710.603</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.859.625	1.859.625	1.651.150	594.310	594.310
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.730	253.730	318.787	116.293	116.293
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.387	37.387			
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>21.869</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>21.869</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			21.869	9.001	9.001
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.218.344</b>	<b>3.098.342</b>	<b>3.098.342</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.189.562</b>	<b>3.070.085</b>	<b>3.070.085</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.189.562</b>	<b>3.070.085</b>	<b>3.070.085</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.006.986	2.006.986	2.147.699	1.078.897	1.078.897
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.784.244	3.784.244	3.531.458	1.630.825	1.630.825
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.107	100.107	175.815	105.143	105.143

( 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	2.953	1.308	1.308
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			2.920	1.352	1.352
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			16.101	7.063	7.063
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	10.956	5.443	5.443
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			171.648	139.041	139.041
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			122.610	97.525	97.525
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.403	3.486	3.486
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>27.855</b>	<b>27.855</b>	<b>27.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>27.855</b>	<b>27.855</b>	<b>27.855</b>
001 INDEMNIZACIONES			23.221	23.221	23.221
002 INDEMNIZACIONES			3.548	3.548	3.548
003 INDEMNIZACIONES			1.086	1.086	1.086
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>927</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>118</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 ACCION SOCIAL			118	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>809</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			647	268	268
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			162	75	75
**** TOTAL SERVICIO 02	30.812.978	30.812.978	30.608.074	13.089.009	13.089.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.794</b>	<b>385.895</b>	<b>385.895</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.794</b>	<b>385.895</b>	<b>385.895</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.794</b>	<b>385.895</b>	<b>385.895</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.794</b>	<b>385.895</b>	<b>385.895</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	387.706	387.706	621.437	195.755	195.755
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	233.731	233.731			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	416.979	416.979	668.358	190.140	190.140
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.379	251.379			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.339.238	1.339.238	1.289.794	385.895	385.895



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	70.000	2.296	2.296	2.296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	2.016	2.016	2.016
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	2.016	2.016	2.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	2.016	2.016	2.016
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	70.000	70.000	2.016	2.016	2.016
<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	70.000	2.296	2.296	2.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.016.887</b>	<b>2.016.887</b>	<b>1.309.180</b>	<b>1.193.195</b>	<b>1.193.195</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>78.571</b>	<b>26.190</b>	<b>26.190</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>26.190</b>	<b>26.190</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>	<b>26.190</b>	<b>26.190</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	26.190	26.190
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.435.968</b>	<b>1.435.968</b>	<b>553.372</b>	<b>489.768</b>	<b>489.768</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>386.849</b>	<b>386.849</b>	<b>66.371</b>	<b>66.371</b>	<b>66.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>66.371</b>	<b>66.371</b>	<b>66.371</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.446	24.446	24.446
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	41.925	41.925	41.925
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>970.682</b>	<b>970.682</b>	<b>487.001</b>	<b>423.397</b>	<b>423.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>108.643</b>	<b>45.038</b>	<b>45.038</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	108.643	45.038	45.038
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	548	548	548
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</b>	<b>80.131</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	80.131	80.131	80.131
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>119.150</b>	<b>119.150</b>	<b>74.975</b>	<b>74.975</b>	<b>74.975</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150	160	160	160
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	9.815	9.815	9.815
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>364.984</b>	<b>364.984</b>	<b>222.704</b>	<b>222.704</b>	<b>222.704</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	70.000	70.000	41.925	41.925	41.925
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	54	54	54
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	171.725	171.725	171.725
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>677.237</b>	<b>677.237</b>	<b>677.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282    DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>677.237</b>	<b>677.237</b>	<b>677.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
001 AURREKO URTEEN DIRU SARRERAK ITZULTZEA			362	362	362
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>676.875</b>	<b>676.875</b>	<b>676.875</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	411.569	411.569	411.569
<b>CAPITULO ..: 4        TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.358.254</b>	<b>11.309.415</b>	<b>8.988.498</b>	<b>8.869.122</b>	<b>8.869.122</b>
<b>ARTICULO ..: 42        A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.522.622</b>	<b>8.522.622</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>
<b>CONCEPTO ..: 422    A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>8.522.622</b>	<b>8.522.622</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>8.522.622</b>	<b>8.522.622</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.684.628</b>	<b>6.684.628</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2017.	1.344.485	1.344.485			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176		
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	7.062.961	7.062.961	6.684.628	6.684.628	6.684.628
<b>ARTICULO ..: 45        A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.835.632</b>	<b>2.786.793</b>	<b>2.188.694</b>	<b>2.184.494</b>	<b>2.184.494</b>
<b>CONCEPTO ..: 452    A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
<b>CONCEPTO ..: 453    A FAMILIAS</b>	<b>917.000</b>	<b>868.161</b>	<b>378.325</b>	<b>374.125</b>	<b>374.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>917.000</b>	<b>868.161</b>	<b>378.325</b>	<b>374.125</b>	<b>374.125</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 16/17	402.500	402.500	378.325	374.125	374.125
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	514.500	465.661			
<b>CONCEPTO ..: 454    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.836.435</b>	<b>1.836.435</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.836.435</b>	<b>1.836.435</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>	<b>1.810.369</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2017	21.727	21.727			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	1.273.024	1.273.024	1.566.626	1.566.626	1.566.626
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	254.606	254.606	243.743	243.743	243.743

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2017	112.764	112.764			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>260.430</b>	<b>260.430</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>	<b>250.199</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	111.142	111.142	111.142
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	13.635.571	13.586.732	10.547.877	10.312.516	10.312.516

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	4.350.000	4.350.000	4.350.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.783.000	8.783.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.783.000	8.783.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.783.000	8.783.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.783.000	8.783.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	15.654	15.654	15.654
**** TOTAL SERVICIO 41	8.814.308	8.814.308	4.365.654	4.365.654	4.365.654
***** TOTAL PROGRAMA 4224	54.672.095	54.623.256	46.813.695	28.155.371	28.155.371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>37.130.782</b>	<b>37.130.782</b>	<b>25.441.197</b>	<b>9.636.032</b>	<b>9.636.032</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.784.382</b>	<b>30.784.382</b>	<b>21.994.337</b>	<b>8.130.229</b>	<b>8.130.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.287.477</b>	<b>27.287.477</b>	<b>21.792.693</b>	<b>8.029.876</b>	<b>8.029.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.287.477</b>	<b>27.287.477</b>	<b>21.792.693</b>	<b>8.029.876</b>	<b>8.029.876</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.895.675	23.895.675	21.792.693	8.029.876	8.029.876
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>201.644</b>	<b>100.353</b>	<b>100.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>201.644</b>	<b>100.353</b>	<b>100.353</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			201.644	100.353	100.353
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>457.132</b>	<b>176.767</b>	<b>176.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>457.132</b>	<b>176.767</b>	<b>176.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>457.132</b>	<b>176.767</b>	<b>176.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	457.132	176.767	176.767
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>2.989.728</b>	<b>1.329.036</b>	<b>1.329.036</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>2.987.498</b>	<b>1.327.428</b>	<b>1.327.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>2.987.498</b>	<b>1.327.428</b>	<b>1.327.428</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.754.962	3.754.962	2.925.742	1.290.931	1.290.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			61.757	36.496	36.496
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.229</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.229</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.229	1.608	1.608
**** TOTAL SERVICIO 02	37.130.782	37.130.782	25.441.197	9.636.032	9.636.032

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>	<b>149.319</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	19.382	19.382	19.382
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	55.564	55.564	55.564
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	74.373	74.373	74.373
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	391.000	149.319	149.319	149.319



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	356.554	356.554	356.554	87.115	87.115
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	356.554	87.115	87.115
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	356.554	87.115	87.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	356.554	356.554	356.554	87.115	87.115
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	222.449	222.449	356.554	87.115	87.115
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	134.105	134.105	356.554	87.115	87.115
<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	356.554	87.115	87.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		11.000	1.323	1.323	1.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		11.000	1.323	1.323	1.323
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		11.000	1.323	1.323	1.323
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		11.000	1.323	1.323	1.323
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		8.000	1.323	1.323	1.323
002 ISEI-IVEI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL		3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.144.901	4.083.901	977.285	547.031	547.031
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	5.950	5.950	5.950
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	3.917	3.917	3.917
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	3.917	3.917	3.917
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.917	3.917	3.917
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.038	1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.038	1.038	1.038
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.038	1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			594	594	594
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			594	594	594
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			594	594	594
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.268	91.268	16.709	16.709	16.709
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	5.370	5.370	5.370
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	5.370	5.370	5.370
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.370	5.370	5.370
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.876	31.876	6.874	6.874	6.874
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.876	31.876	6.688	6.688	6.688
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.019	4.019	1.376	1.376	1.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.311	5.311	5.311
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			16	16	16
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			16	16	16
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			170	170	170
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			170	170	170
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>18.863</b>	<b>18.863</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>18.863</b>	<b>18.863</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>	<b>4.215</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	329	329	303	303	303
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.912	3.912	3.912
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			251	251	251
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.035.534</b>	<b>3.974.534</b>	<b>954.625</b>	<b>524.372</b>	<b>524.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			102	102	102
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			143	143	143
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>94.347</b>	<b>94.347</b>	<b>40.371</b>	<b>40.371</b>	<b>40.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>91.864</b>	<b>91.864</b>	<b>17.718</b>	<b>17.718</b>	<b>17.718</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			17.718	17.718	17.718
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			625	625	625
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>2.583</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.583	2.583	2.583
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>6.905</b>	<b>6.905</b>	<b>6.905</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.905	6.905	6.905
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	202	202	202
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			386	386	386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			2.169	2.169	2.169
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.169	2.169	2.169
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			152	152	152
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			152	152	152
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	730	730	81	81	81
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	81	81	81
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			8.215	8.215	8.215
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.215	8.215	8.215
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	730	730	1.336	1.336	1.336
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	730	730	33	33	33
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.303	1.303	1.303
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	3.939.862	3.878.862	914.010	483.756	483.756
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	29.968	29.968	15.237	15.237	15.237
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	25.582	25.582	5.794	5.794	5.794
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	4.386	4.386	506	506	506
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.937	8.937	8.937
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	5.700	5.700	10.763	10.763	10.763
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.700	5.700	1.032	1.032	1.032
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.731	9.731	9.731
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			1.926	1.926	1.926
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.926	1.926	1.926
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	365	365	2.139	2.139	2.139
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	365	365	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.887	1.887	1.887
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	44.851	36.851	12.591	12.591	12.591
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	12.000	229	229	229
002 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			5.303	5.303	5.303
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	24.851	24.851			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			6.200	6.200	6.200
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			859	859	859
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	441.964	441.964	20.048	20.048	20.048
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	433.194	433.194			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	8.770	8.770	1.049	1.049	1.049
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			18.999	18.999	18.999
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	103	103	103
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			840	840	840
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>4.386</b>	<b>4.386</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
001 MENSAJERIA	4.386	4.386			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			78	78	78
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>12.705</b>	<b>12.705</b>	<b>12.705</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	12.705	12.705	12.705
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.681</b>	<b>160.681</b>	<b>154.752</b>	<b>752</b>	<b>752</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.681	1.681			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			752	752	752
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.736.146</b>	<b>1.686.146</b>	<b>115.997</b>	<b>101.687</b>	<b>101.687</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	280.000	47.591	33.282	33.282
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 16/17	200.000	200.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	330.000	330.000			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 17/18	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ELABORACION DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	40.000	40.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	90.750	90.750	68.406	68.406	68.406
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18.	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	156.000	156.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	250.000	250.000			
011 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	146	146			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.494.609</b>	<b>1.491.609</b>	<b>566.830</b>	<b>304.886</b>	<b>304.886</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 OTROS GASTOS INSPECCION			1.184	1.184	1.184
003 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	675.000	675.000	523.888	261.944	261.944
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	21.635	18.635	7.376	7.376	7.376
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	27.773	27.773	5.732	5.732	5.732
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	23.785	23.785	23.785
008 MEDIDAS PISA	50.000	50.000			
009 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.823	3.823	3.823
012 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
013 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	1.042	1.042	1.042
015 REDES DE CENTROS	50.000	50.000			
016 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	163.035	163.035			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.925.430</b>	<b>3.875.430</b>	<b>1.715.025</b>	<b>488.551</b>	<b>488.551</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>27.405</b>	<b>27.405</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>27.405</b>	<b>27.405</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>11.089</b>	<b>11.089</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		11.089	11.089		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>16.316</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>	<b>16.316</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16		16.316	16.316	16.316	16.316
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.895.430</b>	<b>3.818.025</b>	<b>1.687.619</b>	<b>472.235</b>	<b>472.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>132.371</b>	<b>71.002</b>	<b>71.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>132.371</b>	<b>71.002</b>	<b>71.002</b>
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	124.000	124.000	79.170	44.470	44.470
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	186.000	186.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	26.531	26.531
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.585.430</b>	<b>3.508.025</b>	<b>1.555.248</b>	<b>401.233</b>	<b>401.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>9.283</b>	<b>5.640</b>	<b>5.640</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	5.640	5.640
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.585.430</b>	<b>3.508.025</b>	<b>1.545.965</b>	<b>395.594</b>	<b>395.594</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	181.500	154.095	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	43.600	43.600	15.200		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	130.000	130.000			
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	122.000		
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	160.800	160.800			
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18.	241.200	241.200	76.082	40.892	40.892
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	16.320	5.990	5.990
012 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD.	30.000	30.000			
013 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18.	87.178	87.178			
015 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
016 PROGRAMA PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES EN INGLES.	250.000	250.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.130.331	8.030.331	2.693.632	1.036.905	1.036.905



( 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	46.020.304	28.640.702	10.909.372	10.909.372

( 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	26.943.501	11.863.039	11.863.039
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.190.783	26.190.783	23.282.441	9.822.299	9.822.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	22.426.398	9.120.604	9.120.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	22.426.398	9.120.604	9.120.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.160.783	23.160.783	22.426.398	9.120.604	9.120.604
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	856.042	701.695	701.695
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	856.042	701.695	701.695
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	856.042	701.695	701.695
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.631	39.631	74.063	26.541	26.541
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	74.063	26.541	26.541
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	74.063	26.541	26.541
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.631	39.631	74.063	26.541	26.541
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.794.771	3.794.771	3.586.998	2.014.199	2.014.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.585.746	2.013.454	2.013.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.585.746	2.013.454	2.013.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.332.695	3.332.695	3.321.044	1.771.829	1.771.829
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.			264.702	241.626	241.626
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.252	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.252	745	745
001 INDEMNIZACIONES			1.252	745	745
**** TOTAL SERVICIO 02	30.025.185	30.025.185	26.943.501	11.863.039	11.863.039

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	8.353	8.353	8.353
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	8.353	8.353	8.353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	8.353	8.353	8.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.353	8.353	8.353
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	5.058	5.058	5.058
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	3.295	3.295	3.295
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	8.353	8.353	8.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>615.576</b>	<b>615.576</b>	<b>384.901</b>	<b>384.901</b>	<b>384.901</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>12.854</b>	<b>12.854</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>60.647</b>	<b>60.647</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>522.637</b>	<b>522.637</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	345.673			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	5.576			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	5.576			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	724.319	493.644	493.644	493.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.685.645</b>	<b>2.685.645</b>	<b>411.690</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.685.645</b>	<b>2.685.645</b>	<b>411.690</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.685.645</b>	<b>2.685.645</b>	<b>411.690</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>309.944</b>		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.460	12.460			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.353.185</b>	<b>2.353.185</b>	<b>101.746</b>	<b>91.080</b>	<b>91.080</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 16/17	292.220	292.220	2.100	2.100	2.100
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 17/18.	150.344	150.344			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	283.865	283.865	22.745	22.745	22.745
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	412.939	412.939			
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 17/18.	291.994	291.994			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 16/17.	73.327	73.327	21.333	10.667	10.667
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896			
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 16/17	9.000	9.000			
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 17/18.	6.000	6.000			
010 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	35.987	35.987	28.456	28.456	28.456
011 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	111.698	111.698	21.973	21.973	21.973
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			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	345.000	345.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.331.321</b>	<b>216.455</b>	<b>216.455</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 16/17	94.801	94.801	94.801		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18.	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 16/17	450.000	450.000	449.702	216.455	216.455
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	448.647	448.647	381.818		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	300.000	300.000			
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	52.800	52.800	48.000		
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 17/18.	25.000	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	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	
**** TOTAL SERVICIO 31	4.706.733	4.706.733	1.773.011	337.535	307.535
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.482.237	35.482.237	29.218.509	12.702.571	12.672.571

( EUROS )

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	27.321.763	27.321.763	12.770.714	4.933.856	4.933.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.041.348	9.041.348			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.041.348	9.041.348			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.041.348	9.041.348			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.708.688	11.708.688	9.622.616	3.433.350	3.433.350
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.955.228	10.955.228	8.322.792	2.635.903	2.635.903
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.955.228	10.955.228	8.322.792	2.635.903	2.635.903
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.322.792	2.635.903	2.635.903
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.928	5.503	5.503
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.928	5.503	5.503
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.928	5.503	5.503
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.286.896	791.943	791.943
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	1.286.896	791.943	791.943
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.286.896	791.943	791.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.571.727	6.571.727	3.148.099	1.500.506	1.500.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.470.727	6.470.727	3.019.769	1.412.309	1.412.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.470.727	6.470.727	3.019.769	1.412.309	1.412.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.218.227	6.218.227	2.611.147	1.119.831	1.119.831
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			4.265	2.588	2.588
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			404.358	289.889	289.889
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	52.264	52.264	52.264
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	52.264	52.264	52.264
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	43.887	43.887	43.887
002 INDEMNIZACIONES			8.376	8.376	8.376
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			76.066	35.934	35.934
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.001	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.189	8.189	8.189

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCION SOCIAL			1.812	1.732	1.732
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>66.065</b>	<b>26.013</b>	<b>26.013</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.243	19.920	19.920
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			178	79	79
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.645	6.014	6.014
**** TOTAL SERVICIO 02	27.321.763	27.321.763	12.770.714	4.933.856	4.933.856

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.800.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>23.805.829</b>	<b>17.733.591</b>	<b>17.733.591</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.800.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>23.805.829</b>	<b>17.733.591</b>	<b>17.733.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.800.000</b>	<b>51.800.000</b>	<b>23.805.829</b>	<b>17.733.591</b>	<b>17.733.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.500.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>9.425.170</b>	<b>9.425.170</b>	<b>9.425.170</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.300.000	17.300.000	9.425.170	9.425.170	9.425.170
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.100.000</b>	<b>14.228.270</b>	<b>8.266.697</b>	<b>8.266.697</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.758.065	6.910.642	6.910.642
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.470.205	1.356.055	1.356.055
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>152.389</b>	<b>41.723</b>	<b>41.723</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	152.389	41.723	41.723
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>	<b>38.257.716</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	690.275	690.275	690.275
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	47.000.000	47.000.000	37.560.788	37.560.788	37.560.788
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
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>109.800.000</b>	<b>109.800.000</b>	<b>62.063.545</b>	<b>55.991.306</b>	<b>55.991.306</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>682.362</b>	<b>682.362</b>	<b>412.012</b>	<b>301.334</b>	<b>301.334</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>682.362</b>	<b>412.012</b>	<b>301.334</b>	<b>301.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>682.362</b>	<b>412.012</b>	<b>301.334</b>	<b>301.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>58.721</b>	<b>17.528</b>	<b>17.528</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	128.970	128.970	58.721	17.528	17.528
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	79.200	79.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>474.192</b>	<b>474.192</b>	<b>353.290</b>	<b>283.806</b>	<b>283.806</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	48.261	48.261	39.928	28.970	28.970
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 16/17	18.000	18.000	1.220	1.220	1.220
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 16/17	341.156	341.156	312.142	253.616	253.616
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18.	42.644	42.644			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.377.363</b>	<b>5.377.363</b>	<b>1.611.430</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.377.363</b>	<b>5.377.363</b>	<b>1.611.430</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.404.363</b>	<b>4.404.363</b>	<b>1.611.430</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.404.363</b>	<b>4.404.363</b>	<b>1.611.430</b>		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.057.325	1.057.325	857.325		
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.	2.500.000	2.500.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	754.105		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2017	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2017	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2017	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.059.725	6.059.725	2.023.441	301.334	301.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.588.700</b>	<b>30.588.700</b>	<b>28.833.646</b>	<b>25.691.033</b>	<b>18.378.069</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.588.700</b>	<b>28.588.700</b>	<b>26.833.646</b>	<b>25.691.033</b>	<b>18.378.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>28.588.700</b>	<b>28.588.700</b>	<b>26.833.646</b>	<b>25.691.033</b>	<b>18.378.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>28.588.700</b>	<b>28.588.700</b>	<b>26.833.646</b>	<b>25.691.033</b>	<b>18.378.069</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	24.543.596	24.534.609	17.221.645
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		
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA ), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
006 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	30.285	30.285	30.285
007 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	62.425		
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18.	100.000	100.000			
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	441.140	441.140	441.140
**** TOTAL SERVICIO 41	30.588.700	30.588.700	28.833.646	25.691.033	18.378.069
***** TOTAL PROGRAMA 4231	173.916.188	173.916.188	105.691.346	86.917.529	79.604.565

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.262.467</b>	<b>34.262.467</b>	<b>11.675.082</b>	<b>5.303.913</b>	<b>5.303.913</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.370.991</b>	<b>26.370.991</b>	<b>8.194.471</b>	<b>3.728.076</b>	<b>3.728.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.220.991</b>	<b>11.220.991</b>	<b>4.675.645</b>	<b>1.800.669</b>	<b>1.800.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.220.991</b>	<b>11.220.991</b>	<b>4.675.645</b>	<b>1.800.669</b>	<b>1.800.669</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.328.925	3.328.925	3.988.539	1.530.430	1.530.430
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.443	811.443	687.106	270.239	270.239
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.518.827</b>	<b>1.927.407</b>	<b>1.927.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.518.827</b>	<b>1.927.407</b>	<b>1.927.407</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.806	5.178	5.178
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.495.644	1.910.853	1.910.853
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.376	11.376	11.376
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>1.198.264</b>	<b>412.034</b>	<b>412.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.186.460</b>	<b>401.136</b>	<b>401.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.186.460</b>	<b>401.136</b>	<b>401.136</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.186.460	401.136	401.136
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>11.803</b>	<b>10.898</b>	<b>10.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>11.803</b>	<b>10.898</b>	<b>10.898</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.803	10.898	10.898
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.282.346</b>	<b>1.163.803</b>	<b>1.163.803</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.264.217</b>	<b>1.145.815</b>	<b>1.145.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.264.217</b>	<b>1.145.815</b>	<b>1.145.815</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.619	587.619	1.057.865	468.090	468.090
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.219	147.219	120.789	56.557	56.557
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			3.625	1.858	1.858
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.074.833	612.481	612.481
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.310	3.310	3.310
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.796	3.520	3.520

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.911	17.911	17.911
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			17.911	17.911	17.911
001 INDEMNIZACIONES			17.573	17.573	17.573
002 INDEMNIZACIONES			337	337	337
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			218	77	77
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			218	77	77
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	77	77
**** TOTAL SERVICIO 02	34.262.467	34.262.467	11.675.082	5.303.913	5.303.913

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>48.337</b>	<b>48.337</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>48.337</b>	<b>48.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>48.337</b>	<b>48.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>48.337</b>	<b>48.337</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	115.568	115.568	185.238	48.337	48.337
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	69.671	69.671			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			1.930	1.930	1.930
**** TOTAL SERVICIO 13	277.383	277.383	187.168	50.267	50.267



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	3.347	3.347	3.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	3.347	3.347	3.197
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	3.347	3.347	3.197
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	3.347	3.347	3.197
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	3.347	3.347	3.197
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.494.544	2.485.544	811.706	434.881	432.481
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.112	212.112	122.021	45.015	45.015
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	33.640	33.640
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	33.640	33.640
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	33.640	33.640
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	5.554	5.554	5.554
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	5.554	5.554	5.554
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.554	5.554	5.554
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.750	5.750	5.750
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.750	5.750	5.750
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.750	5.750	5.750
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	12.576	12.576	12.576
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	5.218	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	5.218	5.218	5.218
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.218	5.218	5.218

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>	<b>2.819</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.938	1.938	1.938
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			881	881	881
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.185	1.185	1.185
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.655	1.655	1.655
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			720	720	720
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.237.072</b>	<b>2.228.072</b>	<b>677.109</b>	<b>377.290</b>	<b>374.890</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			261	261	261
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>	<b>21.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>	<b>14.520</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.520	14.520	14.520
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>			<b>905</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			905	905	905
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 <u>COMBUSTIBLES</u></b>			<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.537	3.537	3.537

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			169	169	169
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			169	169	169
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>			1.775	1.775	1.775
001 GASTOS CENTROS IRALE			57	57	57
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.718	1.718	1.718
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			58	58	58
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			58	58	58
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			191	191	191
001 GASTOS CENTROS IRALE			67	67	67
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			124	124	124
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			636	636	636
001 GASTOS CENTROS IRALE			498	498	498
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			138	138	138
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	2.157.170	2.148.170	654.635	354.816	352.416
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	175.045	175.045	19.982	13.363	13.363
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.709	6.089	6.089
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.779	4.779	4.779
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.494	2.494	2.494
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			9.738	9.738	9.738
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.399	9.399	9.399
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			338	338	338
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			1.895	1.895	1.895
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.895	1.895	1.895
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			318	318	318
001 GASTOS CENTROS IRALE			318	318	318
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	164.000	164.000	8.331	8.331	8.331
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	4.914	4.914	4.914
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	119.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.746	2.746	2.746
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			671	671	671
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	75.581	75.581	3.246	3.246	3.246
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	75.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.583	2.583	2.583
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			663	663	663
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			99	99	99
001 GASTOS CENTROS IRALE			39	39	39
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			60	60	60
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	415.000	415.000	49.998		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	50.000	50.000	49.998		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>2.848</b>	<b>2.848</b>	<b>2.848</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.848	2.848	2.848
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>5.367</b>	<b>5.367</b>	<b>2.967</b>
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	2.400	2.400	
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	1.617	1.617	1.617
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.276.044</b>	<b>1.267.044</b>	<b>552.813</b>	<b>309.613</b>	<b>309.613</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	2.541		
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	370.544	370.544			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	336.717	111.460	111.460
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			2.103	2.103	2.103
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.944	1.944	1.944
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000			
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS			979	979	979
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	44.000	44.000	26.279	21.766	21.766
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	350.000	155.518	155.518	155.518
017 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA.	15.000	15.000	2.762	2.762	2.762
018 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520	3.630	3.630
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.333.800</b>	<b>5.333.800</b>	<b>1.252.827</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.333.800</b>	<b>5.333.800</b>	<b>1.252.827</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>220.422</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>220.422</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	493	493	493
002 EIMA 2.0 16/17	200.000	200.000	152.354		
003 EIMA 2.0 17/18.	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	100.000	100.000	67.575		
005 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>12.425</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>12.425</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	4.607	4.607
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.448.800</b>	<b>4.448.800</b>	<b>1.019.980</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.448.800</b>	<b>4.448.800</b>	<b>1.019.980</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.088.000	2.088.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	250.000			
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	20.000	20.000
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18.	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	68.000	68.000	70.000		
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		
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		
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		
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18.	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 16/17	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 17/18.	6.400	6.400			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 FINANCIACION A SOZIOILINGÜISTIKAKO 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	7.828.344	2.067.881	468.328	465.778
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.368.194	42.368.194	13.930.131	5.822.507	5.819.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>32.887</b>	<b>10.067</b>	<b>10.067</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>32.887</b>	<b>10.067</b>	<b>10.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>32.887</b>	<b>10.067</b>	<b>10.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>32.887</b>	<b>10.067</b>	<b>10.067</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	5.907	5.907	5.907
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	17.500	17.500			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
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	2.180	2.180
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.526.848</b>	<b>25.547.020</b>	<b>23.113.975</b>	<b>6.153.004</b>	<b>6.153.004</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.463.851</b>	<b>19.422.733</b>	<b>19.375.869</b>	<b>4.775.096</b>	<b>4.775.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.463.851</b>	<b>19.422.733</b>	<b>19.375.869</b>	<b>4.775.096</b>	<b>4.775.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>181.254</b>	<b>181.254</b>	<b>6.743.152</b>	<b>2.278.225</b>	<b>2.278.225</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	45.677	45.677	35.206	604	604
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	45.577	45.577	38.002	38.002	38.002
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	90.000	90.000	70.507		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			59.891	59.891	59.891
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16			1.627.554	542.398	542.398
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16			4.911.993	1.637.331	1.637.331
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.282.597</b>	<b>13.282.597</b>	<b>12.563.853</b>	<b>2.458.914</b>	<b>2.458.914</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	256.618	256.618
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	11.688.091	2.180.934	2.180.934
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.901	12.901	18.901	4.500	4.500
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			16.862	16.862	16.862
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>5.958.882</b>	<b>68.864</b>	<b>37.958</b>	<b>37.958</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		20.172	22.016	13.792	13.792
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.			15.182		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		5.938.710	31.666	24.166	24.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.062.997</b>	<b>6.124.287</b>	<b>3.738.106</b>	<b>1.377.908</b>	<b>1.377.908</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.451.404</b>	<b>5.512.694</b>	<b>3.466.686</b>	<b>1.337.916</b>	<b>1.337.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.451.404</b>	<b>5.512.694</b>	<b>3.466.686</b>	<b>1.337.916</b>	<b>1.337.916</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	7.561.194	2.761.194	2.594.063	880.319	880.319
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18.	876.558	876.558			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	161.925	161.875	161.875
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	2.452.135	1.313.425	607.482	202.490	202.490
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18.	280.170	280.170			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17	9.984	9.984	9.984		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18.	56.363	56.363	53.232	53.232	53.232
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>611.593</b>	<b>611.593</b>	<b>271.419</b>	<b>39.992</b>	<b>39.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>180.592</b>	<b>180.592</b>	<b>184.673</b>	<b>15.457</b>	<b>15.457</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.592	12.592	6.592	5.375	5.375
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			10.082	10.082	10.082
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>431.001</b>	<b>431.001</b>	<b>86.746</b>	<b>24.536</b>	<b>24.536</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000		
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	27.785	12.747	12.747
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	9.200	9.200	8.136	5.275	5.275
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.			4.311		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>18.571.655</b>	<b>18.571.655</b>	<b>17.937.749</b>	<b>12.079.297</b>	<b>12.079.297</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>16.873.386</b>	<b>17.071.818</b>	<b>17.071.818</b>	<b>11.987.386</b>	<b>11.987.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>16.873.386</b>	<b>17.071.818</b>	<b>17.071.818</b>	<b>11.987.386</b>	<b>11.987.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>6.844.601</b>	<b>7.043.033</b>	<b>6.844.600</b>	<b>2.907.858</b>	<b>2.907.858</b>
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858



( EUROS )

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		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>4.859.948</b>	<b>4.859.948</b>	<b>4.869.823</b>	<b>4.363.379</b>	<b>4.363.379</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	28.784	28.784	28.784		
002 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	4.831.164	4.831.164	4.831.163	4.363.379	4.363.379
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			9.876		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.168.837</b>	<b>5.168.837</b>	<b>5.357.394</b>	<b>4.716.150</b>	<b>4.716.150</b>
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	5.168.837	5.168.837	5.168.837	4.716.150	4.716.150
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			100.411		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			88.147		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.698.268</b>	<b>1.499.836</b>	<b>865.930</b>	<b>91.911</b>	<b>91.911</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.698.268</b>	<b>1.499.836</b>	<b>865.930</b>	<b>91.911</b>	<b>91.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>23.239</b>	<b>23.239</b>	<b>13.363</b>		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	23.239	23.239			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.675.029</b>	<b>1.476.597</b>	<b>852.568</b>	<b>91.911</b>	<b>91.911</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	197.792	110.081	109.645		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	304.000	304.000			
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	128.988	101.569	28.577		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	19.669	19.669	19.669		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	77.182		77.182		
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.	150.000	150.000			
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			
009 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	525.585	525.585	525.584		
**** TOTAL SERVICIO 42	44.276.003	44.296.175	41.084.611	18.242.368	18.242.368
***** TOTAL PROGRAMA 5412	44.276.003	44.296.175	41.084.611	18.242.368	18.242.368
***** TOTAL SECCION 07	2.665.422.000	2.665.317.055	2.055.431.574	1.259.834.677	1.059.379.649



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	521.501	217.888	217.888
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	40.252	40.252
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	40.252	40.252
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	40.252	40.252
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	40.252	40.252
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	345.667	140.975	140.975
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	345.667	140.975	140.975
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	345.667	140.975	140.975
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	405.395	405.395	345.667	140.975	140.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.065	89.065	88.035	36.662	36.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	88.035	36.662	36.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	88.035	36.662	36.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.065	89.065	88.035	36.662	36.662
**** TOTAL SERVICIO 00	582.259	582.259	521.501	217.888	217.888

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.637	353.801	326.837	122.987	122.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	190.047	66.879	66.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	190.047	66.879	66.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	190.047	66.879	66.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.426	200.590	190.047	66.879	66.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.453	85.453	69.032	28.940	28.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.032	28.940	28.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.032	28.940	28.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.453	85.453	69.032	28.940	28.940
**** TOTAL SERVICIO 01	399.637	353.801	326.837	122.987	122.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.635.990</b>	<b>5.681.826</b>	<b>5.426.885</b>	<b>1.957.283</b>	<b>1.957.283</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>86.302</b>	<b>30.964</b>	<b>30.964</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>86.302</b>	<b>30.964</b>	<b>30.964</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>86.302</b>	<b>30.964</b>	<b>30.964</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.732	85.732	86.302	30.964	30.964
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.275.529</b>	<b>3.896.102</b>	<b>1.355.515</b>	<b>1.355.515</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.275.529</b>	<b>3.795.152</b>	<b>1.333.907</b>	<b>1.333.907</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.275.529</b>	<b>3.795.152</b>	<b>1.333.907</b>	<b>1.333.907</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.578	32.578	29.000	9.492	9.492
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.808	998.808	817.119	299.389	299.389
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.536.688	1.536.688	1.331.842	459.722	459.722
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.290	26.290			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.681.165	1.681.165	1.617.191	565.305	565.305
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>100.950</b>	<b>21.608</b>	<b>21.608</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>100.950</b>	<b>21.608</b>	<b>21.608</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			68.323	15.130	15.130
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.627	6.478	6.478
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>151.718</b>	<b>197.554</b>	<b>353.280</b>	<b>123.106</b>	<b>123.106</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.718</b>	<b>151.718</b>	<b>307.444</b>	<b>110.157</b>	<b>110.157</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.718</b>	<b>151.718</b>	<b>307.444</b>	<b>110.157</b>	<b>110.157</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.908	22.908	107.621	38.436	38.436
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.937	94.937	176.021	60.817	60.817
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.873	33.873	23.802	10.904	10.904
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>45.836</b>	<b>45.836</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>45.836</b>	<b>45.836</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION		45.836	45.836	12.949	12.949
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.091.201</b>	<b>447.698</b>	<b>447.698</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.085.477</b>	<b>441.974</b>	<b>441.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.085.477</b>	<b>441.974</b>	<b>441.974</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.345	21.345	20.344	8.089	8.089
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	255.009	255.009	234.221	98.588	98.588
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.849	418.849	389.391	157.317	157.317

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	396.261	166.368	166.368
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.017	5.189	5.189
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.038	1.998	1.998
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.206	4.426	4.426
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
001 INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO TRABAJADORES LABORALES			1.745	1.745	1.745
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.978</b>	<b>3.978</b>	<b>3.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.978</b>	<b>3.978</b>	<b>3.978</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			114	114	114
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.059	1.059	1.059
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.805	2.805	2.805
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.136.087</b>	<b>2.136.087</b>	<b>1.568.988</b>	<b>574.222</b>	<b>564.854</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>280.025</b>	<b>113.843</b>	<b>113.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>261.921</b>	<b>107.229</b>	<b>107.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>261.921</b>	<b>107.229</b>	<b>107.229</b>
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	261.921	107.229	107.229
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.103</b>	<b>6.614</b>	<b>6.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.103</b>	<b>6.614</b>	<b>6.360</b>
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.103	6.614	6.360
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>402.052</b>	<b>402.052</b>	<b>139.502</b>	<b>78.632</b>	<b>78.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>26.432</b>	<b>22.333</b>	<b>22.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>26.432</b>	<b>22.333</b>	<b>22.333</b>
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	16.327	16.327	16.327
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	1.695	1.695	1.695
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	60.000	60.000	8.409	4.311	4.311
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>197.552</b>	<b>197.552</b>	<b>74.994</b>	<b>41.888</b>	<b>41.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>190.552</b>	<b>190.552</b>	<b>74.994</b>	<b>41.888</b>	<b>41.888</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	10.661	10.661	10.661



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	60.114	27.007	27.007
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	55.000	55.000	4.219	4.219	4.219
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>34.033</b>	<b>10.368</b>	<b>10.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>34.033</b>	<b>10.368</b>	<b>10.368</b>
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.106	4.761	4.761
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	13.395	4.075	4.075
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>	<b>4.043</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	1.010	1.010	1.010
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	1.122	1.122	1.122
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	1.911	1.911	1.911
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.439.435</b>	<b>1.439.435</b>	<b>1.147.852</b>	<b>380.138</b>	<b>371.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.872</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.872</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	3.872		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>9.940</b>	<b>9.940</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>9.940</b>	<b>9.940</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
001 TRANSPORTES	500	500	33	33	33
002 TRANSPORTES	9.140	9.140	182	182	182
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
001 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			462	462	462
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	35	35	35
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>358.350</b>	<b>358.350</b>	<b>228.079</b>	<b>89.066</b>	<b>84.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>151.601</b>	<b>62.827</b>	<b>59.458</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	54.100	54.100	45.273	16.649	16.649
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	63.000	63.000	29.840	14.423	14.423
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	70.000	70.000	36.380	18.626	15.257
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.107	13.130	13.130
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.791</b>	<b>4.622</b>	<b>4.500</b>
001 AGUA	1.000	1.000	13	13	13
002 AGUA	8.000	8.000	1.279	1.279	1.279
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	3.331	3.209
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>54.219</b>	<b>14.447</b>	<b>14.447</b>
001 GAS DTA.	5.500	5.500	15.152	1.816	1.816
002 GAS DTG.	22.000	22.000	20.243	7.415	7.415
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824	5.216	5.216
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>			
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	294	294	294
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>14.175</b>	<b>6.876</b>	<b>5.391</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	449	449	449
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	2.010	2.010	2.010
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	11.716	4.417	2.932
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.066.245</b>	<b>1.066.245</b>	<b>915.191</b>	<b>290.361</b>	<b>286.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>4.608</b>	<b>4.608</b>	<b>4.608</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.500	4.500	1.240	1.240	1.240
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	466	466	466
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.902	2.902	2.902
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>36.176</b>	<b>36.176</b>	<b>36.176</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	731	731	731
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	30.959	30.959	30.959
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.487	4.487	4.487
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>625.360</b>	<b>625.360</b>	<b>594.509</b>	<b>148.339</b>	<b>148.339</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	155.000	155.000	137.263	48.688	48.688
002 LIMPIEZA. DTG.	210.360	210.360	212.795	74.692	74.692
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	176.418		
004 LIMPIEZA. DTB.			68.034	24.960	24.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>189.190</b>	<b>52.136</b>	<b>48.374</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	80.500	80.500	85.312	27.592	27.592
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	46.615	6.319	6.319
003 SEGURIDAD. DTB.	52.000	52.000	57.263	18.224	14.463
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>23.807</b>	<b>23.807</b>	<b>23.807</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.492	4.492	4.492
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	10.113	10.113	10.113
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	9.202	9.202	9.202
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>36.527</b>	<b>9.374</b>	<b>9.374</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	8.527	2.636	2.636
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	6.739	6.739
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>7.680</b>	<b>6.169</b>	<b>6.169</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	260	260	260
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	396	396	396
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.250	12.250	7.025	5.514	5.514
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>635</b>	<b>635</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635	635			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>22.693</b>	<b>9.751</b>	<b>9.375</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.683	1.683	1.683
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.594	3.522	3.522
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.416	4.546	4.169
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>	<b>1.609</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.800	2.800	783	783	783
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>160.905</b>	<b>124.706</b>	<b>121.829</b>	<b>97.995</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>160.905</b>	<b>124.706</b>	<b>121.829</b>	<b>97.995</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>113.272</b>	<b>112.017</b>	<b>88.183</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>			
001 CONSTRUCCIONES	6.380	6.380			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>83.620</b>	<b>83.620</b>	<b>113.272</b>	<b>112.017</b>	<b>88.183</b>
001 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	83.620	83.620	113.272	112.017	88.183

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	7.907	6.285	6.285
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.989	19.989	7.907	6.285	6.285
001 MOBILIARIO	2.989	2.989	5.212	3.591	3.591
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>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	9.000	9.000	9.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.004.108	8.034.944	7.129.579	2.662.334	2.629.132

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.187.858</b>	<b>3.185.858</b>	<b>1.898.551</b>	<b>732.434</b>	<b>732.434</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>66.295</b>	<b>21.572</b>	<b>21.572</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>66.295</b>	<b>21.572</b>	<b>21.572</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>66.295</b>	<b>21.572</b>	<b>21.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	66.295	21.572	21.572
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.613.943</b>	<b>2.611.943</b>	<b>1.451.455</b>	<b>549.067</b>	<b>549.067</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.613.943</b>	<b>2.611.943</b>	<b>1.451.258</b>	<b>548.968</b>	<b>548.968</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.613.943</b>	<b>2.611.943</b>	<b>1.451.258</b>	<b>548.968</b>	<b>548.968</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.307	1.612.307	1.451.258	548.968	548.968
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.129	574.129			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	425.507	425.507			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>197</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>197</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			197	99	99
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>503.877</b>	<b>503.877</b>	<b>380.801</b>	<b>161.795</b>	<b>161.795</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>418.877</b>	<b>418.877</b>	<b>375.278</b>	<b>159.597</b>	<b>159.597</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>418.877</b>	<b>418.877</b>	<b>375.278</b>	<b>159.597</b>	<b>159.597</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.877	418.877	375.209	159.562	159.562
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>5.523</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.523</b>	<b>2.198</b>	<b>2.198</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	5.523	2.198	2.198
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.241.992	3.216.992	752.059	294.356	190.269
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	54.046	50.836	50.836
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.280	2.070	2.070
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.280	2.070	2.070
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.280	2.070	2.070
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	48.766	48.766	48.766
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	48.766	48.766	48.766
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	48.766	48.766	48.766
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	4.201	4.201	4.201
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	87	87	87
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	87	87	87
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	4.114	4.114	4.114
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	4.114	4.114	4.114
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	4.114	4.114	4.114
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.121.463	3.096.463	692.286	237.793	133.706
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
001 SERVICIOS BANCARIOS			5	5	5

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>191.715</b>	<b>191.715</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>189.348</b>	<b>189.348</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	1.021	1.021	1.021
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	2.420	2.420	2.420
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	784	784	784
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	194	194	194
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	207	207	207
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.898.586</b>	<b>2.873.586</b>	<b>687.154</b>	<b>232.661</b>	<b>128.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.766</b>	<b>20.766</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	458	458	458
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000	948	948	948
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	7.250	7.250	7.250
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>649.980</b>	<b>199.271</b>	<b>96.016</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMatico.	310.000	310.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	210.000	210.000			
003 MANTENIMIENTO HARD.	45.000	45.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000			
005 INSTALACION APLICACIONES.	15.000	15.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	199.271	96.016

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			
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>18.722</b>	<b>14.938</b>	<b>14.106</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	2.915	2.915	2.083
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	10.314	10.314	10.314
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	1.708	1.708	1.708
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785		
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>41.613</b>	<b>16.613</b>	<b>9.775</b>	<b>9.775</b>	<b>9.775</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.613	11.613	9.775	9.775	9.775
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.527	1.527	1.527
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	3.339	3.339	3.339
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	3.339	3.339	3.339
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922	918	918	918
001 MOBILIARIO	6.922	6.922	918	918	918
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.442.000	1.442.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.442.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.442.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	2.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.949.646	7.924.646	2.655.950	1.032.129	928.042

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	340.000	186.775		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	186.775		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	340.000	186.775		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	186.775		
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	340.000	186.775		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	360.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	360.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	360.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	186.775		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.635.650	17.595.650	10.820.642	4.035.338	3.898.048

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.126.339</b>	<b>11.126.339</b>	<b>10.219.509</b>	<b>3.777.703</b>	<b>3.777.703</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.883.562</b>	<b>8.226.995</b>	<b>7.717.849</b>	<b>2.748.870</b>	<b>2.748.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.883.562</b>	<b>7.322.415</b>	<b>7.524.272</b>	<b>2.689.929</b>	<b>2.689.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.883.562</b>	<b>7.322.415</b>	<b>7.524.272</b>	<b>2.689.929</b>	<b>2.689.929</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.667	490.087	1.348.044	484.512	484.512
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.384.127	3.384.127	2.861.785	1.053.508	1.053.508
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.104.768	3.448.201	3.314.444	1.151.910	1.151.910
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>904.580</b>	<b>193.576</b>	<b>58.941</b>	<b>58.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>904.580</b>	<b>193.576</b>	<b>58.941</b>	<b>58.941</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		904.580	119.770	42.825	42.825
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			73.806	16.116	16.116
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>656.567</b>	<b>438.435</b>	<b>158.115</b>	<b>158.115</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>656.567</b>	<b>438.435</b>	<b>158.115</b>	<b>158.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>656.567</b>	<b>438.435</b>	<b>158.115</b>	<b>158.115</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	30.233	30.233
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	353.784	127.882	127.882
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.063.225</b>	<b>870.718</b>	<b>870.718</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.063.225</b>	<b>870.718</b>	<b>870.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.063.225</b>	<b>870.718</b>	<b>870.718</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.630	350.630	337.587	138.304	138.304
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	862.589	862.589	749.087	323.519	323.519
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.029.558	1.029.558	923.926	390.872	390.872
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.374	12.267	12.267
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.250	5.755	5.755
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.745.042.993</b>	<b>2.745.042.993</b>	<b>2.604.397.091</b>	<b>1.202.189.750</b>	<b>971.509.595</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.739</b>	<b>6.727</b>	<b>6.727</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.739</b>	<b>6.727</b>	<b>6.727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.291</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	147	147
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.851	293	293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>90.448</b>	<b>6.287</b>	<b>6.287</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.090		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	31.657	1.938	1.938
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	40.701	4.349	4.349
<b>ARTICULO .-.: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.744.824.993</b>	<b>2.744.824.993</b>	<b>2.604.303.352</b>	<b>1.202.183.024</b>	<b>971.502.868</b>
<b>CONCEPTO .-.: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.511.162.631</b>	<b>2.511.162.631</b>	<b>2.408.188.844</b>	<b>1.126.067.701</b>	<b>896.543.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.064.782</b>	<b>26.064.782</b>	<b>25.197.398</b>	<b>10.646.802</b>	<b>8.501.408</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.872.109	7.599.016	2.533.005	2.533.005
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	172.775	172.775	169.350	56.450	56.450
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	13.143.918	6.109.923	3.964.529
004 OSI ARABA. DTB.	595.637	595.637	577.605	192.535	192.535
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	3.707.509	1.754.888	1.754.888
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.379.563.038</b>	<b>2.379.563.038</b>	<b>2.280.384.153</b>	<b>1.074.222.315</b>	<b>855.178.007</b>
001 OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	349.247.158	164.282.254	129.853.492
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	9.531.462	4.429.511	3.534.066
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	481.339.951	225.524.082	175.489.960
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.391	67.494.189	31.421.113	22.428.131
005 O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.255	49.540.838	23.057.149	17.026.791
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	52.513.600	24.195.982	20.695.982
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	42.073.277	19.391.000	17.391.000
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	465.010.901	219.836.336	174.623.980
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	388.392.440	371.367.955	175.741.645	145.241.645
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	234.005.709	111.331.279	86.472.406
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	74.210.372	35.197.671	29.697.671
012 O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	40.297.558	15.305.157	15.305.157
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	23.187.407	12.805.331	9.633.306
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	20.563.776	10.703.804	7.784.417
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>105.456.606</b>	<b>105.456.606</b>	<b>102.559.088</b>	<b>41.186.534</b>	<b>32.851.815</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	25.538.317	10.322.527	8.251.165
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	10.929.015	4.401.035	2.637.678
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	66.091.756	26.462.972	21.962.972
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	721	721
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	9.523	9.523
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	1.806	1.806

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>233.662.362</b>	<b>233.662.362</b>	<b>196.114.508</b>	<b>76.115.322</b>	<b>74.959.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.270.411</b>	<b>36.270.411</b>	<b>28.589.738</b>	<b>11.529.457</b>	<b>11.500.758</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	2.200.459	1.173.338	194.590	194.590
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	335.994	2.915.782	1.301.419	1.297.755
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	230.683	230.683	230.683
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	219.927	219.927			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	4.364.467	8.591.877	3.263.243	3.240.330
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	563.437	563.437	561.316
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	2.112.542			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	7.346.743	5.404.131	2.382.480	2.382.480
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.666.792	5.096.158	1.603.309	1.603.309
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	263.821	263.821
015 PADI.DTB.	2.858.432	2.858.432	859.168	859.168	859.168
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.251.941	2.963.700	867.307	867.307
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>87.714.987</b>	<b>87.714.987</b>	<b>84.559.438</b>	<b>30.922.983</b>	<b>30.056.050</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.434.024	2.544.416	1.045.893	1.043.033
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	67.595.707	66.639.787	24.165.478	23.301.405
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	15.375.235	5.711.612	5.711.612
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.397.303</b>	<b>36.397.303</b>	<b>35.941.992</b>	<b>12.583.573</b>	<b>12.583.573</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.575.818	26.307.091	9.339.217	9.339.217
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	3.244.356	3.244.356
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.419.891</b>	<b>2.419.891</b>	<b>850.844</b>	<b>792.708</b>	<b>792.708</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	481.214	481.214	122.466	122.466	122.466
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	790.524	790.524	238.053	179.917	179.917
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	490.324	490.324	490.324
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>48.950.252</b>	<b>48.950.252</b>	<b>24.680.916</b>	<b>16.951.174</b>	<b>16.763.626</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.916.284	1.971.783	1.172.171	984.623
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.415.057	2.252.250	1.801.800	1.801.800
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.933.373	3.322.087	3.322.087	3.322.087
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.797.658	9.728.331	3.248.651	3.248.651
005 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.211.332	5.765.035	5.765.035	5.765.035
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	3.676.548	1.641.430	1.641.430	1.641.430
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.909.518</b>	<b>21.909.518</b>	<b>21.491.579</b>	<b>3.335.427</b>	<b>3.262.875</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.504.050	3.845.049	301.525	228.972
002 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTA.	704.305	704.305			
003 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	10.307.090	1.556.353	1.556.353
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	514.986	514.986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.874.561	2.874.561	2.884.021	962.564	962.564
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.987.196</b>	<b>6.987.196</b>	<b>2.696.328</b>	<b>2.696.328</b>	<b>2.696.328</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.987.196</b>	<b>6.987.196</b>	<b>2.696.328</b>	<b>2.696.328</b>	<b>2.696.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.987.196</b>	<b>6.987.196</b>	<b>2.696.328</b>	<b>2.696.328</b>	<b>2.696.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>627.752</b>	<b>627.752</b>	<b>161.036</b>	<b>161.036</b>	<b>161.036</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	85.070	85.070	8.862	8.862	8.862
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	257.422	257.422	61.480	61.480	61.480
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	285.260	285.260	90.694	90.694	90.694
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.359.444</b>	<b>6.359.444</b>	<b>2.535.292</b>	<b>2.535.292</b>	<b>2.535.292</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.162.617	1.162.617	340.442	340.442	340.442
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.061.046	2.061.046	570.365	570.365	570.365
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.135.781	3.135.781	1.624.485	1.624.485	1.624.485
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>			
001 OSI ARABA.	9.225.000	9.225.000			
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			
005 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO	2.350.000	2.350.000			
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	10.840.000	10.840.000			
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	480.000	480.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.802.401.528	2.802.401.528	2.617.312.928	1.208.663.781	977.983.626

( 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.627.917</b>	<b>1.627.917</b>	<b>1.575.414</b>	<b>574.199</b>	<b>574.199</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>29.253</b>	<b>29.253</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>29.253</b>	<b>29.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>29.253</b>	<b>29.253</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	29.253	29.253
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.191.176</b>	<b>416.825</b>	<b>416.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.090.641</b>	<b>380.003</b>	<b>380.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.090.641</b>	<b>380.003</b>	<b>380.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	847.955	847.955	750.852	259.211	259.211
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.965	385.965	339.790	120.792	120.792
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>100.535</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>100.535</b>	<b>36.822</b>	<b>36.822</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			100.535	36.822	36.822
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>311.349</b>	<b>128.122</b>	<b>128.122</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>309.785</b>	<b>126.558</b>	<b>126.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>309.785</b>	<b>126.558</b>	<b>126.558</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.031	232.031	203.607	84.674	84.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.077	89.077	75.205	30.223	30.223
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.972	11.661	11.661
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.564	1.564	1.564
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>147.947.104</b>	<b>147.947.104</b>	<b>137.005.586</b>	<b>62.519.550</b>	<b>37.281.327</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>40.233</b>	<b>22.984</b>	<b>22.984</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>40.233</b>	<b>22.984</b>	<b>22.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	8.894
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>3.541</b>	<b>3.541</b>	<b>3.541</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	3.541	3.541	3.541



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>4.392</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
001 MENSAJERÍA			770	770	770
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.636</b>	<b>9.780</b>	<b>9.780</b>
001 OTROS SERVICIOS			130	130	130
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	22.506	9.650	9.650
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>147.821.859</b>	<b>147.821.859</b>	<b>136.965.354</b>	<b>62.496.566</b>	<b>37.258.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>134.648.574</b>	<b>134.648.574</b>	<b>128.006.178</b>	<b>58.136.786</b>	<b>32.898.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>134.648.574</b>	<b>134.648.574</b>	<b>128.006.178</b>	<b>58.136.786</b>	<b>32.898.562</b>
001 DIRECCION GENERAL.	99.504.749	99.504.749	93.510.422	43.652.038	21.412.421
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	17.523.133	7.320.980	4.322.373
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	16.972.623	7.163.767	7.163.767
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.173.285</b>	<b>13.173.285</b>	<b>8.959.176</b>	<b>4.359.781</b>	<b>4.359.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.173.285</b>	<b>13.173.285</b>	<b>8.959.176</b>	<b>4.359.781</b>	<b>4.359.781</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	326.300	326.300	251.300	126.508	126.508
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.331.498	1.331.498	1.256.498	632.542	632.542
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.516.050	6.516.050	6.537.479	3.265.354	3.265.354
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	913.900	913.900	913.900	335.376	335.376
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	125.061	125.061			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	625.308	625.308			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.242.830	3.242.830			
008 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	92.338	92.338			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>14.972.600</b>	<b>14.972.600</b>	<b>54.217.600</b>	<b>17.488.743</b>	<b>17.488.743</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.972.600</b>	<b>14.972.600</b>	<b>54.217.600</b>	<b>17.488.743</b>	<b>17.488.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>14.972.600</b>	<b>14.972.600</b>	<b>54.217.600</b>	<b>17.488.743</b>	<b>17.488.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>14.972.600</b>	<b>14.972.600</b>	<b>54.217.600</b>	<b>17.488.743</b>	<b>17.488.743</b>
001 DIRECCION GENERAL.	14.972.600	14.972.600	54.217.600	17.488.743	17.488.743
**** TOTAL SERVICIO 22	164.547.621	164.547.621	192.798.601	80.582.492	55.344.269
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.967.082.444	2.967.082.444	2.810.111.529	1.289.246.273	1.033.327.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.400.774</b>	<b>14.400.774</b>	<b>14.190.622</b>	<b>5.205.374</b>	<b>5.205.374</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.444.937</b>	<b>11.255.951</b>	<b>3.991.808</b>	<b>3.991.808</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.212.137</b>	<b>10.991.234</b>	<b>3.876.668</b>	<b>3.876.668</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.212.137</b>	<b>10.991.234</b>	<b>3.876.668</b>	<b>3.876.668</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.524.672	2.268.373	2.349.850	822.513	822.513
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.203.150	4.203.150	4.188.754	1.482.205	1.482.205
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.740.614	4.740.614	4.452.630	1.571.950	1.571.950
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>32.800</b>	<b>254.879</b>	<b>106.667</b>	<b>106.667</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>32.800</b>	<b>254.879</b>	<b>106.667</b>	<b>106.667</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			71.080	23.021	23.021
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			76.098	25.437	25.437
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		32.800	107.702	58.209	58.209
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>9.838</b>	<b>8.473</b>	<b>8.473</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>9.838</b>	<b>8.473</b>	<b>8.473</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			700	350	350
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		200.000	9.138	8.123	8.123
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>30.544</b>	<b>10.909</b>	<b>10.909</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.544</b>	<b>10.909</b>	<b>10.909</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.544</b>	<b>10.909</b>	<b>10.909</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	10.909	10.909
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.955.837</b>	<b>2.904.127</b>	<b>1.202.657</b>	<b>1.202.657</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.879.373</b>	<b>1.190.889</b>	<b>1.190.889</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.879.373</b>	<b>1.190.889</b>	<b>1.190.889</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	649.713	649.713	587.084	241.741	241.741
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.084.461	1.084.461	1.085.265	443.441	443.441
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.164	1.198.164	1.125.898	466.492	466.492
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			215	108	108
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.874	2.496	2.496
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.093	8.126	8.126
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.607	8.544	8.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.336	19.941	19.941
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>23.499</b>	<b>24.754</b>	<b>11.768</b>	<b>11.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>23.499</b>	<b>24.754</b>	<b>11.768</b>	<b>11.768</b>
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES		15.745	17.000	4.015	4.015
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.109.594</b>	<b>1.070.406</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.109.594</b>	<b>1.070.406</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.109.594</b>	<b>1.070.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>6.580.584</b>	<b>6.580.584</b>	<b>6.901.933</b>	<b>1.109.594</b>	<b>1.070.406</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.062.889	1.062.889	1.086.296	232.525	209.801
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.760.100	1.913.504	469.610	453.145
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.757.595	3.902.133	407.460	407.460
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.995.725	20.995.725	21.092.554	6.314.968	6.275.780

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.218.850</b>	<b>5.213.056</b>	<b>5.423.691</b>	<b>1.877.819</b>	<b>1.877.819</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>26.784</b>	<b>26.784</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>26.784</b>	<b>26.784</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>26.784</b>	<b>26.784</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.599	74.599	74.599	26.784	26.784
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>4.180.457</b>	<b>1.383.447</b>	<b>1.383.447</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>3.936.390</b>	<b>1.314.774</b>	<b>1.314.774</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>3.936.390</b>	<b>1.314.774</b>	<b>1.314.774</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.107	1.085.107	1.030.111	341.223	341.223
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.673	376.673	375.859	124.489	124.489
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.181	911.387	867.163	307.911	307.911
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.676.346	1.676.346	1.663.257	541.151	541.151
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>244.067</b>	<b>68.673</b>	<b>68.673</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>244.067</b>	<b>68.673</b>	<b>68.673</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			45.000		
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.658	12.448	12.448
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.174	12.644	12.644
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			129.235	43.580	43.580
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>100.209</b>	<b>36.145</b>	<b>36.145</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>100.209</b>	<b>36.145</b>	<b>36.145</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>100.209</b>	<b>36.145</b>	<b>36.145</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	11.869	11.869
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.348	68.348	67.972	24.276	24.276
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.068.425</b>	<b>431.443</b>	<b>431.443</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.067.989</b>	<b>431.007</b>	<b>431.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.067.989</b>	<b>431.007</b>	<b>431.007</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.903	256.903	244.539	101.694	101.694
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.207	100.207	100.440	41.878	41.878
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	224.744	224.744	218.586	86.318	86.318
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.742	438.742	429.273	177.201	177.201
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.000		
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.661	4.442	4.442
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.819	4.508	4.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.672	14.966	14.966
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			436	436	436
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			436	436	436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.174.999	7.174.999	5.564.239	1.027.806	996.617
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	217.825	217.825	196.567	75.448	74.229
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	206.425	206.425	190.383	71.816	70.771
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.400	12.400	16.450	8.208	8.208
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			404	404	404
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			973	973	973
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	15.073	6.831	6.831
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	194.025	194.025	173.933	63.608	62.563
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	15.819	5.518	4.892
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.597	14.211	14.211
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	120.516	43.880	43.461
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	6.185	3.632	3.458
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.400	11.400	6.185	3.632	3.458
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.185	3.632	3.458
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.957.174	6.957.174	5.367.671	952.358	922.388
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.086.068	6.086.068	5.164.141	855.915	826.791
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	100.000	100.000	68.978	22.082	22.082
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	57.100	57.100	26.978	14.278	14.278
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	7.804	7.804
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.530	1.530	245	245	245
001 AGUA	1.530	1.530	245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.840	1.840	418	418	418
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA	600	600			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			418	418	418
004 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	4.411.844	4.411.844	3.428.568	413.014	413.014
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	3.428.568	413.014	413.014
002 VACUNAS.	983.276	983.276			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.526.454	1.526.454	1.650.863	418.396	389.272
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	111.016	42.232	42.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	19.500	19.500	261.649	75.666	75.666
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	202.104	202.104			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	180.056	180.056	180.056	56.931	56.931
005 LABORATORIO BIZKAIA.	990.794	990.794	1.098.142	243.567	214.444
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>15.070</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	989	989	989
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 OTROS SUMINISTROS			682	682	682
004 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
005 OTROS SUMINISTROS			90	90	90
006 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400	13.310		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>871.106</b>	<b>871.106</b>	<b>203.530</b>	<b>96.443</b>	<b>95.597</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			165	165	165
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			589	589	589
002 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>46.056</b>	<b>46.056</b>	<b>44.679</b>	<b>14.941</b>	<b>14.941</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	44.426	14.688	14.688
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	253	253	253
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.471</b>	<b>3.471</b>	<b>3.471</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	3.014	3.014	3.014
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	24	24	24
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	67	67	67
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	366	366	366
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>18.700</b>	<b>8.381</b>	<b>8.381</b>
001 MENSAJERÍA			3.269	3.269	3.269
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	15.431	5.112	5.112
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	20.000	20.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	10.000	10.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>646.350</b>	<b>646.350</b>	<b>135.926</b>	<b>68.895</b>	<b>68.049</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.268	3.268	3.268
002 OTROS SERVICIOS			392	392	392
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	3.698	3.698	3.698
004 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	18.583	4.364	4.364
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			

PROGRAMA: 4113

SECC. 08 SALUD

SALUD PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.500		
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	200.000	200.000			
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			
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
015 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	100.000	100.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	7.567	6.526	5.883
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	3.717	1.974	1.771
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	15.680	13.274	13.274
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.676	2.198	2.198
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	37.100	30.569	30.569
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.745	2.632	2.632
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.296.000</b>	<b>8.321.000</b>	<b>3.098.730</b>	<b>3.042.512</b>	<b>3.042.512</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>25.000</b>			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.		25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.004.000</b>	<b>8.004.000</b>	<b>3.098.730</b>	<b>3.042.512</b>	<b>3.042.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>3.070.530</b>	<b>3.042.512</b>	<b>3.042.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>3.070.530</b>	<b>3.042.512</b>	<b>3.042.512</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	3.070.530	3.042.512	3.042.512
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>864.000</b>	<b>864.000</b>	<b>28.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>864.000</b>	<b>864.000</b>	<b>28.200</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	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		
005 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS EUSKADI. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION CARDIACA. FASE III.	90.000	90.000			
006 ASAMMA. (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO). PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y REHABILITADORA.	20.000	20.000			
007 ASAFIMA. ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA. JORNADAS SOBRE ABORDAJE DE LA FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA.	20.000	20.000			
008 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL. PROGRAMA ATENCION AL DCA INFANTIL, VALORACIONES NEUROPSICOLOGICAS Y REHABILITACION MULTIDISCIPLINAR.	20.000	20.000			
009 AFAARABA: ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA. PROGAMA DALE AL ON.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>14.150</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>14.150</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>10.526</b>	<b>3.428</b>	<b>3.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>7.260</b>	<b>161</b>	<b>161</b>



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	7.260	161	161
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.624</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>3.624</b>	<b>3.624</b>	<b>3.624</b>
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 11	20.800.349	20.819.555	14.100.810	5.955.188	5.923.999
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.796.074	41.815.280	35.193.365	12.270.157	12.199.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.879.466</b>	<b>1.879.466</b>	<b>1.646.845</b>	<b>625.103</b>	<b>625.103</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>66.295</b>	<b>27.679</b>	<b>27.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>66.295</b>	<b>27.679</b>	<b>27.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>66.295</b>	<b>27.679</b>	<b>27.679</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.295	27.679	27.679
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.253.442</b>	<b>460.127</b>	<b>460.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.253.442</b>	<b>460.127</b>	<b>460.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.253.442</b>	<b>460.127</b>	<b>460.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.253.442	460.127	460.127
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>327.108</b>	<b>137.297</b>	<b>137.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>325.766</b>	<b>135.955</b>	<b>135.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>325.766</b>	<b>135.955</b>	<b>135.955</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	325.766	135.955	135.955
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.342	1.342	1.342
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>324.510</b>	<b>50.558</b>	<b>50.558</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>324.510</b>	<b>50.558</b>	<b>50.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>324.510</b>	<b>50.558</b>	<b>50.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>3.497</b>	<b>3.497</b>	<b>3.497</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.497	3.497	3.497
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>7.197</b>	<b>7.197</b>	<b>7.197</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	7.197	7.197	7.197
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>484.398</b>	<b>484.398</b>	<b>313.816</b>	<b>39.864</b>	<b>39.864</b>
001 OTROS SERVICIOS			902	902	902
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	7.256	7.256	7.256
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.831	30.944	30.944

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	762	762
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	280.000	280.000	210.540		
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OTROS SERVICIOS.	5.084	5.084			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>594.011</b>	<b>594.011</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>534.011</b>	<b>534.011</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>18.603</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	89.135	89.135			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	18.875	18.875	18.603	1.076	1.076
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>426.001</b>	<b>426.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.981.548	2.981.548	1.989.958	676.737	676.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>815.060</b>	<b>815.060</b>	<b>799.697</b>	<b>270.733</b>	<b>270.733</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>27.167</b>	<b>27.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>27.167</b>	<b>27.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>27.167</b>	<b>27.167</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>575.927</b>	<b>185.270</b>	<b>185.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>575.927</b>	<b>185.270</b>	<b>185.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>575.927</b>	<b>185.270</b>	<b>185.270</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.772	540.772	528.983	168.103	168.103
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.944	46.944	46.944	17.167	17.167
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>156.011</b>	<b>58.296</b>	<b>58.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>155.847</b>	<b>58.132</b>	<b>58.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>155.847</b>	<b>58.132</b>	<b>58.132</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.242	148.242	144.504	53.405	53.405
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			164	164	164
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>90.104</b>	<b>73.435</b>	<b>73.435</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>90.104</b>	<b>73.435</b>	<b>73.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>90.104</b>	<b>73.435</b>	<b>73.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>72.594</b>	<b>55.925</b>	<b>55.925</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	72.594	55.925	55.925
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.738	3.738	3.738
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>	<b>10.973</b>	<b>10.973</b>	<b>10.973</b>
001 OTROS SERVICIOS			263	263	263
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	10.710	10.710	10.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.454.161</b>	<b>720.580</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>670.049</b>	<b>670.049</b>	<b>271.889</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>670.049</b>	<b>670.049</b>	<b>271.889</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>670.049</b>	<b>670.049</b>	<b>271.889</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	419.354	419.354			
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	237.949	237.949			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	12.746	12.746	33.940		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.			237.949		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>784.112</b>	<b>784.112</b>	<b>448.691</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>784.112</b>	<b>784.112</b>	<b>448.691</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	67.240	67.240			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016			67.240		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>716.872</b>	<b>716.872</b>	<b>381.451</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	335.421	335.421			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	290.811	290.811			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	90.640	90.640	90.640		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.			290.811		
**** TOTAL SERVICIO 13	2.465.351	2.465.351	1.610.381	344.169	344.169

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	2.136.941	1.019.971	1.019.971
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.611.941	2.611.941	2.136.941	1.019.971	1.019.971
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.019.971	1.019.971
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.019.971	1.019.971
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.019.971	1.019.971
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 21	2.621.541	2.621.541	2.146.541	1.024.771	1.024.771
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.068.440	8.068.440	5.746.880	2.045.676	2.045.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.288.291</b>	<b>1.260.291</b>	<b>1.278.412</b>	<b>423.081</b>	<b>423.081</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.034.007</b>	<b>328.775</b>	<b>328.775</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.019.100</b>	<b>993.007</b>	<b>321.117</b>	<b>321.117</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.019.100</b>	<b>993.007</b>	<b>321.117</b>	<b>321.117</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.836	243.836	241.325	78.525	78.525
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	311.830	283.830	279.124	98.990	98.990
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.434	491.434	472.558	143.602	143.602
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>41.000</b>	<b>7.658</b>	<b>7.658</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>41.000</b>	<b>7.658</b>	<b>7.658</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000	7.658	7.658
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>244.405</b>	<b>94.306</b>	<b>94.306</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>244.405</b>	<b>94.306</b>	<b>94.306</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>244.405</b>	<b>94.306</b>	<b>94.306</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.857	62.857	64.561	26.750	26.750
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.953	70.953	61.011	24.249	24.249
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.381	107.381	105.834	40.812	40.812
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.000	2.495	2.495
**** TOTAL SERVICIO 10	1.288.291	1.260.291	1.278.412	423.081	423.081

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>954.967</b>	<b>982.967</b>	<b>1.080.366</b>	<b>385.923</b>	<b>385.923</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	26.353	26.353
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>688.719</b>	<b>688.719</b>	<b>778.270</b>	<b>271.527</b>	<b>271.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>688.719</b>	<b>493.084</b>	<b>694.797</b>	<b>243.185</b>	<b>243.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>688.719</b>	<b>493.084</b>	<b>694.797</b>	<b>243.185</b>	<b>243.185</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	694.797	243.185	243.185
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.911</b>	<b>15.274</b>	<b>15.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.911</b>	<b>15.274</b>	<b>15.274</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.911	15.274	15.274
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>195.635</b>	<b>65.562</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>195.635</b>	<b>65.562</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		195.635	65.562	13.067	13.067
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>28.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>28.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		28.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>	<b>228.637</b>	<b>88.042</b>	<b>88.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>	<b>227.707</b>	<b>87.112</b>	<b>87.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>	<b>227.707</b>	<b>87.112</b>	<b>87.112</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	202.144	77.712	77.712
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.176	4.030	4.030
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.387	5.370	5.370
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			930	930	930



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.889.778</b>	<b>5.889.778</b>	<b>2.641.913</b>	<b>1.236.062</b>	<b>1.236.062</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.889.778</b>	<b>5.889.778</b>	<b>2.641.913</b>	<b>1.236.062</b>	<b>1.236.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.889.778</b>	<b>5.889.778</b>	<b>2.641.913</b>	<b>1.236.062</b>	<b>1.236.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60.077</b>	<b>60.077</b>
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	150.000	60.077	60.077
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>6.892</b>	<b>6.892</b>	<b>6.892</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	6.892	6.892	6.892
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>4.056</b>	<b>4.056</b>	<b>4.056</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	4.056	4.056	4.056
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>15.276</b>	<b>15.276</b>	<b>15.276</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	15.276	15.276	15.276
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>5.219.126</b>	<b>5.219.126</b>	<b>2.039.374</b>	<b>1.029.132</b>	<b>1.029.132</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.219.126	3.219.126			
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.039.374	1.029.132	1.029.132
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>429.727</b>	<b>429.727</b>	<b>426.315</b>	<b>120.629</b>	<b>120.629</b>
001 OTROS SERVICIOS			827	827	827
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	2.019	2.019
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	5.906	5.906
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	9.476	9.476
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	5.671	5.671
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	38.327	38.327
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	57.116	57.116
009 I-BOTIKA	18.000	18.000		5.000	
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.				5.000	
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.				5.000	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>483.183.070</b>	<b>168.229.360</b>	<b>168.224.427</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>483.183.070</b>	<b>168.229.360</b>	<b>168.224.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>483.183.070</b>	<b>168.229.360</b>	<b>168.224.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>495.419.000</b>	<b>495.419.000</b>	<b>483.183.070</b>	<b>168.229.360</b>	<b>168.224.427</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	17.320	6.129	6.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	18.644	18.644	17.916
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	3.700	3.700	3.700
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	59.315.000	59.300.000	21.774.511	21.774.511
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	330.000	104.421	104.421
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	112.500	112.500	39.807	39.807	35.601
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	4.076	4.076	4.076
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.323.000	144.323.000	144.221.268	49.960.735	49.960.735
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	430.000	126.302	126.302
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	44.300	44.300	44.300
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	13.353	13.353	13.353
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	290.437.841	290.437.841	278.760.600	96.133.380	96.133.380
**** TOTAL SERVICIO 23	502.263.745	502.291.745	486.905.348	169.851.345	169.846.411
***** TOTAL PROGRAMA 4115	503.552.036	503.552.036	488.183.760	170.274.425	170.269.492

PROGRAMA: 4116  
ADICCIONES

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>457.025</b>	<b>457.025</b>	<b>425.908</b>	<b>158.479</b>	<b>158.479</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>356.005</b>	<b>356.005</b>	<b>332.056</b>	<b>120.059</b>	<b>120.059</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>356.005</b>	<b>356.005</b>	<b>332.056</b>	<b>120.059</b>	<b>120.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>356.005</b>	<b>356.005</b>	<b>332.056</b>	<b>120.059</b>	<b>120.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	332.056	120.059	120.059
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>93.852</b>	<b>38.419</b>	<b>38.419</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>93.852</b>	<b>38.419</b>	<b>38.419</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>101.020</b>	<b>101.020</b>	<b>93.852</b>	<b>38.419</b>	<b>38.419</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	93.852	38.419	38.419
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>945.500</b>	<b>945.500</b>	<b>228.909</b>	<b>52.854</b>	<b>52.854</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>945.500</b>	<b>945.500</b>	<b>228.909</b>	<b>52.854</b>	<b>52.854</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	15.000	15.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICCIONES.	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>873.500</b>	<b>873.500</b>	<b>228.909</b>	<b>52.854</b>	<b>52.854</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	295	295	295
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	2.000	2.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>228.614</b>	<b>52.559</b>	<b>52.559</b>
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	40.000	40.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	250.000			
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	165.437	45.779	45.779
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	19.218	6.780	6.780
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	250.000	29.439		
006 EUSKADI DROGAS.	60.000	60.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	30.000	30.000	14.520		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>	<b>242.101</b>	<b>170.881</b>	<b>170.881</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>242.101</b>	<b>170.881</b>	<b>170.881</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>242.101</b>	<b>170.881</b>	<b>170.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>166.101</b>	<b>132.881</b>	<b>132.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>76.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.582.356	4.582.356	896.918	382.213	382.213
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.582.356	4.582.356	896.918	382.213	382.213
***** TOTAL SECCION 08	3.542.717.000	3.542.696.206	3.350.953.095	1.478.254.082	1.222.123.103

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	2.813.445	2.813.445
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	2.813.445	2.813.445
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	2.813.445	2.813.445
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	2.813.445	2.813.445
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.626.890	5.626.890	2.813.445	2.813.445
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.626.890	5.626.890	2.813.445	2.813.445
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.626.890	5.626.890	2.813.445	2.813.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.643	564.643	212.953	133.681	133.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	25.820	25.820
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	25.820	25.820
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	25.820	25.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	75.257	25.820	25.820
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	87.102	87.102
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	87.102	87.102
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	87.102	87.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	380.700	380.700	105.140	87.102	87.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.144	96.144	32.556	20.759	20.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	32.556	20.759	20.759
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	32.556	20.759	20.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.144	96.144	32.556	20.759	20.759
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.643	45.643	96	96	96
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.643	45.643	96	96	96
<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	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.635	1.635	96	96	96
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	96	96	96
**** TOTAL SERVICIO 00	610.286	610.286	213.049	133.777	133.777



( 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>			62	62	62
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			62	62	62
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			62	62	62
**** TOTAL SERVICIO 01	121.592	121.592	62	62	62

PROGRAMA: 7510

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.131.047</b>	<b>1.119.547</b>	<b>503.259</b>	<b>178.014</b>	<b>178.014</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>72.276</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>72.276</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>72.276</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	61.950	15.553	15.553
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			10.326	10.326	10.326
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>802.670</b>	<b>790.984</b>	<b>305.079</b>	<b>104.770</b>	<b>104.770</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>802.670</b>	<b>790.984</b>	<b>305.079</b>	<b>104.770</b>	<b>104.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>802.670</b>	<b>790.984</b>	<b>305.079</b>	<b>104.770</b>	<b>104.770</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	712.448	700.762	305.079	104.770	104.770
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	49.896	49.896			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	40.326	40.326			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>43.149</b>	<b>43.149</b>	<b>35.269</b>	<b>8.963</b>	<b>8.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>43.149</b>	<b>43.149</b>	<b>35.269</b>	<b>8.963</b>	<b>8.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>43.149</b>	<b>43.149</b>	<b>35.269</b>	<b>8.963</b>	<b>8.963</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	35.269	8.963	8.963
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>212.166</b>	<b>212.352</b>	<b>90.635</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>	<b>90.449</b>	<b>38.214</b>	<b>38.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>	<b>90.449</b>	<b>38.214</b>	<b>38.214</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	88.558	36.324	36.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.891	1.891	1.891
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
001 CURSOS DE FORMACION		186	186	186	186
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>195.044</b>	<b>195.044</b>	<b>5.768</b>	<b>3.384</b>	<b>3.384</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>3.477</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>3.477</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>3.477</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
001 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	3.477	1.094	1.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>147</b>	<b>147</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>147</b>	<b>147</b>			
001 MOBILIARIO	147	147			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>190.967</b>	<b>190.967</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>437</b>	<b>437</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>654</b>	<b>654</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>654</b>	<b>654</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	654	654			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.886</b>	<b>185.886</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>899</b>	<b>899</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	630	630	630
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>299</b>	<b>299</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>262</b>	<b>262</b>			
001 MENSAJERIA	262	262			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>164.378</b>	<b>164.378</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.790	3.790			
002 LICENCIAS SOFTWARE	638	638			
003 CONEXIONES.	1.197	1.197			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE	138.985	138.985			
005 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	319	319			
006 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	598	598			
007 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	997	997			
008 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	399	399			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	2.793	2.793			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.662	14.662			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.192	3.192			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>1.661</b>	<b>1.661</b>	<b>1.661</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	1.661	1.661	1.661
002 FOTOCOPIAS	638	638			
003 TRADUCCIONES	4.905	4.905			
004 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA E IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	698	698			
005 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	1.197	1.197			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>74.888</b>	<b>74.888</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.483</b>	<b>9.483</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>65.405</b>	<b>65.405</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>65.405</b>	<b>65.405</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>65.405</b>	<b>65.405</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	65.405	65.405			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		6.000	6.000	6.000	6.000
002 CREDITOS AL PERSONAL	3.192	8.692	5.500	5.500	5.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTAMOS AL CONSUMO.	1.596	1.596			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.405.767	1.405.767	525.723	198.094	198.094

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.969	4.969	80	80	80
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	80	80	80
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	80	80	80
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	80	80	80
**** TOTAL SERVICIO 10	4.969	4.969	80	80	80
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.142.614	2.142.614	738.914	332.013	332.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>807.470</b>	<b>807.470</b>	<b>707.484</b>	<b>208.397</b>	<b>208.397</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>644.158</b>	<b>644.158</b>	<b>566.366</b>	<b>161.105</b>	<b>161.105</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>644.158</b>	<b>603.085</b>	<b>566.366</b>	<b>161.105</b>	<b>161.105</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>644.158</b>	<b>603.085</b>	<b>566.366</b>	<b>161.105</b>	<b>161.105</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			566.366	161.105	161.105
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	172.882	172.882			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.777	234.241			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	195.963			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.073</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>41.073</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>163.312</b>	<b>163.312</b>	<b>141.118</b>	<b>47.292</b>	<b>47.292</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>163.312</b>	<b>163.312</b>	<b>141.118</b>	<b>47.292</b>	<b>47.292</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>163.312</b>	<b>163.312</b>	<b>141.118</b>	<b>47.292</b>	<b>47.292</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			141.118	47.292	47.292
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.733	39.733			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.627	67.627			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.952	55.952			
**** TOTAL SERVICIO 10	807.470	807.470	707.484	208.397	208.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	767.007	767.007	665.180	285.943	285.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	26.400	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	26.400	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	26.400	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	26.400	26.400	26.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	536.425	198.462	198.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	536.425	198.462	198.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	536.425	198.462	198.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.225	546.225	536.425	198.462	198.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.024	153.024	102.356	61.081	61.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	102.356	61.081	61.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	102.356	61.081	61.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.024	153.024	102.356	61.081	61.081
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.177.066	2.352.066	1.372.818	297.076	297.076
<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	2.352.066	1.371.591	295.850	295.850
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	385.755	560.755	175.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	385.755	560.755	175.000	175.000	175.000
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	385.755	385.755	175.000	175.000	175.000
002 PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" GASTEIZ		175.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			680	680	680
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			408	408	408
001 ENERGIA ELECTRICA			408	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			272	272	272
001 OTROS SUMINISTROS			272	272	272



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.791.311</b>	<b>1.791.311</b>	<b>1.195.911</b>	<b>120.169</b>	<b>120.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>483</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			483	483	483
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.523</b>	<b>9.523</b>	<b>9.523</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.523	9.523	9.523
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.811</b>	<b>2.811</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>775.843</b>		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	775.843		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>	<b>410.062</b>	<b>110.163</b>	<b>110.163</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	17.924	17.924	17.924
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	243.974	243.974	219.861	60.211	60.211
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		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	120.199	30.050	30.050
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA.	25.000	25.000			
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
010 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	50.000	50.000			
011 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.747.170</b>	<b>9.747.170</b>	<b>8.308.169</b>	<b>2.762.345</b>	<b>2.762.345</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.906.169</b>	<b>7.906.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
001 BASQUETOURL.	7.871.169	7.871.169	7.771.169	2.500.000	2.500.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>744.556</b>	<b>744.556</b>	<b>268.555</b>	<b>171.682</b>	<b>171.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>744.556</b>	<b>744.556</b>	<b>268.555</b>	<b>171.682</b>	<b>171.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>568.642</b>	<b>568.642</b>	<b>92.642</b>	<b>52.692</b>	<b>52.692</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	456.000	456.000	72.642	52.692	52.692
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	72.642	72.642			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>175.914</b>	<b>175.914</b>	<b>175.913</b>	<b>118.990</b>	<b>118.990</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	175.914	175.914			
002 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			175.913	118.990	118.990
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.096.445</b>	<b>1.096.445</b>	<b>268.445</b>	<b>90.663</b>	<b>90.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>225.007</b>	<b>225.007</b>	<b>55.007</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>225.007</b>	<b>225.007</b>	<b>55.007</b>	<b>15.007</b>	<b>15.007</b>
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000		
004 A MINIATURE EXPERIENCE S.L. PARA LA IV EDICION MINIATURE PINTXOS CONGRESS BY EUSKADI GASTRONOMIKA	42.000	42.000			
005 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	15.007	15.007	15.007	15.007	15.007
006 PALACIO MIRAMAR	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>871.438</b>	<b>871.438</b>	<b>213.438</b>	<b>75.656</b>	<b>75.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.438</b>	<b>836.438</b>	<b>178.438</b>	<b>75.656</b>	<b>75.656</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	448.000	448.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	120.439	120.439	120.438	75.656	75.656
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000		
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000	38.000		
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	36.667	36.667			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	37.666	37.666			
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	37.666	37.666			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ATRAE: AGENCIAS TURISTICAS EUSKADI ASOCIADAS.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>100.000</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	557.659	557.659	100.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>687.000</b>	<b>687.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	672.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>284.818</b>	<b>447.663</b>	<b>447.663</b>		
001 GAUZATU 2008.	228.988	228.988	391.833		
002 GAUZATU 2012.	55.830	55.830			
003 GAUZATU 2012.		162.845	55.830		
**** TOTAL SERVICIO 11	14.220.720	14.558.565	10.908.830	3.350.365	3.350.365
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.028.190	15.366.035	11.616.314	3.558.762	3.558.762

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>769.010</b>	<b>769.010</b>	<b>674.794</b>	<b>214.569</b>	<b>214.569</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>56.995</b>	<b>31.860</b>	<b>31.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>56.995</b>	<b>31.860</b>	<b>31.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>56.995</b>	<b>31.860</b>	<b>31.860</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	56.995	31.860	31.860
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>536.288</b>	<b>483.467</b>	<b>135.572</b>	<b>135.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>536.288</b>	<b>483.467</b>	<b>135.572</b>	<b>135.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>536.288</b>	<b>483.467</b>	<b>135.572</b>	<b>135.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.532	31.532	483.467	135.572	135.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	86.157	86.157			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	205.948	205.948			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.651	212.651			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>134.331</b>	<b>47.137</b>	<b>47.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>134.331</b>	<b>47.137</b>	<b>47.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>134.331</b>	<b>47.137</b>	<b>47.137</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.500	23.500	134.331	47.137	47.137
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.958	23.958			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.272	50.272			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.531	55.531			
**** TOTAL SERVICIO 10	769.010	769.010	674.794	214.569	214.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>498.296</b>	<b>498.296</b>	<b>457.816</b>	<b>164.594</b>	<b>164.594</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>26.400</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>26.400</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>26.400</b>	<b>24.199</b>	<b>24.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	26.400	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>330.845</b>	<b>331.018</b>	<b>102.848</b>	<b>102.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>330.845</b>	<b>331.018</b>	<b>102.848</b>	<b>102.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>330.845</b>	<b>331.018</b>	<b>102.848</b>	<b>102.848</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	330.845	331.018	102.848	102.848
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>100.398</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>100.398</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>100.398</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	100.398	37.547	37.547
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.776.221</b>	<b>1.776.221</b>	<b>208.056</b>	<b>18.691</b>	<b>18.691</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.776.221</b>	<b>1.776.221</b>	<b>208.056</b>	<b>18.691</b>	<b>18.691</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>33.150</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>33.150</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000	18.150		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.386.221</b>	<b>1.386.221</b>	<b>174.906</b>	<b>3.691</b>	<b>3.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	339	339	339
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.332.523</b>	<b>1.332.523</b>	<b>174.567</b>	<b>3.352</b>	<b>3.352</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898	353	353	353
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	2.999	2.999	2.999
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
005 FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION	250.000	250.000			
006 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	280.000	280.000			
007 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000	171.215		
008 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
009 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES DE ECOMERCE	300.000	300.000			
010 PLAN ESTRATEGICO DEL COMERCIO VASCO	251.625	251.625			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.834.750</b>	<b>5.671.905</b>	<b>738.015</b>	<b>111.851</b>	<b>111.851</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>66.327</b>	<b>66.327</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>66.327</b>	<b>66.327</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>66.327</b>	<b>66.327</b>		
001 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016		66.327	66.327		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.834.750</b>	<b>5.605.578</b>	<b>671.688</b>	<b>111.851</b>	<b>111.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>183.673</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>183.673</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	183.673			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>337.500</b>	<b>83.875</b>	<b>83.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>337.500</b>	<b>83.875</b>	<b>83.875</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	474.000	474.000	337.500	83.875	83.875
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	51.000	51.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.059.750</b>	<b>4.896.905</b>	<b>334.188</b>	<b>27.976</b>	<b>27.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.909.750</b>	<b>4.746.905</b>	<b>334.188</b>	<b>27.976</b>	<b>27.976</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	22.500	22.500			
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500			
009 GERENTES 2017. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	33.750	33.750	22.500		
010 GERENTES 2017. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	33.750	33.750	22.500		
011 GERENTES 2017. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	33.750	33.750	22.500	22.500	22.500
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.925.000	1.762.155	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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.584.029</b>	<b>5.584.029</b>	<b>366.940</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.784.029</b>	<b>366.940</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.784.029</b>	<b>366.940</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.784.029</b>	<b>366.940</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017.	1.312.600	1.312.600			
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	471.429	471.429	366.940	5.228	5.228



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION FICOBA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	13.693.296	13.530.451	1.770.826	300.363	300.363
***** TOTAL PROGRAMA 7612	14.462.306	14.299.461	2.467.509	536.822	536.822
***** TOTAL SECCION 09	37.260.000	37.435.000	20.449.627	7.241.041	7.241.041



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	461.710	213.022	213.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	167.260	71.024	71.024
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	167.260	71.024	71.024
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	167.260	71.024	71.024
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	167.260	71.024	71.024
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	204.674	104.838	104.838
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	204.674	104.838	104.838
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	204.674	104.838	104.838
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	204.674	104.838	104.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.797	84.797	89.776	37.160	37.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	89.776	37.160	37.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	89.776	37.160	37.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.797	84.797	89.776	37.160	37.160
**** TOTAL SERVICIO 00	497.241	497.241	461.710	213.022	213.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.740	117.740			
<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>	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			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.425	22.425			
**** TOTAL SERVICIO 01	117.740	117.740			

( EUROS )

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	128.302	80.971	80.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	74.029	26.698	26.698
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	74.029	26.698	26.698
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	74.029	26.698	26.698
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	74.029	26.698	26.698
<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	33.903	33.903	33.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.376.581	33.903	33.903	33.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.376.581	33.903	33.903	33.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.880	1.163.780	33.903	33.903	33.903
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>		26.100			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.100			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.100			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.425	379.425	20.370	20.370	20.370
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	19.905	19.905	19.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	19.905	19.905	19.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.025	339.025	19.905	19.905	19.905
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	465	465	465
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	465	465	465

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	959.791	959.791	194.206	45.380	37.733
<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	1.375	1.375	1.375
<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	1.375	1.375	1.375
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.375	1.375	1.375
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.375	1.375	1.375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	933.791	933.791	190.952	42.125	34.478
<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	7.653	3.424	3.424
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	5.452	1.223	1.223
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	10.000	10.000	5.452	1.223	1.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	35	35	35
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	2.000	2.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			427	427	427
001 GAS			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.739	1.739	1.739
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.739	1.739	1.739



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>905.791</b>	<b>905.791</b>	<b>182.972</b>	<b>38.375</b>	<b>30.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	532	532	532
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>114.386</b>	<b>14.781</b>	<b>7.134</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.029	2.029	2.029
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	112.357	12.752	5.105
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>59.990</b>	<b>14.998</b>	<b>14.998</b>
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	415.000	415.000			
007 DOSSIER DE PRENSA.	20.000	20.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990	14.998	14.998
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>78.791</b>	<b>78.791</b>	<b>8.065</b>	<b>8.065</b>	<b>8.065</b>
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	7.743	7.743	7.743
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	23.791	322	322	322
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	591	591	591
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.144	1.144	1.144

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.960.205	2.960.205	328.509	132.351	124.704
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.575.186	3.575.186	790.218	345.372	337.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.288.927	1.288.927	1.208.169	451.329	451.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	27.167	27.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	720.015	720.015	671.532	241.714	241.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	671.532	241.714	241.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	671.532	241.714	241.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.372	399.372	368.838	131.482	131.482
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.643	306.843	302.693	110.232	110.232
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		13.800			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	242.010	242.010	218.113	76.639	76.639
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	218.113	76.639	76.639
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	218.113	76.639	76.639
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	242.010	218.113	76.639	76.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	259.144	259.144	250.766	105.809	105.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	245.436	101.909	101.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	245.436	101.909	101.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.626	102.626	105.669	44.793	44.793
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.518	146.518	139.768	57.115	57.115
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	5.330	3.900	3.900
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	5.330	3.900	3.900
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	5.330	3.900	3.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.585.974</b>	<b>1.760.974</b>	<b>892.605</b>	<b>432.756</b>	<b>421.872</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	<b>39.583</b>	<b>39.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	<b>39.583</b>	<b>39.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	<b>39.583</b>	<b>39.583</b>
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	105.000	105.000	95.000	39.583	39.583
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.487</b>	<b>39.951</b>	<b>39.951</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.487</b>	<b>39.951</b>	<b>39.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.487</b>	<b>39.951</b>	<b>39.951</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	60.000	60.000	57.487	39.951	39.951
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.420.974</b>	<b>1.595.974</b>	<b>740.118</b>	<b>353.222</b>	<b>342.338</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>260.000</b>	<b>224.748</b>	<b>224.748</b>	<b>224.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>224.632</b>	<b>224.632</b>	<b>224.632</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	49.632	49.632	49.632
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)		175.000	175.000	175.000	175.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	117	117	117
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>37.626</b>	<b>22.454</b>	<b>22.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>12.362</b>	<b>9.069</b>	<b>9.069</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	12.362	9.069	9.069
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	12.000	12.000	1.131	1.131	1.131
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>19.489</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	19.489	7.610	7.610
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.365</b>	<b>3.365</b>	<b>3.365</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	20.000	20.000	3.365	3.365	3.365
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	1.279	1.279	1.279
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.233.474</b>	<b>1.233.474</b>	<b>477.744</b>	<b>106.020</b>	<b>95.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288		
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	40.000	40.000	39.288		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.180	2.180	2.180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.180	2.180	2.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	3.101	3.101	3.101
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	15.000	15.000	3.101	3.101	3.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000			
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	9.210	9.210	9.210
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	35.000	35.000	9.210	9.210	9.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.078.474	1.078.474	419.409	86.972	76.088
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	38.379	38.379
002 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000	139.825	975	975
003 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	21.768	10.884	
004 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	300.000	21.779	6.360	6.360
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			
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	70.000	20.570		
009 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	150.000			
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	43.050	43.050	42.871	28.350	28.350
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	24.424	24.424	17.716	2.024	2.024
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.433.318	5.433.318	1.279.401	1.221.204	1.221.204
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.687	1.273.687			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.258.687	1.258.687			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.258.687	1.258.687			
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.258.687	1.258.687			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	15.000	15.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
 <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	 4.159.631	 4.159.631	 1.279.401	 1.221.204	 1.221.204
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			20.147	20.147	20.147
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			20.147	20.147	20.147
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	10.438	10.438
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709	9.709	9.709
 <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			2.320		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			2.320		
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320		
 <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	 4.159.631	 4.159.631	 1.256.934	 1.201.057	 1.201.057
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.159.631	4.159.631	1.256.934	1.201.057	1.201.057
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			
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000			
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000			
004 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	15.681	15.681			
005 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS EN LAS MODALIDADES DE HERRI KIROLAK, PLEOTA Y REMO (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000			
006 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.450.000	2.450.000	1.027.701	1.027.701	1.027.701
007 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500	109.743	88.507	88.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	92.250	92.250			
009 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200	119.491	84.849	84.849
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			
012 ZUZENAK, CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000			
013 TRIATLON VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000			
014 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000			
015 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>324.000</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL	4.000	4.000			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE VITORIIA-GASTEIZ. ESTUDIO DE LA REFORMA DEL ESTADIO DE MENDIZORROZA EN VITORIA-GASTEIZ.	100.000	100.000			
002 AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN (16/19)- REMODELACION ESTADIO ANOETA			3.300.000	3.300.000	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	220.000	220.000			
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			
003 REAL UNION CLUB DE FUTBOL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.732.219	12.207.219	6.680.175	2.105.288	2.094.404
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.732.219	12.207.219	6.680.175	2.105.288	2.094.404



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	1.018.491	382.448	382.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.382	24.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.382	24.382
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.382	24.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.382	24.382
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	752.689	275.499	275.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	752.689	275.499	275.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	752.689	275.499	275.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.632	754.632	752.689	275.499	275.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.533	197.533	198.044	82.567	82.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	198.044	82.567	82.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	198.044	82.567	82.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.533	197.533	198.044	82.567	82.567
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.718.500	1.718.500	926.277	271.789	173.779
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.500	1.718.500	926.277	271.789	173.779
<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	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	65	65	65
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	65	65	65
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	92	92	92
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			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.630.500</b>	<b>926.120</b>	<b>271.632</b>	<b>173.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.151</b>	<b>2.151</b>	<b>2.151</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	2.151	2.151	2.151
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>254.100</b>	<b>90.750</b>	
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	270.200	270.200	254.100	90.750	
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.163</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	140.000	140.000	11.300	11.300	11.300
002 KULTURA AUZOLANEAN: REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.133.300</b>	<b>598.405</b>	<b>167.431</b>	<b>160.171</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	123.080	123.080	58.080	29.040	29.040
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000			
003 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA).	55.000	55.000	30.479	18.711	18.711
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	13.792	13.792
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	33.691	5.691	5.691
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		
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
008 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	10.000	10.000	1.120	1.120	1.120
009 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	112.000	112.000	41.019	41.019	41.019
010 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.025	74.025	8.143	2.942	2.942
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.195	49.195	44.683	13.903	13.903

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	150.000	150.000	32.507		
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	220.000	220.000	149.190	10.830	3.570
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. OVC.	10.000	10.000			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. OVC.	122.000	122.000	121.532	30.383	30.383
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>25.913.733</b>	<b>25.913.733</b>	<b>14.930.894</b>	<b>7.894.182</b>	<b>7.590.438</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>12.163.572</b>	<b>12.163.572</b>	<b>6.690.104</b>	<b>4.985.104</b>	<b>4.885.104</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.540.170</b>	<b>1.081.646</b>	<b>1.081.646</b>	<b>1.081.646</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.540.170</b>	<b>1.081.646</b>	<b>1.081.646</b>	<b>1.081.646</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.340.170	2.340.170	1.081.646	1.081.646	1.081.646
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.250.402</b>	<b>3.523.458</b>	<b>3.523.458</b>	<b>3.523.458</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.250.402</b>	<b>3.523.458</b>	<b>3.523.458</b>	<b>3.523.458</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.250.402	3.523.458	3.523.458	3.523.458
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.030.000	1.030.000	1.030.000	180.000	180.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>855.000</b>		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000			
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		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>15.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>15.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>15.000</b>		

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
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2017: SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE LAS ARTES ESCENICAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2017: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000			
004 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000		
005 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			
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
007 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
008 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
009 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
010 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000			
011 ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE LEKEITIO, ORGANIZACION DE TEATRO DE CALLE INTERNACIONAL Y CINE Y VIDEO VASCO.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>3.341</b>	<b>3.341</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000		
002 CIRCUITO DE DANZA 2017		4.455	4.455	3.341	3.341
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.150.161</b>	<b>13.145.706</b>	<b>8.151.335</b>	<b>2.905.737</b>	<b>2.701.994</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.		390.000			
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.600.000	1.600.000	1.400.000	180.000	180.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.803.050</b>	<b>3.803.050</b>	<b>1.342.696</b>	<b>802.729</b>	<b>722.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.803.050</b>	<b>3.803.050</b>	<b>1.342.696</b>	<b>802.729</b>	<b>722.636</b>
001 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS GURE ARTEA 2017: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLAST			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	42.000	42.000
007 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	225.479	163.386
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400	307.388	225.383	225.383
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 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
012 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
013 MÚSICA (16/17)			191.177	19.569	19.569
014 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	11.233	11.233
015 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		
016 AUDIENCIAS (17/18): SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES DE CREACION Y FIDELIZACION DE AUDIENCIAS.	320.000	320.000			
017 TALENTO CREATIVO (17/18): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR EL TALENTO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.	100.000	100.000			
018 CIRCUITO DE DANZA 2017			40.854	31.266	31.266
019 DANZA (16/17)			18.422		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>470.416</b>	<b>164.997</b>	<b>125.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>470.416</b>	<b>164.997</b>	<b>125.347</b>

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PREMIOS GURE ARTEA 2017: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000	36.000	36.000	
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	126.000	126.000			
004 COMIC Y NOVELA GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION Y DESARROLLO DE COMICS Y NOVELAS.	55.000	55.000			
005 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000	145.000	13.900	10.250
006 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	18.214	18.214
007 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	197.000	197.000			
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			2.821	2.821	2.821
009 MÚSICA (16/17)			17.718	3.948	3.948
010 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487	11.233	11.233
011 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			34.844		
012 CIRCUITO DE DANZA 2017			36.841	27.631	27.631
013 DANZA (16/17)			101.839	23.803	23.803
014 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	15.448	15.448
<b>CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.756.111</b>	<b>6.751.656</b>	<b>4.938.223</b>	<b>1.758.010</b>	<b>1.674.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.469.166</b>	<b>1.469.166</b>	<b>1.488.241</b>	<b>186.375</b>	<b>186.375</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL			288.000	172.800	172.800
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2017: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
003 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		
004 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575	13.575	13.575
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.286.945</b>	<b>5.282.490</b>	<b>3.449.983</b>	<b>1.571.636</b>	<b>1.487.636</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000			
002 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000	55.000	50.000	37.500	37.500
003 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	63.000	63.000	63.000	47.250	47.250
004 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000	140.000	105.000	105.000

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
005 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSIKA DE EUSKADI.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
006 FORMACIÓN DE PROFESIONALES TEATRO 2017			32.000	24.000	24.000
007 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	4.746	4.746
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
010 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKAGILEEN ELKARTEA (MUSIKAGILEAK), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000		
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457	110.374	80.374
013 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000		
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			226.743	226.743	226.743
015 MÚSICA (16/17)			28.606		
016 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
017 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	27.556	27.556
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
019 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			147.573		
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000		
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 CIRCUITO DE DANZA 2017: SUBVENCIONES A LAS COMPAÑIAS DE DANZA QUE PARTICIPEN EN EL CIRCUITO DE DANZA DE SAREA-RED VASCA DE TEATROS.	140.000	135.545	53.072	40.148	40.148
023 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000	79.739	30.000	30.000
024 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
025 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO CINEMATOGRAFIA, GESTION OFICINA EUROPA CREATIVA MEDIA DESK EUSKADI, GESTION PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ Y FILMAZPIT, GESTION DE LAS AYUDAS A LA PROGRAMACION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES Y DE AYUDAS A SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA).	928.000	928.000	928.000	180.000	180.000
026 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250

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
027 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000			
028 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
029 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
030 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
031 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, ORGANIZACION DE BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000			
032 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
033 ASOCIACION CULTURAL FILA 2, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
034 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	115.000	115.000	115.000		
035 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000		
036 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000		
037 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000		
038 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	10.000	10.000			
039 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000		
040 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	20.000	20.000			
041 ARTES PLASTICAS (16/17) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	41.445	41.445	15.283	4.070	4.070
042 ARTES PLASTICAS (17/18) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			



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
043 BEGI HANDI ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE GETXOPHOTO.	15.000	15.000			
044 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
045 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
046 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
047 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), DURANGOKO AZOKA (FERIA DEL LIBRO Y DEL DISCO VASCO).	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
048 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
049 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
050 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
051 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000	12.000	9.000	
052 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	75.000	75.000			
053 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
054 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	230.500	230.500			
055 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
056 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
057 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
058 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	
059 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
060 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
061 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000			
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000			

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
065 FEDERACION DE CENTORS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000			
066 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000			
067 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000			
068 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA).	20.000	20.000			
069 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	12.000	12.000			
070 SOCIEDADES CORALES EN BARAKALDO.	20.000	20.000			
071 CORO AMETSA (IRUN).	7.000	7.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>		
001 ADQUISICION DERECHOS DE EXPLOTACION DE LA ESCULTURA ORIGINAL PARA LA REPRODUCCION SERIADA COMO GALARDON EN LOS PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.	5.000	5.000	4.840		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.237.500</b>	<b>3.237.500</b>	<b>1.486.288</b>	<b>397.793</b>	<b>389.576</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>			
001 FUNDACION FILMOTECA VASCA, EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EN LA NUEVA SEDE DEL EDIFICIO TABAKALERA Y TRASLADO DE FONDOS AUDIOVISUALES.	284.000	284.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.918.500</b>	<b>2.918.500</b>	<b>1.451.288</b>	<b>392.793</b>	<b>384.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO. LIQUIDACION DEL PROYECTO.	136.000	136.000			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.367.223</b>	<b>325.441</b>	<b>317.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.367.223</b>	<b>325.441</b>	<b>317.224</b>
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	473.000	473.000	462.163	173.942	165.725
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000	905.060	151.499	151.499
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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>77.940</b>	<b>67.352</b>	<b>67.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>77.940</b>	<b>67.352</b>	<b>67.352</b>
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	55.000	55.000
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>739.500</b>	<b>739.500</b>	<b>6.125</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>739.500</b>	<b>739.500</b>	<b>6.125</b>		
001 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	59.500	59.500			
002 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125		
003 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACION Y PRODUCCION ARTISTICA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	31.894.656	31.894.656	18.366.789	8.946.212	8.536.241
***** TOTAL PROGRAMA 4513	31.894.656	31.894.656	18.366.789	8.946.212	8.536.241

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.707.931</b>	<b>1.010.756</b>	<b>1.010.756</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>74.029</b>	<b>26.569</b>	<b>26.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	74.029	26.569	26.569
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.859.301</b>	<b>675.807</b>	<b>675.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.859.301</b>	<b>675.807</b>	<b>675.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.859.301</b>	<b>675.807</b>	<b>675.807</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.972	378.972	336.972	123.566	123.566
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	585.868	585.868	543.004	195.178	195.178
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.592	401.592	401.310	146.081	146.081
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.704	294.704	293.778	106.929	106.929
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.478	292.478	284.236	104.053	104.053
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>286.866</b>	<b>286.866</b>	<b>277.619</b>	<b>100.927</b>	<b>100.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.866</b>	<b>286.866</b>	<b>277.619</b>	<b>100.927</b>	<b>100.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.866</b>	<b>286.866</b>	<b>277.619</b>	<b>100.927</b>	<b>100.927</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	286.866	277.619	100.927	100.927
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>496.982</b>	<b>207.454</b>	<b>207.454</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>496.982</b>	<b>207.454</b>	<b>207.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>496.982</b>	<b>207.454</b>	<b>207.454</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.791	107.791	94.054	39.218	39.218
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.250	151.250	138.166	57.542	57.542
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.313	116.313	113.722	47.829	47.829
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.478	73.478	73.577	30.649	30.649
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.446	77.446	77.461	32.216	32.216
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.561.629</b>	<b>3.561.629</b>	<b>2.115.029</b>	<b>423.688</b>	<b>381.658</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	4.779	4.779	4.779

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>133.429</b>	<b>46.649</b>	<b>43.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>133.429</b>	<b>46.649</b>	<b>43.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>133.429</b>	<b>46.649</b>	<b>43.242</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	2.483	2.483	2.483
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	110.000	110.000	102.419	31.271	27.864
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	28.527	12.895	12.895
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.130.629</b>	<b>3.130.629</b>	<b>1.976.821</b>	<b>372.260</b>	<b>333.637</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	132	132	132
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>146.043</b>	<b>82.784</b>	<b>82.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>125.223</b>	<b>72.218</b>	<b>72.218</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	58.377	41.846	41.846
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	66.846	30.372	30.372
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.077</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077	3.548	3.548
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>10.743</b>	<b>7.017</b>	<b>7.017</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	2.311	2.311	2.311
002 OTROS SUMINISTROS. AHA/AHB/AHG.	20.000	20.000	775	775	775
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	7.657	3.932	3.932
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.839.629</b>	<b>2.839.629</b>	<b>1.830.647</b>	<b>289.345</b>	<b>250.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>16.744</b>	<b>16.744</b>	<b>16.744</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	9.173	9.173	9.173
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	7.571	7.571	7.571
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>212.567</b>	<b>68.717</b>	<b>68.717</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.303	1.826	1.826
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	170.000	170.000	167.177	54.952	54.952

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 LIMPIEZA. AHE.	38.000	38.000	38.088	11.939	11.939
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>195.759</b>	<b>85.956</b>	<b>85.956</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000	835	835	835
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	200.000	200.000	115.381	60.992	60.992
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	79.543	24.129	24.129
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>4.978</b>	<b>4.978</b>	<b>4.978</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.448	2.448	2.448
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	2.530	2.530	2.530
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>62.349</b>	<b>20.565</b>	<b>20.565</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	35.296	13.939	13.939
003 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	75.000	75.000	3.630		
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	3.942	3.942
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	35.000	35.000	10.842		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>683.557</b>		
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	60.000	60.000			
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		
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		
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LOS FONDOS DIGITALES ORIGINALES CON INFORMACION RELATIVA A PATRIMONIO CULTURAL VASCO DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE REFERENCIA.	70.000	70.000	68.908		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>25.963</b>	<b>4.244</b>	<b>4.244</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	25.963	4.244	4.244

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.663</b>	<b>2.663</b>	<b>2.559</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	2.228	2.228	2.124
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	435	435	435
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.325.629</b>	<b>1.325.629</b>	<b>626.067</b>	<b>85.478</b>	<b>46.958</b>
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	24.629	24.629	4.088	4.088	4.088
002 REALZAR Y VALORAR EL PATRIMONIO MARITIMO VASCO.	200.000	200.000			
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	60.000	60.000	17.850		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	4.997	4.997	4.997
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	16.771		
006 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	38.000	38.000	21.481		
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	94.889		
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	41.577	4.080	4.080
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	70.000	70.000	40.088	9.876	9.876
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	28.000	28.000	63.828	21.175	21.175
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		
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000	42.834	21.538	
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000			
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	20.000	20.000	2.742	2.742	2.742
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	81.655		
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	42.834		
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000			
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	17.999		

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
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	89.274	16.982	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.859.100</b>	<b>10.859.100</b>	<b>8.337.443</b>	<b>3.733.329</b>	<b>3.724.529</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>184.600</b>	<b>92.300</b>	<b>83.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>184.600</b>	<b>92.300</b>	<b>83.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000	167.000	83.500	83.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>17.600</b>	<b>8.800</b>	
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), CATALOGACION DE FONDOS DE ARCHIVO.	18.000	18.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.043.618</b>	<b>1.043.618</b>	<b>494.407</b>	<b>299.749</b>	<b>299.749</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.043.618</b>	<b>1.043.618</b>	<b>494.407</b>	<b>299.749</b>	<b>299.749</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>923.618</b>	<b>923.618</b>	<b>363.670</b>	<b>199.012</b>	<b>199.012</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	75.618	75.618			



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 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	19.012	19.012
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>			<b>10.737</b>	<b>10.737</b>	<b>10.737</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737	10.737	10.737
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.612.882</b>	<b>9.612.882</b>	<b>7.658.436</b>	<b>3.341.280</b>	<b>3.341.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>53.182</b>	<b>50.658</b>	<b>50.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>53.182</b>	<b>50.658</b>	<b>50.658</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			53.182	50.658	50.658
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>79.462</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>79.462</b>		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2017: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000	79.462		
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.407.882</b>	<b>9.407.882</b>	<b>7.525.792</b>	<b>3.290.622</b>	<b>3.290.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.418.500</b>	<b>8.418.500</b>	<b>7.220.374</b>	<b>3.156.563</b>	<b>3.156.563</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	3.415.000	1.195.250	1.195.250

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
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
003 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.			18.000	13.500	13.500
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.091.250	1.091.250
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	665.000	665.000	465.000	325.500	325.500
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000			
011 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			123.874	48.438	48.438
012 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
013 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
014 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS.	60.000	60.000			
015 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>989.382</b>	<b>989.382</b>	<b>305.418</b>	<b>134.059</b>	<b>134.059</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000		
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		
004 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	224.382	224.382			
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

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
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			
010 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			40.418	31.059	31.059
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. AHA/AHB/AHG	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.261.731</b>	<b>3.261.731</b>	<b>1.310.000</b>	<b>276.350</b>	<b>276.350</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.816.487</b>	<b>2.816.487</b>	<b>896.486</b>	<b>145.455</b>	<b>145.455</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>237.711</b>	<b>127.711</b>	<b>127.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>237.711</b>	<b>127.711</b>	<b>127.711</b>
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000

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
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	17.711
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.596.487</b>	<b>2.596.487</b>	<b>658.775</b>	<b>17.743</b>	<b>17.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.596.487</b>	<b>2.596.487</b>	<b>651.403</b>	<b>17.743</b>	<b>17.743</b>
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	676.487	676.487			
002 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, REPOSICION DE LA CUPULA DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES.	100.000	100.000			
004 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2017: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403	17.743	17.743
006 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2017: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>7.372</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>445.244</b>	<b>445.244</b>	<b>413.514</b>	<b>130.896</b>	<b>130.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>28.072</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>28.072</b>	<b>14.795</b>	<b>14.795</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	14.795
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>47.131</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>47.131</b>	<b>16.101</b>	<b>16.101</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	16.101	16.101
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>445.244</b>	<b>445.244</b>	<b>338.311</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>321.730</b>	<b>321.730</b>	<b>316.509</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES (EQUIPAMIENTO Y OBRAS REFORMA).	31.730	31.730			
004 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			26.509		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>123.514</b>	<b>123.514</b>	<b>21.802</b>		
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	123.514	123.514			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 11	20.613.360	20.613.360	14.470.403	5.444.123	5.393.293
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.613.360	20.613.360	14.470.403	5.444.123	5.393.293

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	54.500.000	54.500.000	49.250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.968.738	118.968.738	54.500.000	54.500.000	49.250.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.968.738	118.968.738	54.500.000	54.500.000	49.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.968.738	118.968.738	54.500.000	54.500.000	49.250.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.968.738	118.968.738	54.500.000	54.500.000	49.250.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	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			
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	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	54.500.000	54.500.000	49.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	126.128.738	126.128.738	54.500.000	54.500.000	49.250.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			136.285	50.240	50.240
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			79.461	28.365	28.365
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	28.365	28.365
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	28.365	28.365
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			79.461	28.365	28.365
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			33.903	12.286	12.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	12.286	12.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	12.286	12.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.903	12.286	12.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			22.921	9.589	9.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.921	9.589	9.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.921	9.589	9.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.921	9.589	9.589
**** TOTAL SERVICIO 02			136.285	50.240	50.240

( 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			



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.188	136.188			
<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>	34.199	34.199			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.199	34.199			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.528	22.528			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.528	22.528			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	18.512	8.046	8.046
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	18.512	8.046	8.046
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			5.324	5.324	5.324
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (VPL)			5.324	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	108	108	108
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	108	108	108
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	13.080	2.613	2.613
<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	1.155	1.155	1.155
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	10.467		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.467		

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			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	1.459	1.459	1.459
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000	1.459	1.459	1.459
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.731.642</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>	<b>16.706.070</b>
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	33.731.642	33.731.642	16.706.070	16.706.070	16.706.070
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.731.642	16.706.070	16.706.070	16.706.070
**** TOTAL SERVICIO 20	33.985.830	33.985.830	16.724.582	16.714.115	16.714.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>935.121</b>	<b>935.121</b>	<b>799.778</b>	<b>305.457</b>	<b>305.457</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>55.659</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>55.659</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>55.659</b>	<b>26.353</b>	<b>26.353</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	55.659	26.353	26.353
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>665.889</b>	<b>665.889</b>	<b>560.714</b>	<b>206.260</b>	<b>206.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>665.889</b>	<b>665.889</b>	<b>560.714</b>	<b>206.260</b>	<b>206.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>665.889</b>	<b>665.889</b>	<b>560.714</b>	<b>206.260</b>	<b>206.260</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	665.889	560.714	206.260	206.260
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>195.773</b>	<b>195.773</b>	<b>183.405</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>195.773</b>	<b>195.773</b>	<b>183.405</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>195.773</b>	<b>195.773</b>	<b>183.405</b>	<b>72.843</b>	<b>72.843</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	169.481	70.398	70.398
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			13.924	2.445	2.445
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>	<b>286.118</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>	<b>286.118</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>92.440</b>	<b>92.440</b>	<b>286.118</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>77.440</b>	<b>77.440</b>	<b>286.118</b>		
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		
002 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	20.440	20.440			
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016				229.200	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>720.750</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>692.750</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>692.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>654.556</b>		
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 (EBP/NESEP) 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 (EBP/NESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)			654.556		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>38.194</b>		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)			38.194		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDE), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBP/NESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>21.175</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>21.175</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>21.175</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>21.175</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE UNA APLICACION PARA EL DISEÑO, LA GESTION Y LA EVALUACION DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000	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	2.594.061	1.827.822	305.457	305.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>770.400</b>	<b>770.400</b>	<b>603.593</b>	<b>224.868</b>	<b>224.868</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>549.984</b>	<b>549.984</b>	<b>468.199</b>	<b>165.646</b>	<b>165.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>549.984</b>	<b>549.984</b>	<b>468.199</b>	<b>165.646</b>	<b>165.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>549.984</b>	<b>549.984</b>	<b>468.199</b>	<b>165.646</b>	<b>165.646</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	468.199	165.646	165.646
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>135.394</b>	<b>59.223</b>	<b>59.223</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>135.394</b>	<b>59.223</b>	<b>59.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>152.658</b>	<b>152.658</b>	<b>135.394</b>	<b>59.223</b>	<b>59.223</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	125.748	56.008	56.008
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.645	3.215	3.215
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>798.688</b>	<b>798.688</b>	<b>134.876</b>	<b>9.189</b>	<b>9.189</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>798.688</b>	<b>798.688</b>	<b>134.876</b>	<b>9.189</b>	<b>9.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 COLECCION BIDEGLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>9.173</b>	<b>9.173</b>	<b>9.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>9.173</b>	<b>9.173</b>	<b>9.173</b>
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	300.000	300.000			
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	1.705	1.705	1.705
003 "TXANTXANGORRIA" EUSKARAREN SINBOLOA			7.467	7.467	7.467
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>393.688</b>	<b>393.688</b>	<b>125.703</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>357.688</b>	<b>357.688</b>	<b>125.703</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.703	16	16
002 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
004 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000			
005 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	177.000			
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.405.116</b>	<b>8.405.116</b>	<b>6.038.887</b>	<b>2.502.974</b>	<b>2.426.474</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>			
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700			
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.363.916</b>	<b>8.363.916</b>	<b>6.026.387</b>	<b>2.502.974</b>	<b>2.426.474</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.315.396</b>	<b>6.315.396</b>	<b>4.076.471</b>	<b>2.231.176</b>	<b>2.231.176</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>6.315.396</b>	<b>6.315.396</b>	<b>4.076.471</b>	<b>2.231.176</b>	<b>2.231.176</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.983	342.983			
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			

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
003 EUSKERA 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			
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
008 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.933.357	2.226.053	2.226.053
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			90.932		
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			52.182	5.123	5.123
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>5.053</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>5.053</b>		
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.048.520</b>	<b>2.048.520</b>	<b>1.944.863</b>	<b>271.797</b>	<b>195.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>242.351</b>	<b>46.781</b>	<b>39.281</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	
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	593	593



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.009.920</b>	<b>2.009.920</b>	<b>1.702.511</b>	<b>225.017</b>	<b>156.017</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (16/17), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000		
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	915.000	915.000			
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		
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	
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			
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	300.000	300.000			
009 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			783.541	48.218	48.218
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971	25.299	25.299
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>	<b>20.862</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 ADQUISICION E INTEGRACION DE CONTENIDOS EN EUSKERA EN WIKIPEDIA.	200.000	200.000			
002 ADQUISICION DE PARTE DEL FONDO DE PUBLICACION ENCICLOPEDICO DE LA EDITORIAL OSTOA SA.	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	20.862	20.862	20.862
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	20.862	20.862	20.862
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000	20.862	20.862	20.862
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.624.204	10.624.204	6.798.218	2.757.893	2.681.393

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>952.266</b>	<b>952.266</b>	<b>879.724</b>	<b>329.777</b>	<b>329.777</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>693.214</b>	<b>693.214</b>	<b>680.115</b>	<b>245.537</b>	<b>245.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>693.214</b>	<b>693.214</b>	<b>680.115</b>	<b>245.537</b>	<b>245.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>693.214</b>	<b>693.214</b>	<b>680.115</b>	<b>245.537</b>	<b>245.537</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.214	693.214	680.115	245.537	245.537
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>191.294</b>	<b>191.294</b>	<b>199.609</b>	<b>84.240</b>	<b>84.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>191.294</b>	<b>191.294</b>	<b>199.609</b>	<b>84.240</b>	<b>84.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>191.294</b>	<b>191.294</b>	<b>199.609</b>	<b>84.240</b>	<b>84.240</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.294	191.294	199.609	84.240	84.240
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>511.852</b>	<b>511.852</b>	<b>16.640</b>	<b>16.640</b>	<b>16.640</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>511.852</b>	<b>511.852</b>	<b>16.640</b>	<b>16.640</b>	<b>16.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>511.852</b>	<b>511.852</b>	<b>16.640</b>	<b>16.640</b>	<b>16.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	48.000	48.000	249	249	249
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.765</b>	<b>15.765</b>	<b>15.765</b>
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	765	765	765
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>418.852</b>	<b>418.852</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	626	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			
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	71.000	71.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.852	9.852			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.180.919</b>	<b>3.423.694</b>	<b>1.360.823</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
003 UNESCO, PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.699.919</b>	<b>2.942.694</b>	<b>1.129.823</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.919</b>	<b>2.852.694</b>	<b>846.331</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.919</b>	<b>2.852.694</b>	<b>846.331</b>		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	163.426	163.426			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (17/18) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	282.100	282.100			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	577.500	577.500			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500	1.072.500			
005 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	200.000	200.000			
006 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	314.393	314.393	314.393		
007 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				84.703	
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)				447.235	
009 EUSKARA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)		242.775			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>283.492</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>66.109</b>		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			18.564		
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			47.545		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>217.384</b>		
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000		
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			46.627		
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			80.756		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>122.767</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>122.767</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>90.345</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>90.345</b>		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.683	130.683			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA 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.		242.775				
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				90.345		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>				7.291		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>				7.291		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				7.291		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>				25.131		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>				9.666		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				9.666		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>				15.465		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)				15.465		
**** TOTAL SERVICIO	23	5.018.495	5.018.495	2.379.954	346.417	346.417
***** TOTAL PROGRAMA	4711	52.355.841	52.355.841	27.866.859	20.174.122	20.097.622
***** TOTAL SECCION	10	243.300.000	246.775.000	122.674.445	91.515.118	85.709.286

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	487.890	312.648	100.981	100.981
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	31.357	31.357
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	177.339	52.493	52.493
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	177.339	52.493	52.493
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	177.339	52.493	52.493
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.407	322.055	177.339	52.493	52.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.036	78.036	47.510	17.131	17.131
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.510	17.131	17.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.510	17.131	17.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.036	78.036	47.510	17.131	17.131
**** TOTAL SERVICIO 00	499.242	487.890	312.648	100.981	100.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.122	113.473	121.010	44.585	44.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.049	11.551	11.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.049	11.551	11.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.049	11.551	11.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.150	24.501	32.049	11.551	11.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.214	21.214	21.204	8.835	8.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.204	8.835	8.835
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.204	8.835	8.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.214	21.214	21.204	8.835	8.835
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	49.470	9.758	9.758
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	129.954	129.954	49.470	9.758	9.758
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	49.470	9.758	9.758
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	49.470	9.758	9.758
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	49.470	9.758	9.758
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<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			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	251.076	243.427	170.481	54.343	54.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	557.642	521.491	561.712	223.093	223.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	21.891	21.891
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	21.891	21.891
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	21.891	21.891
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.785	61.785	61.295	21.891	21.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	186.820	74.230	74.230
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	186.820	74.230	74.230
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	186.820	74.230	74.230
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.129	155.978	186.820	74.230	74.230
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	126.366	126.366	133.820	52.848	52.848
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	133.820	52.848	52.848
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	133.820	52.848	52.848
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	126.366	126.366	133.820	52.848	52.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.604	109.604	112.019	49.925	49.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	112.019	49.925	49.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	112.019	49.925	49.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.604	109.604	112.019	49.925	49.925
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.500	877.364	109.255	52.817	52.817
<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	109.255	52.817	52.817
<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	45.763	24.096	24.096
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	600.000	600.000	45.763	24.096	24.096
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	600.000	600.000	45.763	24.096	24.096
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.000	245.864	63.492	28.721	28.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	2.409	2.409	2.409
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	2.409	2.409	2.409
<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>			39	39	39
001 COMUNICACIONES POSTALES			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.844	4.844	4.844
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			4.844	4.844	4.844
<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	56.199	21.429	21.429
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	6.413	6.413	6.413
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	8.950	8.950
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	4.009	4.009
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			2.057	2.057	2.057
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.405.142	2.338.855	670.966	275.910	275.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.388	140.388	142.810	52.720	52.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	85.732	30.748	30.748
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	85.732	30.748	30.748
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	85.732	30.748	30.748
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	85.732	30.748	30.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.976	12.763	12.763
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.976	12.763	12.763
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.976	12.763	12.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	34.976	12.763	12.763
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.491	21.491	22.102	9.209	9.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.102	9.209	9.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.102	9.209	9.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.491	21.491	22.102	9.209	9.209
**** TOTAL SERVICIO 10	140.388	140.388	142.810	52.720	52.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.495.906	1.492.790	1.384.499	512.767	512.767
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	72.319	26.009	26.009
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	72.319	26.009	26.009
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	72.319	26.009	26.009
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.760	72.760	72.319	26.009	26.009
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.042.797	984.922	347.923	347.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.042.797	970.309	341.005	341.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.042.797	970.309	341.005	341.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.042.797	1.042.797	970.309	341.005	341.005
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.613	6.918	6.918
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.613	6.918	6.918
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS			14.613	6.918	6.918
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.670	41.670	41.670	15.091	15.091
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	41.670	15.091	15.091
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	41.670	15.091	15.091
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	41.670	15.091	15.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.679	335.563	285.587	123.744	123.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	279.163	117.320	117.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	279.163	117.320	117.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.679	298.679	275.006	114.951	114.951
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			4.157	2.370	2.370
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	36.884	6.424	6.424	6.424
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.884	6.424	6.424	6.424
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.884	6.424	6.424	6.424
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	203.500	203.500	93.525	40.769	40.769
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.429	2.429	2.429
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			2.429	2.429	2.429
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.429	2.429	2.429
001 MOBILIARIO			2.429	2.429	2.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.500	183.500	86.096	33.339	33.339
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.500	183.500	85.596	32.839	32.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	262	262	262
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	56.000	56.000	56.000	9.201	9.201
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000	56.000	56.000	9.201	9.201
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	19.477	19.477	19.477
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	19.477	19.477	19.477
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	9.857	3.899	3.899
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.930	2.973	2.973
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	927	927	927
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.001	5.001	5.001
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.001	5.001	5.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	5.001	5.001	5.001
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	5.001	5.001	5.001
<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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.768.107	1.764.991	1.478.024	553.536	553.536
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.063.955	4.975.552	2.774.929	1.037.490	1.037.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.742.834	4.792.935	4.619.617	1.700.067	1.700.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.746.178	3.584.143	1.270.774	1.270.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.541.603	1.233.743	1.233.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.541.603	1.233.743	1.233.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.698.675	3.698.675	3.541.603	1.233.743	1.233.743
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.830	21.320	21.320
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.830	21.320	21.320
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS			26.830	21.320	21.320
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	15.710	15.710	15.710
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	15.710	15.710	15.710
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		47.503	15.710	15.710	15.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	976.401	979.000	967.716	405.094	405.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	962.792	400.170	400.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	962.792	400.170	400.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	976.401	976.401	935.290	387.718	387.718
002 COTIZACIONES SOCIALES			5.174	5.174	5.174
003 SEGURIDAD SOCIAL			22.329	7.278	7.278
<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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.637.754</b>	<b>5.637.754</b>	<b>2.958.886</b>	<b>776.134</b>	<b>775.034</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>981.277</b>	<b>981.277</b>	<b>923.604</b>	<b>140.716</b>	<b>140.716</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>975.277</b>	<b>975.277</b>	<b>921.665</b>	<b>138.777</b>	<b>138.777</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>975.277</b>	<b>975.277</b>	<b>921.665</b>	<b>138.777</b>	<b>138.777</b>
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			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	138.689	138.689
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700		
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.938</b>	<b>1.938</b>	<b>1.938</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.938</b>	<b>1.938</b>	<b>1.938</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.938	1.938	1.938
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.616.477</b>	<b>4.616.477</b>	<b>1.977.812</b>	<b>577.949</b>	<b>577.949</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	6.000	6.000	7.800		
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>98.990</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>98.990</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS			120	120	120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12.833	12.833	12.833
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			12.833	12.833	12.833
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			12.833	12.833	12.833
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	305.000	305.000	108.258	25.682	25.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	86.187	25.612	25.612
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	86.187	25.612	25.612
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	71	71	71
001 AGUA	10.000	10.000	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	22.000		
001 GAS	25.000	25.000	22.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.186.486	4.186.486	1.749.812	536.787	536.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	16.000	16.000	5.905	5.905	5.905
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5	5	5
002 BOLETINES DE DENUNCIA	15.000	15.000	5.900	5.900	5.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.445.000	1.445.000	600.437	190.462	190.462
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.445.000	1.445.000	600.437	190.462	190.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	31.476	23.013	23.013
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000	13.247	4.784	4.784
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	18.229	18.229	18.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	249.849	249.849	201.360	41.466	41.466
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	37.704	37.704
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.225	85.225	85.225	2.250	2.250
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	1.512	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.268.637	2.268.637	910.634	275.941	275.941
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	138.747	138.747	138.747
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	220.000	53.029	53.029
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	122.288	16.697	16.697
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	60.500	60.500	77.237	24.665	24.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	112.000	112.000	112.000	36.590	36.590
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	21.157	2.916	2.916
009 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	45.500	45.500			
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			
012 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA JOVENES CONDUCTORES.	204.490	204.490			
013 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	19.984	1.249	1.249
014 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	60.000	60.000			
015 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS	15.000	15.000			
016 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			
017 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	37.806	1.656	1.656
018 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	392	392
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	100.000	100.000	100.000		
020 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.926	24.926	24.926		
021 MANTENIMIENTO APLICACION MULTASCAN	6.655	6.655			
022 A-8. GRUAS PARA AGILIZAR EL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE. NUEVO	56.000	56.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>57.470</b>	<b>57.470</b>	<b>56.370</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>57.470</b>	<b>57.470</b>	<b>56.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>57.470</b>	<b>57.470</b>	<b>56.370</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	54.380	54.380	53.680
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			3.090	3.090	2.690
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.021.013	1.021.013	322.837	69.570	69.570
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	632.465	632.465			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	632.465	632.465			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	632.465	632.465			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465			
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	388.548	388.548	322.837	69.570	69.570
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	69.570	69.570
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	69.570	69.570
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		
003 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	301.148	301.148	301.147	69.570	69.570
**** TOTAL SERVICIO 23	12.125.601	12.175.702	7.901.340	2.545.771	2.544.671
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.125.601	12.175.702	7.901.340	2.545.771	2.544.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.901.162</b>	<b>10.885.539</b>	<b>10.522.844</b>	<b>5.293.898</b>	<b>5.293.898</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>75.122</b>	<b>26.829</b>	<b>26.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>75.122</b>	<b>26.829</b>	<b>26.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>75.122</b>	<b>26.829</b>	<b>26.829</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.122	26.829	26.829
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>827.036</b>	<b>660.890</b>	<b>253.560</b>	<b>253.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>786.090</b>	<b>654.499</b>	<b>247.169</b>	<b>247.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>786.090</b>	<b>654.499</b>	<b>247.169</b>	<b>247.169</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	786.090	654.499	247.169	247.169
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.945</b>	<b>6.392</b>	<b>6.392</b>	<b>6.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.945</b>	<b>6.392</b>	<b>6.392</b>	<b>6.392</b>
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		40.945	6.392	6.392	6.392
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.475.645</b>	<b>3.699.615</b>	<b>3.699.615</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.402.528</b>	<b>3.664.917</b>	<b>3.664.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.402.528</b>	<b>3.664.917</b>	<b>3.664.917</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.944.237	6.944.237	7.402.528	3.664.917	3.664.917
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>73.117</b>	<b>34.698</b>	<b>34.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>73.117</b>	<b>34.698</b>	<b>34.698</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			73.117	34.698	34.698
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.311.186</b>	<b>1.313.894</b>	<b>1.313.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.311.186</b>	<b>1.313.894</b>	<b>1.313.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.311.186</b>	<b>1.313.894</b>	<b>1.313.894</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.286.555	1.300.312	1.300.312
002 COTIZACIONES SOCIALES			1.798	1.798	1.798
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.833	11.784	11.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58.438.836</b>	<b>58.438.836</b>	<b>41.173.010</b>	<b>10.548.544</b>	<b>9.980.912</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.872.330</b>	<b>5.872.330</b>	<b>4.177.635</b>	<b>944.007</b>	<b>930.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>4.477</b>	<b>4.477</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>4.477</b>	<b>4.477</b>	
001 MAQUINARIA			1.041	1.041	
002 ALQUILER DE MAQUINARIA			3.436	3.436	
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.156</b>	<b>4.156</b>	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.823.922</b>	<b>5.823.922</b>	<b>4.123.920</b>	<b>925.620</b>	<b>925.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.823.922</b>	<b>5.823.922</b>	<b>4.123.920</b>	<b>925.620</b>	<b>925.620</b>
001 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	500.000	500.000			
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	75.669	75.669
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	953.922	953.922	953.920	355.579	355.579
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	494.371	494.371
005 RENOVACION TODO TERRENOS	350.000	350.000			
006 RENOVACION FURGONETAS	350.000	350.000			
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>48.408</b>	<b>48.408</b>	<b>44.881</b>	<b>9.554</b>	<b>4.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>48.408</b>	<b>48.408</b>	<b>44.881</b>	<b>9.554</b>	<b>4.186</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	44.881	9.554	4.186
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.128.869</b>	<b>12.128.869</b>	<b>8.463.346</b>	<b>2.280.678</b>	<b>2.083.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.044.695</b>	<b>165.711</b>	<b>137.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.044.695</b>	<b>165.711</b>	<b>137.090</b>
001 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	29.897	29.897	1.277
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	31.162	31.162	31.162	7.790	7.790
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	80.390	80.390	80.389	26.796	26.796
004 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	10.000	10.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	76.000	76.000	60.565		
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	729.670	729.670	729.669	63.556	63.556



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	113.013	113.013	113.012	37.671	37.671
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>5.704.854</b>	<b>5.704.854</b>	<b>5.134.978</b>	<b>1.007.269</b>	<b>951.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.272.354</b>	<b>5.272.354</b>	<b>4.842.316</b>	<b>862.312</b>	<b>844.905</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	83.500	83.500	17.407	17.407	
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100	4.155	4.155	4.155
003 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	54.000	54.000	54.000		
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.092.000	80.769	80.769
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	1.232.000	1.232.000	1.232.000	118.501	118.501
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	7.125	7.125
008 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	630.240	630.240
009 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000	4.114	4.114
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	48.002	48.002	48.002		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>265.350</b>	<b>117.645</b>	<b>100.728</b>
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	8.687	8.687	466
002 MAQUINARIA	163.500	163.500	53.726	21.765	13.744
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000	9.262	9.262	9.262
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	77.256	77.256
006 MAQUINARIA			674	674	
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>27.313</b>	<b>27.313</b>	<b>5.931</b>
001 UTILLAJE			717	717	552
002 UTILLAJE			26.596	26.596	5.379
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>131.027</b>	<b>71.027</b>	<b>42.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>131.027</b>	<b>71.027</b>	<b>42.899</b>
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	45.719	45.719	40.797
002 MOBILIARIO	39.500	39.500	15.838	15.838	2.102
003 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	110.000	110.000			
004 MOBILIARIO	80.000	80.000	69.470	9.470	
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.044.280</b>	<b>5.044.280</b>	<b>2.152.646</b>	<b>1.036.672</b>	<b>951.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.044.280</b>	<b>5.044.280</b>	<b>2.152.646</b>	<b>1.036.672</b>	<b>951.538</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.780	400.780	56.324	56.324	33.667
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	21.000	140	140	
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	60.000	60.000	60.000	9.056	9.056

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO FURGONETAS	30.000	30.000			
005 SUNINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000			
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	450.000	450.000			
007 MANTENIMIENTO FURGONETAS	18.000	18.000	18.000	1.497	1.497
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	750.000	750.000	278.811	278.811	277.094
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	100.000	100.000			
010 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.620.000	767.018	424.708	366.941
011 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	30.000	30.000			
012 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y REPOSICION DE PIEZAS	600.000	600.000	250.000	4.269	4.269
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	120.000	120.000	2.191	2.191	
014 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS DE HELICOPTEROS	80.000	80.000	663	663	
015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	70.000	70.000	70.000	25.969	25.969
016 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	349.500	349.500	349.500	9.485	9.485
017 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	300.000	300.000	300.000	223.559	223.559
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.429.637</b>	<b>40.429.637</b>	<b>28.526.441</b>	<b>7.318.270</b>	<b>6.963.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	208	208	208		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	520	520	520		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>342.310</b>	<b>342.310</b>	<b>339.415</b>	<b>75.808</b>	<b>73.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>342.310</b>	<b>342.310</b>	<b>339.415</b>	<b>75.808</b>	<b>73.703</b>
001 TRANSPORTES			2.105	2.105	
002 TRANSPORTES	5.000	5.000			
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.140	63.140	63.140	20.160	20.160
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000		
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	214.170	214.170	214.170	53.543	53.543
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.200.332</b>	<b>358.334</b>	<b>358.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.200.332</b>	<b>358.334</b>	<b>358.334</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS	700.000	700.000	669.701		
002 POLIZA HELICOPTEROS	200.000	200.000	151.779	151.779	151.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297	172.297		
004 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.029	181.029	181.029	181.028	181.028
005 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527	25.527	25.527	25.527
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	844	844	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.690.853</b>	<b>20.690.853</b>	<b>11.898.825</b>	<b>2.890.063</b>	<b>2.737.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.420.754</b>	<b>789.784</b>	<b>789.784</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.200.000	1.185.848	554.878	554.878
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	234.906	234.906	234.906
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>66.961</b>	<b>66.961</b>	<b>66.961</b>
001 AGUA	324.000	324.000	66.961	66.961	66.961
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>545.452</b>	<b>162.425</b>	<b>158.085</b>
001 GAS			1.265	1.265	73
002 GAS	98.000	98.000	27.118	27.118	27.118
003 GAS	20.000	20.000	4.068	4.068	921
004 GAS	650.000	650.000	513.000	129.973	129.973
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.334.670</b>	<b>1.219.924</b>	<b>1.215.867</b>
001 COMBUSTIBLES			5.670	5.670	5.670
002 CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.162.397	1.162.397
003 SUMINISTRO DE BIOMASA	108.000	108.000	108.000		
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000	61.000	29.898	25.841
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	21.960	21.960
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.860.679</b>	<b>5.860.679</b>	<b>1.216.087</b>	<b>184.709</b>	<b>133.842</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	77.700	77.700	138.263	138.263	131.237
002 SUMINISTRO DE EMBLEMAS	30.000	30.000	5.204	5.204	2.255
003 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	731.379	731.379	931.379		
004 HOMBRERAS	106.000	106.000	100.472	472	
005 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE RESCATE	200.000	200.000			
006 VESTUARIO MIÑONES	200.000	200.000	10.355	10.355	
007 VESTUARIO PERSONAL LABORAL	30.000	30.000			
008 VESTUARIOS ESPECIFICOS	200.000	200.000	4.511	4.511	
009 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	200.000	200.000	217	217	
010 NIQUIS SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000			
011 VESTUARIO IGNIFUGO	150.000	150.000			
012 FORROS POLARES	200.000	200.000			
013 VESTUARIO TRAFICO	400.000	400.000			
014 ROPA DE AGUA	600.000	600.000			
015 GUANTES, PANTALON DE TRAFICO	365.000	365.000	22.220	22.220	
016 PROTECCIONES BALISTICAS	900.000	900.000			

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
017 VESTUARIO UNIDAD DE DESACTIVACION EXPLOSIVOS	175.000	175.000			
018 VESTUARIO Y DOTACION DE LA ERTZAINZA	315.600	315.600			
019 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	480.000	480.000	3.466	3.466	350
020 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESPECIAL BRIGADA MOVIL	350.000	350.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>1.258.144</b>	<b>1.258.144</b>	<b>1.037.172</b>	<b>215.007</b>	<b>206.288</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	10.808	10.808	2.089
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	1.226.364	1.226.364	1.026.364	204.199	204.199
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>300.763</b>	<b>763</b>	<b>200</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			468	468	42
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			295	295	159
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	760.000	760.000	300.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.422.030</b>	<b>2.422.030</b>	<b>976.966</b>	<b>250.490</b>	<b>166.238</b>
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	16.097	6.430	2.079
002 OTROS SUMINISTROS	254.160	254.160	112.150	112.150	73.753
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	20.000	20.000	20.000	5.689	5.689
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	200.000	200.000	150.000		
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	50.000	50.000			
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	19.111	631	
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS			4.449	4.449	
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS Y TRAFICO	50.000	50.000	2.503	2.503	
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS	90.000	90.000			
011 KITS DETECCION DE DROGAS	27.500	27.500			
012 SUMINISTRO FUNGIBLE UPC	700.000	700.000	287.310	7.310	163
013 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	143.590	143.590	143.590	19.312	
014 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	100.000	100.000	100.000	45.260	45.260
015 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	450.000	450.000	8.140	8.140	676
016 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	75.000	75.000	75.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>18.102.375</b>	<b>18.102.375</b>	<b>15.077.379</b>	<b>3.993.221</b>	<b>3.794.634</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>274.993</b>	<b>274.993</b>	<b>127.384</b>	<b>37.457</b>	<b>7.928</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	86.993	86.993	86.992		
002 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	3.000	3.000	3.000	65	65
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	185.000	185.000	37.391	37.391	7.863
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>4.909</b>	<b>4.909</b>	<b>3.183</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			627	627	605
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	4.282	4.282	2.578
003 LIBROS	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.701.968</b>	<b>1.650.297</b>	<b>1.648.329</b>
001 SERVICIO LIMPIEZA			1.014	1.014	
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	750	750	
003 LIMPIEZA Y ASEO			204	204	
004 SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	6.700.000	1.648.329	1.648.329
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>8.725.474</b>	<b>8.725.474</b>	<b>6.502.419</b>	<b>1.604.304</b>	<b>1.597.867</b>
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	1.770	1.770	
002 SEGURIDAD	1.291.000	1.291.000	721.175	48.485	43.817
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.040.000	5.040.000	1.212.586	1.212.586
004 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	40.000	40.000			
005 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	546.500	546.500	546.500	169.926	169.926
006 SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORESÀ	1.600.000	1.600.000			
007 MUNICION	192.974	192.974	192.973	171.537	171.537
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>400.282</b>	<b>85.328</b>	<b>80.526</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.802	4.802	
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	395.000	395.000	395.480	80.526	80.526
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>22.667</b>	<b>17.865</b>	<b>17.865</b>
001 SERVICIOS POSTALES			22.667	17.865	17.865
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>6.796</b>	<b>6.796</b>	<b>2.223</b>
001 MENSAJERIA	29.000	29.000	6.796	6.796	2.223
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.678.908</b>	<b>1.678.908</b>	<b>1.060.955</b>	<b>536.266</b>	<b>386.713</b>
001 OTROS SERVICIOS	77.000	77.000	37.671	37.671	15.771
002 OTROS SERVICIOS			180	180	180
003 OTROS SERVICIOS	254.000	254.000	74.880	64.093	56.943
004 OTROS SERVICIOS	240.660	240.660	146.934	146.934	73.322
005 OTROS SERVICIOS-GASTOS	110.000	110.000			
006 CONVENIO COLABORACION UPV	99.648	99.648	99.647	49.824	49.824
007 SERVICIO DIGITALIZACION DOCUMENTACION	72.600	72.600	42.428	42.428	6.999
008 CERTIFICACION ETILOMETROS	50.000	50.000	5.279	5.279	1.637
009 ACTUALIZACION PROFESIONAL DE LA ERTZAINZA	40.000	40.000			
010 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	88.000	88.000	6.935	6.935	675
011 OTROS SERVICIOS	147.000	147.000	147.000	10.199	8.641
012 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	500.000	500.000	500.000	172.722	172.722
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.587</b>	<b>5.587</b>	<b>3.879</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.587</b>	<b>5.587</b>	<b>3.879</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>			<b>142</b>	<b>142</b>	
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			142	142	

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>	<b>3.879</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	154		154	
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.081	3.081	1.753
003 GASTOS MATRICULACION			2.126	2.126	2.126
004 OTROS IMPUESTOS			84	84	
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>303</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>303</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>303</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>303</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	315	315	303
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>3.331.250</b>	<b>3.331.250</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>3.331.250</b>	<b>3.331.250</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>3.331.250</b>	<b>3.331.250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.325.000</b>	<b>3.331.250</b>	<b>3.331.250</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	3.331.250	3.331.250
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.418.537</b>	<b>7.418.537</b>	<b>2.084.409</b>	<b>538.080</b>	<b>538.080</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.418.537</b>	<b>7.418.537</b>	<b>2.084.409</b>	<b>538.080</b>	<b>538.080</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.384.500</b>	<b>2.384.500</b>	<b>1.181.511</b>	<b>403.695</b>	<b>403.695</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>2.384.500</b>	<b>2.384.500</b>	<b>1.181.511</b>	<b>403.695</b>	<b>403.695</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	1.500.000	168.085	9.333	9.333
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN CENTRO MEDICO ARKAUTE	482.500	482.500	316.131		
003 OBRA CENTRAL BIOMASA	130.000	130.000	395.411	394.362	394.362
004 OBRAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS ARABA	20.000	20.000			
005 OBRAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS GIPUZKOA	55.000	55.000			
006 OBRAS PARA LA ATENCIOON AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS BIZKAIA	45.000	45.000	301.884		
007 OBRA REFORMA COMISARIA DE DONOSTI	130.000	130.000			
008 OBRA REFORMA COMISARIA BASAURI	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.025.257</b>	<b>3.025.257</b>	<b>637.054</b>	<b>63.636</b>	<b>63.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>42.944</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	42.944		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>381.780</b>	<b>381.780</b>	<b>229.104</b>		
001 MAQUINARIA	210.000	210.000			
002 MAQUINARIA	21.780	21.780			
003 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO LABORATORIO	100.000	100.000	229.104		
004 SUMINISTROS UPC	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>986.000</b>	<b>986.000</b>	<b>347.530</b>	<b>46.159</b>	<b>46.159</b>
001 UTILLAJE	50.000	50.000	13.658	3.211	3.211
002 UTILLAJE	20.000	20.000	2.582	2.582	2.582
003 UTILLAJE	176.000	176.000	21.165	11.364	11.364
004 MATERIAL PARA UDE	40.000	40.000	961	961	961
005 DOTACION ERTZAINZA	250.000	250.000	37.444	28.042	28.042
006 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	250.000	250.000	250.000		
007 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES	200.000	200.000	21.720		
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>1.517.477</b>	<b>1.517.477</b>	<b>17.477</b>	<b>17.477</b>	<b>17.477</b>
001 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.417.477	1.417.477	17.477	17.477	17.477
002 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>333.780</b>	<b>333.780</b>	<b>233.243</b>	<b>59.438</b>	<b>59.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>333.780</b>	<b>333.780</b>	<b>233.243</b>	<b>59.438</b>	<b>59.438</b>
001 MOBILIARIO			12.968	12.968	12.968
002 MOBILIARIO	41.780	41.780	45.520	23.740	23.740
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	67.000	67.000	67.000	22.524	22.524
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	195.000	195.000			
005 MOBILIARIO			107.550		
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	30.000	30.000	205	205	205
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>7.670</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>7.670</b>		
001 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>			
001 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	500.000	500.000			
002 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	500.000	500.000			
003 ADQUISICION MOTORES ITSAS ZAIN	450.000	450.000			

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	24.932	11.312	11.312
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	24.932	11.312	11.312
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	22.612	8.992	8.992
002 ARMAMENTO			2.320	2.320	2.320
**** TOTAL SERVICIO 11	90.139.535	90.123.912	67.105.578	19.712.088	19.144.443



PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.382.909	8.398.532	8.725.587	3.781.576	3.781.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	26.138	26.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	26.138	26.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	26.138	26.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	26.138	26.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	136.633	49.921	49.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	136.633	49.921	49.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	136.633	49.921	49.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.499	136.499	136.633	49.921	49.921
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.282.779	6.298.402	6.618.304	2.849.527	2.849.527
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.561.071	2.837.819	2.837.819
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.561.071	2.837.819	2.837.819
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.282.779	6.282.779	6.561.071	2.837.819	2.837.819
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.623	57.233	11.708	11.708
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.623	57.233	11.708	11.708
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.623	57.233	11.708	11.708
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.890.742	1.890.742	1.897.762	855.990	855.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.897.762	855.990	855.990
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.897.762	855.990	855.990
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.890.742	1.890.742	1.880.174	851.734	851.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			17.588	4.256	4.256
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.325.349	6.325.349	2.566.589	1.058.800	949.039
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.647	2.647	469
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			469	469	469
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			469	469	469
001 UTILLAJE			469	469	469
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION			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	536	536	370
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			19	19	19
001 CONSTRUCCIONES			19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.000	13.000	165	165	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	13.000	13.000	165	165	
001 UTILLAJE	13.000	13.000	165	165	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			352	352	352
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			352	352	352
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.138.839	5.138.839	1.559.024	957.540	860.297
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	2.769	2.769	2.769
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	36.000	36.000	2.769	2.769	2.769
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	36.000	36.000	2.769	2.769	2.769
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	21.661	9.074	9.074
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	21.661	9.074	9.074
001 TRANSPORTES			3.461	3.461	3.461
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	18.200	18.200	18.200	5.613	5.613
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	549.145	549.145	250.233	250.233	156.315
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			24	24	24
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	84.000	84.000	4.170	4.170	4.170
001 COMBUSTIBLES	84.000	84.000	4.170	4.170	4.170
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	320.000	320.000	214.336	214.336	126.935
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	214.336	214.336	126.935
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.353	1.353	1.353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.353	1.353	1.353
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	30.000	30.000	7.065	7.065	1.596
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30.000	30.000	7.065	7.065	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	14.167	14.167	13.118
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	14.167	14.167	13.118
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	90.645	90.645	5.999	5.999	5.999
001 UTILES	90.645	90.645	5.999	5.999	5.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.500	9.500	3.120	3.120	3.120
001 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	3.120	3.120	3.120
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.505.494</b>	<b>4.505.494</b>	<b>1.284.362</b>	<b>695.465</b>	<b>692.140</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.304	1.304	1.304
001 MATERIAL DE OFICINA			1.304	1.304	1.304
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	370	370	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	370	370	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			591	591	591
001 LIMPIEZA Y ASEO			591	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.406.500	3.406.500	677.571	677.571	677.571
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.406.500	3.406.500	677.571	677.571	677.571
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			160	160	160
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			163	163	163
001 COMUNICACIONES POSTALES			163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			5.663	5.663	5.663
001 MTO. Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			5.663	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	485.000	485.000	324.859		
001 ENCOMIENDA EIZU	485.000	485.000	324.859		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	607.994	607.994	273.680	9.642	6.687
001 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	4.687	4.687	1.732
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	144.000	144.000	144.000		
003 PROGRAMA ELEBI	210.000	210.000			
004 OTROS SERVICIOS	20.834	20.834	20.833	4.955	4.955
005 ASISTENCIA TECNICA DIVISION PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	104.160	104.160	104.160		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.004.105</b>	<b>97.800</b>	<b>87.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.004.105</b>	<b>97.800</b>	<b>87.625</b>
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.050.510	1.050.510	881.105	74.485	64.310
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.000	88.000	10.260	10.260	85
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	295.000	295.000	295.000		
003 ASISTENCIA SANITARIA	22.530	22.530	22.530	20.304	20.304
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	500.000	500.000	408.335		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	123.000	123.000	123.000	23.315	23.315
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	123.000	123.000	123.000	23.315	23.315

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			277	277	277
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			277	277	277
001 OTROS IMPUESTOS			277	277	277
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000			
001 EQUIPAMIENTO MEDICO	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	18.710	18.710	18.710
**** TOTAL SERVICIO 13	14.908.258	14.923.881	11.310.886	4.859.087	4.749.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.442.137</b>	<b>3.442.137</b>	<b>1.729.070</b>	<b>443.333</b>	<b>443.333</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>6.292</b>	<b>6.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>6.292</b>	<b>6.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>6.292</b>	<b>6.292</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	6.292	6.292
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>32.322</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>32.322</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>32.322</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
001 FUNCIONARIOS DE CARRERA			32.322	3.383	3.383
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.601.723</b>	<b>2.601.723</b>	<b>1.211.848</b>	<b>367.912</b>	<b>367.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.601.723</b>	<b>2.601.723</b>	<b>1.211.848</b>	<b>367.912</b>	<b>367.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.601.723</b>	<b>2.601.723</b>	<b>1.211.848</b>	<b>367.912</b>	<b>367.912</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.211.848	367.912	367.912
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>772.656</b>	<b>772.656</b>	<b>417.142</b>	<b>65.746</b>	<b>65.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>772.656</b>	<b>772.656</b>	<b>417.142</b>	<b>65.746</b>	<b>65.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>772.656</b>	<b>772.656</b>	<b>417.142</b>	<b>65.746</b>	<b>65.746</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	65.746	65.746
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.922.284</b>	<b>22.922.284</b>	<b>17.711.757</b>	<b>5.601.074</b>	<b>5.456.456</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.176.827</b>	<b>6.176.827</b>	<b>4.960.646</b>	<b>2.607.576</b>	<b>2.581.404</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.176.827</b>	<b>6.176.827</b>	<b>4.960.646</b>	<b>2.607.576</b>	<b>2.581.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.176.827</b>	<b>6.176.827</b>	<b>4.960.646</b>	<b>2.607.576</b>	<b>2.581.404</b>
001 RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	1.700.000	483.819	91.244	65.072
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	2.516.332	2.516.332
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.035.394</b>	<b>4.035.394</b>	<b>3.077.574</b>	<b>776.392</b>	<b>744.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.043.101</b>	<b>2.043.101</b>	<b>1.595.487</b>	<b>507.944</b>	<b>485.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.963.391</b>	<b>1.963.391</b>	<b>1.533.777</b>	<b>506.913</b>	<b>484.471</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	75.000	75.000	23.386	23.386	944
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			
005 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	529.429	529.429	529.429	154.021	154.021
007 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	479.993	479.993	479.992	110.387	110.387
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	193.101	193.101	193.101	102.987	102.987
009 SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	311.048	311.048	292.048	106.199	106.199
010 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	15.820	15.820	15.821	9.933	9.933
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>79.710</b>	<b>79.710</b>	<b>61.710</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	61.710	61.710	61.710	1.031	1.031
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.482.087</b>	<b>268.448</b>	<b>258.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.482.087</b>	<b>268.448</b>	<b>258.560</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000	10.005	10.005	118
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	350.000	350.000	334.789		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.137.293	1.137.293	1.137.293	258.443	258.443
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	430.000	430.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.710.063</b>	<b>12.710.063</b>	<b>9.673.536</b>	<b>2.217.106</b>	<b>2.130.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>52.960</b>	<b>46.998</b>	<b>21.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>52.960</b>	<b>46.998</b>	<b>21.400</b>
001 OTROS SUMINISTROS			52.960	46.998	21.400
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.710.063</b>	<b>12.710.063</b>	<b>9.620.577</b>	<b>2.170.108</b>	<b>2.109.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.038.024</b>	<b>1.038.024</b>	<b>438.024</b>	<b>118.717</b>	<b>118.717</b>
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	600.000	600.000			
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	438.024	118.717	118.717
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.783.316</b>	<b>1.783.316</b>	<b>1.710.983</b>	<b>186.882</b>	<b>171.550</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100.000	100.000	27.670	27.670	12.338
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	1.000.074	1.000.074	1.000.072	42.147	42.147
003 CONEXION SEGUN ETSI	683.242	683.242	683.241	117.066	117.066
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>6.945.948</b>	<b>6.945.948</b>	<b>5.368.989</b>	<b>1.259.731</b>	<b>1.259.731</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			73.376	73.376	73.376
002 SOPORTE CAU	407.000	407.000	271.409	20.449	20.449
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	1.102.702	1.102.702
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			
007 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION TRANSVERSALES	384.743	384.743			
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	350.000	350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.092.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>307.636</b>	<b>307.636</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	307.636	307.636
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000			
003 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	182.000	182.000			
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	530.000	530.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>850.775</b>	<b>850.775</b>	<b>752.580</b>	<b>297.142</b>	<b>251.955</b>
001 OTROS SERVICIOS	197.674	197.674	99.480	99.480	54.294
002 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	323.678	323.678	323.678	102.922	102.922
003 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	329.423	329.423	329.423	94.740	94.740
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>11.496.874</b>	<b>11.496.874</b>	<b>5.491.849</b>	<b>1.918.793</b>	<b>1.918.793</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.657.219</b>	<b>7.657.219</b>	<b>5.363.732</b>	<b>1.918.793</b>	<b>1.918.793</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>5.954.110</b>	<b>5.954.110</b>	<b>3.829.111</b>	<b>1.896.685</b>	<b>1.896.685</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>125.002</b>		
001 UTILLAJE	150.000	150.000	125.002		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>5.804.110</b>	<b>5.804.110</b>	<b>3.704.110</b>	<b>1.896.685</b>	<b>1.896.685</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	100.000	100.000			
002 RENOVACION EXTENSORES RED ENBOR	250.000	250.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	500.000	500.000	500.000	162.623	162.623
004 INSTALACION DE EQUIPOS	46.875	46.875	46.875	40.062	40.062
005 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.219.000	1.219.000	169.000		
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.988.235	2.988.235	2.988.235	1.694.000	1.694.000
007 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	400.000	400.000			
008 AMPLIACION SISTEMA DE RADIO PARA TRANSMISION DE VIDEO	300.000	300.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.534.621</b>	<b>22.108</b>	<b>22.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.534.621</b>	<b>22.108</b>	<b>22.108</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS	780.000	780.000	611.512	22.108	22.108
002 EQUIPOS INFORMATICOS	923.109	923.109	923.109		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>3.839.655</b>	<b>3.839.655</b>	<b>128.117</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.839.655</b>	<b>3.839.655</b>	<b>128.117</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.839.655</b>	<b>3.839.655</b>	<b>128.117</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	260.000	260.000	65.863		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS	417.400	417.400			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	37.861.295	37.861.295	24.932.676	7.963.200	7.818.582



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	95.936	95.936	95.936	35.044	35.044
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	30.317	30.317
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	30.317	30.317
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	30.317	30.317
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.592	84.592	84.592	30.317	30.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.727	4.727
**** TOTAL SERVICIO 20	95.936	95.936	95.936	35.044	35.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>443.769.293</b>	<b>443.769.293</b>	<b>408.926.792</b>	<b>162.829.194</b>	<b>162.811.323</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>26.131</b>	<b>26.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>26.131</b>	<b>26.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>26.131</b>	<b>26.131</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	26.131	26.131
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>328.227.571</b>	<b>328.227.571</b>	<b>300.843.420</b>	<b>111.454.497</b>	<b>111.454.497</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.227.571</b>	<b>328.227.571</b>	<b>300.843.420</b>	<b>111.454.497</b>	<b>111.454.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.227.571</b>	<b>328.227.571</b>	<b>300.843.420</b>	<b>111.454.497</b>	<b>111.454.497</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.197.475	318.197.475	300.843.420	111.454.497	111.454.497
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.489.928			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.540.168	4.540.168			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>476.612</b>	<b>476.612</b>	<b>181.325</b>	<b>127.840</b>	<b>127.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>226.612</b>	<b>226.612</b>	<b>181.325</b>	<b>127.840</b>	<b>127.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>226.612</b>	<b>226.612</b>	<b>181.325</b>	<b>127.840</b>	<b>127.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	181.325	127.840	127.840
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.992.153</b>	<b>114.992.153</b>	<b>107.829.090</b>	<b>51.220.726</b>	<b>51.202.855</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>109.173.232</b>	<b>109.173.232</b>	<b>102.874.924</b>	<b>46.589.859</b>	<b>46.589.859</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>109.173.232</b>	<b>109.173.232</b>	<b>102.874.924</b>	<b>46.589.859</b>	<b>46.589.859</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	102.874.924	46.589.859	46.589.859
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>	<b>81.201</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.468.921</b>	<b>5.468.921</b>	<b>4.872.966</b>	<b>4.549.666</b>	<b>4.531.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>126.355</b>	<b>47.683</b>	<b>29.811</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.291	8.291	190
002 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	3.064	3.064	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	85.000	85.000	115.000	36.327	29.621
004 CURSOS DE EUSKERA PARA LA ERTZAINZA.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>967.690</b>	<b>723.109</b>	<b>723.109</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	967.690	723.109	723.109
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.078.921</b>	<b>4.078.921</b>	<b>3.778.920</b>	<b>3.778.874</b>	<b>3.778.874</b>
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	3.578.921	3.578.921			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920	3.778.874	3.778.874
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.845</b>	<b>10.845</b>	<b>8.845</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	8.845	8.845	8.845		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>	<b>1.221.530</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.221.530	1.221.530	1.221.530
<b>**** TOTAL SERVICIO 24</b>	<b>448.180.138</b>	<b>448.180.138</b>	<b>410.157.168</b>	<b>164.050.725</b>	<b>164.032.854</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.680.342	1.680.342	1.851.363	795.865	795.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	26.529	26.529
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	26.529	26.529
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	26.529	26.529
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	74.088	68.199	26.529	26.529
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	171.066	62.324	62.324
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	171.066	62.324	62.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	171.066	62.324	62.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	171.066	62.324	62.324
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.162.083	1.162.083	1.231.581	541.183	541.183
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.162.083	1.162.083	1.171.953	481.555	481.555
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.162.083	1.162.083	1.171.953	481.555	481.555
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.171.953	481.555	481.555
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			59.628	59.628	59.628
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			59.628	59.628	59.628
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.628	59.628	59.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	363.363	363.363	380.517	165.830	165.830
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	363.363	363.363	380.517	165.830	165.830
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	363.363	363.363	380.517	165.830	165.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	366.607	160.034	160.034
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.910	5.796	5.796
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	631.780	631.780	22.078	22.078	19.295
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	10.641	10.641	10.641
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			5.252	5.252	5.252
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			5.252	5.252	5.252
001 MAQUINARIA			5.252	5.252	5.252
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	5.389	5.389	5.389
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	5.389	5.389	5.389
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	5.389	5.389	5.389

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 25 DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	581.780	581.780	11.437	11.437	8.654
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	71.780	71.780	3.626	3.626	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	71.780	71.780	1.836	1.836	1.836
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	71.780	71.780	1.836	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.791	1.791	913
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.791	1.791	913
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	510.000	510.000	7.811	7.811	5.905
<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	1.906	1.906	
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	1.906	1.906	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	140.000	140.000			
001 UTILLAJE	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.452.122	2.452.122	1.873.440	817.943	815.160
***** TOTAL PROGRAMA 2223	593.637.284	593.637.284	515.475.684	197.438.086	196.595.407

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.657.750	1.665.399	1.599.112	621.458	621.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	26.569	26.569
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	26.569	26.569
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	26.569	26.569
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	26.569	26.569
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.245.166	1.186.040	445.496	445.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.174.742	434.198	434.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.174.742	434.198	434.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.517	1.237.517	1.174.742	434.198	434.198
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.298	11.298	11.298
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.298	11.298	11.298
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		7.649	11.298	11.298	11.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.579	44.579	48.213	21.586	21.586
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	48.213	21.586	21.586
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	48.213	21.586	21.586
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.579	44.579	48.213	21.586	21.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	301.625	301.625	290.830	127.807	127.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	290.830	127.807	127.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	290.830	127.807	127.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.625	301.625	287.644	124.621	124.621
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.186	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.831.000	1.831.000	282.734	254.960	254.960
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	1.949	1.949	1.949
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.949	1.949	1.949
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.949	1.949	1.949
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	1.949	1.949	1.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.000	44.000	46.371	18.597	18.597
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.000	44.000	37.027	9.254	9.254
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.000	44.000	37.027	9.254	9.254
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	37.028	37.028	37.027	9.254	9.254
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>			2.477	2.477	2.477
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.477	2.477	2.477
001 MOBILIARIO			2.477	2.477	2.477
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			6.866	6.866	6.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.774.000	1.774.000	234.415	234.415	234.415
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.846	3.846	3.846
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.846	3.846	3.846
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			3.846	3.846	3.846
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	9.003	9.003	9.003
<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	891	891	891
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	891	891	891
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.000	1.718.000	221.567	221.567	221.567
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	33	33	33
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.700.000	1.700.000	221.534	221.534	221.534
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	1.650.000	214.592	214.592	214.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000	3.509	3.509	3.509
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	3.188	3.188	3.188
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			244	244	244
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>641.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>641.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>641.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>641.600</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600		
002 DYA.	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		
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>370.000</b>	<b>320.000</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>370.000</b>	<b>320.000</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	8.589	8.589	8.589
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	160.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	160.000			
<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	4.554.499	2.532.035	921.008	921.008
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.596.850	4.554.499	2.532.035	921.008	921.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	356.633	356.633	356.427	135.043	135.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	261.945	96.484	96.484
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	261.945	96.484	96.484
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	261.945	96.484	96.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.768	262.768	261.945	96.484	96.484
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.595	30.595	31.267	11.874	11.874
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	31.267	11.874	11.874
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	31.267	11.874	11.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.595	30.595	31.267	11.874	11.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.270	63.270	63.215	26.685	26.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.215	26.685	26.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.215	26.685	26.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.270	63.270	63.215	26.685	26.685
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	136.688	61	61
<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	136.688	61	61
<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	136.627		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.968		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.968		
<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	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	5.966.931	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	5.966.931	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	5.966.931	1.430.931	1.430.931	1.430.931
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			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.		1.430.931	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES"	99.920	99.920	99.920		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.227.553	6.658.484	2.023.965	1.566.035	1.566.035
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.227.553	6.658.484	2.023.965	1.566.035	1.566.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>184.007</b>	<b>184.007</b>	<b>231.620</b>	<b>84.476</b>	<b>84.476</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>145.011</b>	<b>145.011</b>	<b>183.693</b>	<b>64.482</b>	<b>64.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>145.011</b>	<b>145.011</b>	<b>183.693</b>	<b>64.482</b>	<b>64.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>145.011</b>	<b>145.011</b>	<b>183.693</b>	<b>64.482</b>	<b>64.482</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.011	145.011	183.693	64.482	64.482
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>38.996</b>	<b>38.996</b>	<b>47.928</b>	<b>19.994</b>	<b>19.994</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>38.996</b>	<b>38.996</b>	<b>47.928</b>	<b>19.994</b>	<b>19.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>38.996</b>	<b>38.996</b>	<b>47.928</b>	<b>19.994</b>	<b>19.994</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.996	38.996	47.928	19.994	19.994
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.672.367</b>	<b>572.619</b>	<b>572.619</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.672.367</b>	<b>572.619</b>	<b>572.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	404	404	404
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>1.670.119</b>	<b>570.370</b>	<b>570.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>1.670.119</b>	<b>570.370</b>	<b>570.370</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	21.659		
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	66.792	66.792	66.791	33.396	33.396
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	166.878	166.878	169.364	44.206	44.206
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA	881.865	881.865	881.864	440.932	440.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	169.751	169.751	169.750		
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947	253.946	46.414	46.414
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	5.422	5.422
011 PRORROGA CALIBRACION.	17.700	17.700			
012 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421			
013 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	881.865	881.865			
014 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.	36.270	36.270	6.315		
015 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	24.250	24.250			
016 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	6.000	6.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>320.345</b>	<b>320.345</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>320.345</b>	<b>320.345</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>320.345</b>	<b>320.345</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>320.345</b>	<b>320.345</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	67.850	67.850	66.212	20.567	20.567
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	300.000	300.000	299.778	299.778	299.778
**** TOTAL SERVICIO 21	3.300.857	3.300.857	2.269.978	977.440	977.440
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.300.857	3.300.857	2.269.978	977.440	977.440

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	1.555.765	563.829	563.829
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.182.972	414.742	414.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.182.972	414.742	414.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.182.972	414.742	414.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.183.797	1.183.797	1.182.972	414.742	414.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.245	305.245	305.035	124.888	124.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	305.035	124.888	124.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	305.035	124.888	124.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	305.245	305.245	305.035	124.888	124.888
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	2.697	2.697	2.697
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.082	2.082	2.082
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	615	615	615
<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	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600	8	8	8
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	164	164	164
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50.000	50.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000			
003 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			109	109	109
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.818.900	1.818.900	1.658.348	566.526	566.526
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.818.900	1.818.900	1.658.348	566.526	566.526
***** TOTAL SECCION 11	625.771.000	627.121.278	534.636.279	205.052.356	204.208.577



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	125.872	48.522	48.522
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	28.379	28.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	28.379	28.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	28.379	28.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	73.191	28.379	28.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.003	11.944	11.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.003	11.944	11.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.003	11.944	11.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.086	33.086	33.003	11.944	11.944
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.247	22.247	19.678	8.199	8.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.678	8.199	8.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.678	8.199	8.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.247	22.247	19.678	8.199	8.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	339	339	339
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	339	339	339
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	339	339	339
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	191	191	191
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	148	148	148
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 20	135.394	135.394	126.211	48.861	48.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>101.168.871</b>	<b>101.168.871</b>	<b>89.814.008</b>	<b>35.940.480</b>	<b>35.940.480</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>	<b>19.125</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.125	19.125	19.125
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>83.803.285</b>	<b>81.858.648</b>	<b>74.257.077</b>	<b>28.675.941</b>	<b>28.675.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>79.666.467</b>	<b>77.721.830</b>	<b>71.119.183</b>	<b>27.068.042</b>	<b>27.068.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>79.666.467</b>	<b>77.721.830</b>	<b>71.119.183</b>	<b>27.068.042</b>	<b>27.068.042</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.574.827	2.430.190	2.221.956	717.146	717.146
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.699	9.743.699	9.233.593	3.422.707	3.422.707
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.568	475.568	506.023	194.478	194.478
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.312	320.312	320.048	102.685	102.685
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.669.041	19.669.041	18.549.513	7.013.460	7.013.460
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.286	750.286	745.484	264.856	264.856
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	443.295	443.295	438.179	159.118	159.118
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.301.038	37.501.038	37.168.572	14.436.740	14.436.740
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.259	1.185.259	1.209.641	498.798	498.798
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.600	719.600	643.605	227.311	227.311
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.069	72.069	82.571	30.742	30.742
012 .RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1.590.660	1.590.660			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	952.718	952.718			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.137.894</b>	<b>1.607.899</b>	<b>1.607.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.137.894</b>	<b>1.607.899</b>	<b>1.607.899</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	411.314	255.911	255.911
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			35.047	14.628	14.628
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	744.163	398.602	398.602
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			92.691	36.726	36.726
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.718.621	850.132	850.132
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			136.058	51.901	51.901

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.847.189</b>	<b>4.847.189</b>	<b>4.146.846</b>	<b>1.494.768</b>	<b>1.494.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.395.850</b>	<b>4.395.850</b>	<b>3.970.544</b>	<b>1.387.026</b>	<b>1.387.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.395.850</b>	<b>4.395.850</b>	<b>3.970.544</b>	<b>1.387.026</b>	<b>1.387.026</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	783.018	783.018	685.851	238.566	238.566
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.183.012	1.183.012	1.056.882	366.810	366.810
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.820	2.429.820	2.227.811	781.650	781.650
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>67.563</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>67.563</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	18.956	15.928	15.928
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	19.469	19.469	19.469
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	29.139	22.589	22.589
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>108.739</b>	<b>49.756</b>	<b>49.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>108.739</b>	<b>49.756</b>	<b>49.756</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	39.756	14.473	14.473
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	68.982	35.283	35.283
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.844.637</b>	<b>1.044.637</b>	<b>1.020.491</b>	<b>1.020.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.844.637</b>	<b>1.044.637</b>	<b>1.020.491</b>	<b>1.020.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.844.637</b>	<b>1.044.637</b>	<b>1.020.491</b>	<b>1.020.491</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.981.026	405.666	405.666	405.666
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	145.120	145.120	145.120
003 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			18.545	18.545	18.545
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	692.152	475.307	451.161	451.161
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>11.550.639</b>	<b>11.550.639</b>	<b>10.346.322</b>	<b>4.730.154</b>	<b>4.730.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.325.639</b>	<b>11.325.639</b>	<b>10.334.892</b>	<b>4.723.359</b>	<b>4.723.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.325.639</b>	<b>11.325.639</b>	<b>10.334.892</b>	<b>4.723.359</b>	<b>4.723.359</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	661.216	661.216	565.541	216.779	216.779
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.419.016	1.419.016	1.288.766	534.423	534.423
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.264	10.264	18.567	8.152	8.152
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.338	74.338	74.390	30.860	30.860
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.641.232	3.641.232	3.448.083	1.492.958	1.492.958
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.931	79.931	77.935	33.965	33.965
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.895	102.895	103.513	43.048	43.048
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.551.631	3.551.631	3.167.465	1.373.212	1.373.212

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.432	37.432	36.883	18.488	18.488
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.281	165.281	146.258	62.605	62.605
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	125.456	85.585	85.585
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.780	5.068	5.068
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	228.737	138.233	138.233
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.749	15.783	15.783
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	524.478	295.147	295.147
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			41.684	22.386	22.386
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	6.095	5.900	5.900
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.270	6.270	6.270
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.382	8.020	8.020
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	12.306	5.222	5.222
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	21.363	12.720	12.720
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			120.083	120.083	120.083
024 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			113.497	46.641	46.641
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			25.714	7.919	7.919
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			133.895	133.895	133.895
<b>CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>11.430</b>	<b>6.795</b>	<b>6.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>11.430</b>	<b>6.795</b>	<b>6.795</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			72	72	72
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	1.853	1.853	1.853
004 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			9.105	4.470	4.470
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.680.620</b>	<b>30.680.620</b>	<b>16.372.324</b>	<b>5.383.331</b>	<b>4.758.407</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>143.241</b>	<b>79.723</b>	<b>79.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.172</b>	<b>3.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.172</b>	<b>3.172</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	3.172	3.172
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>56.189</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>56.189</b>		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>	<b>76.552</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000	76.552	76.552	76.552
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.419.913</b>	<b>3.419.913</b>	<b>836.043</b>	<b>459.540</b>	<b>459.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.852.309</b>	<b>1.852.309</b>	<b>398.174</b>	<b>246.006</b>	<b>246.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.852.309</b>	<b>1.852.309</b>	<b>398.174</b>	<b>246.006</b>	<b>246.006</b>
001 OBRAS MENORES.	325.000	325.000	46.563		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	54.270	19.751	19.751
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	24.683	16.893	16.893
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	264.516	201.220	201.220
005 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.142	8.142	8.142
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>342.290</b>	<b>342.290</b>	<b>157.925</b>	<b>113.616</b>	<b>113.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>97.768</b>	<b>53.459</b>	<b>53.459</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			11.828	545	545
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	11.881	575	575
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	5.061	5.061	5.061
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	68.998	47.278	47.278
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>54.893</b>	<b>54.893</b>	<b>54.893</b>
001 MAQUINARIA	290	290	16.717	16.717	16.717
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.264</b>	<b>5.264</b>	<b>5.264</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	5.264	5.264	5.264

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>172.254</b>	<b>172.254</b>	<b>131.514</b>	<b>15.787</b>	<b>15.787</b>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>172.254</b>	<b>172.254</b>	<b>131.514</b>	<b>15.787</b>	<b>15.787</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.235	965	965
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	949	949	949
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.437	1.437	1.437
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	102.339	11.602	11.602
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			21.720		
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	834	834	834
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>924.538</b>	<b>924.538</b>	<b>85.558</b>	<b>82.060</b>	<b>82.060</b>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>924.538</b>	<b>924.538</b>	<b>85.558</b>	<b>82.060</b>	<b>82.060</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000	80.894	80.894	80.894
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	137	137
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	496	496
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	533	533
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.602	1.602	1.602
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	469	469	469
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>60.802</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>60.802</b>		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	65.582	65.582	60.802		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>26.902.207</b>	<b>26.902.207</b>	<b>15.375.095</b>	<b>4.842.485</b>	<b>4.217.561</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>148.044</b>	<b>30.821</b>	<b>30.821</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>148.044</b>	<b>30.821</b>	<b>30.821</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	31.506	2.072	2.072
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	25.000	7.210	7.210
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	91.538	21.538	21.538
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.942</b>	<b>11.942</b>	<b>11.942</b>
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.172</b>	<b>7.172</b>	<b>7.172</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.172	7.172	7.172
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.349.251</b>	<b>2.349.251</b>	<b>1.544.196</b>	<b>380.688</b>	<b>380.688</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.169.490</b>	<b>260.197</b>	<b>260.197</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.169.490	260.197	260.197
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>126.904</b>	<b>22.228</b>	<b>22.228</b>
001 AGUA	111.500	111.500	126.904	22.228	22.228
002 AGUA	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>56.528</b>	<b>18.947</b>	<b>18.947</b>
001 GAS	44.000	44.000			
002 GAS.	72.000	72.000	56.528	18.947	18.947
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	259	259	259
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	289	289	289
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	74	74	74
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	5	5	5
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>104.779</b>	<b>34.837</b>	<b>34.837</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	5.202	5.202	5.202
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	12.126	2.506	2.506
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	27.129	27.129
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	2.183	2.183	2.183
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	84	84	84
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>53.275</b>	<b>31.188</b>	<b>31.188</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	7.637	7.637	7.637
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	45.638	23.550	23.550
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>30.326</b>	<b>10.398</b>	<b>10.398</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.806	4.125	4.125
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	16.476	2.228	2.228
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.			2.603	2.603	2.603
004 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES PARA MANTTO. INSTALACIONE Y EQUIPOS			1.441	1.441	1.441
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.349.956</b>	<b>24.349.956</b>	<b>13.670.913</b>	<b>4.419.034</b>	<b>3.794.110</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>429.577</b>	<b>191.615</b>	<b>191.615</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	73.116	23.142	23.142
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	19.057	15.822	15.822
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	102.547	26.475	26.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	17.442	14.832	14.832
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	173.762	69.359	69.359
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	43.653	41.985	41.985
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>36.987</b>	<b>17.681</b>	<b>17.681</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			314	314	314
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	3.417	3.417	3.417
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.309	2.309	2.309
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	30.947	11.641	11.641
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.397.825</b>	<b>2.397.825</b>	<b>2.904.193</b>	<b>379.697</b>	<b>379.697</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	22.147	5.999	5.999
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.796.245	363.100	363.100
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	15.763	1.849	1.849
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	28.679	5.829	5.829
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.360	2.920	2.920
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>838.176</b>	<b>838.176</b>	<b>838.176</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	540.079	540.079	540.079
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	298.097	298.097	298.097
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>58.681</b>	<b>58.681</b>	<b>58.681</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	2.853	2.853	2.853
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	34	34	34
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	438	438	438
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	14.904	14.904	14.904
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	10.300	10.300	10.300
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	477	477	477
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	474	474	474
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	8.066	8.066	8.066
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	13.397	13.397	13.397
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	598	598	598
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.990.497</b>	<b>151.486</b>	<b>151.486</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.990.497	151.486	151.486
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>618.505</b>	<b>419.925</b>	<b>419.925</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	106.075	48.969	48.969
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	186.532	147.211	147.211
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	325.898	223.745	223.745

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>119.779</b>	<b>31.138</b>	<b>31.138</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	3.525	3.525
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	11.472	11.472
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	16.141	16.141
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.492.500</b>	<b>3.612.666</b>	<b>1.251.780</b>	<b>1.141.243</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	41.667	41.667	41.667
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500	24.433	16.364	16.364
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.546.566	1.193.749	1.083.213
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.735.000</b>	<b>1.425.881</b>	<b>538.433</b>	<b>25.335</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000	885.397	513.098	
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000	155.149		
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	385.335	25.335	25.335
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>19.781</b>	<b>19.781</b>	<b>19.781</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	19.660	19.660	19.660
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	64	64	64
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	57	57	57
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.338.716</b>	<b>2.338.716</b>	<b>1.616.191</b>	<b>520.642</b>	<b>519.353</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.121	1.463	1.463
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.621	1.621	1.621
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	2.402	2.402	2.402
004 PROYECTO E-KOLABORA	28.000	28.000	73.931	36.965	36.965
005 BESTEKO ZERBITZUAK. IVML			3.999	3.999	3.999
006 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	64.372	64.372
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	4.711	175	175
009 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
010 SALUD LABORAL	55.807	55.807	30.958	5.246	5.246
011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	43.339	43.339
012 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	198.000	97.472	97.472
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000			
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.343	25.133	25.133
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	1.305	1.305	1.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	57.500	8.334	8.334
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.513	3.878	3.878
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	33.805	6.763	6.448
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	2.581	2.581
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	52.642	25.209	25.209
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	1.326	1.326	1.326
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	114.500	31.017	31.017
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	1.795	1.795	1.795
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	70.715	22.912	22.072
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	3.516	3.516
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	15.006	3.564	3.564
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	140.000	30.650	30.650
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	67.801	14.698	14.698
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	32.343	32.343
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	2.368	2.368
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	980	980
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	92.157	30.633	30.498
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	99	99	99
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	5.020	5.020
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	6.229	6.229
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	3.234	3.234
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>1.583</b>	<b>1.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>1.583</b>	<b>1.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>1.583</b>	<b>1.583</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	1.583	1.583
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	10	10	10
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	10	10	10
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	10	10	10
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	82.500	82.500
<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	82.500	82.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	82.500	82.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	82.500	82.500
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	82.500	82.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.096.309	8.096.309	2.016.403	766.420	614.049
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.283.111	3.283.111	577.348	32.343	23.764
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.617.111	1.617.111	512.798		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.617.111	1.617.111	512.798		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	1.584.313	480.000		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	32.798	32.798	32.798		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	25.724	2.208	2.208
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			23.516		
001 MAQUINARIA IVML			23.516		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.208	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	30.247	21.556	21.556
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	30.247	21.556	21.556
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	30.247	21.556	21.556
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	550.000	550.000	8.579	8.579	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	550.000	550.000	8.579	8.579	
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	400.000	400.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.579	8.579	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	734.078	590.285
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	734.078	590.285
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.439.055	734.078	590.285
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	715.220	571.427
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
005 APLICACIONES INFORMATICAS			18.858	18.858	18.858
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	32.800	32.800	32.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	32.800	32.800	32.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	32.800	32.800	32.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	32.800	32.800	32.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	4.400	4.400	4.400
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	22.400	22.400	22.400
**** TOTAL SERVICIO 21	140.778.800	140.778.800	108.433.544	42.205.541	41.428.245

( 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 22	121.592	121.592			
***** TOTAL PROGRAMA 1411	141.035.786	141.035.786	108.559.755	42.254.402	41.477.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.877.551</b>	<b>5.877.551</b>	<b>5.325.602</b>	<b>2.242.227</b>	<b>2.242.227</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>	<b>19.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.359	19.359	19.359
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.157.943</b>	<b>400.487</b>	<b>400.487</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.128.902</b>	<b>390.020</b>	<b>390.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.128.902</b>	<b>390.020</b>	<b>390.020</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.248	914.248	887.018	317.030	317.030
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.012	242.012	241.883	72.990	72.990
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.041</b>	<b>10.466</b>	<b>10.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.041</b>	<b>10.466</b>	<b>10.466</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.041	10.466	10.466
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.412.690</b>	<b>3.412.690</b>	<b>2.975.358</b>	<b>1.272.758</b>	<b>1.272.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.466.226</b>	<b>799.924</b>	<b>799.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.466.226</b>	<b>799.924</b>	<b>799.924</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.459.585	2.459.585	2.466.226	799.924	799.924
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>509.132</b>	<b>472.834</b>	<b>472.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>509.132</b>	<b>472.834</b>	<b>472.834</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	509.132	472.834	472.834
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.172.942</b>	<b>549.623</b>	<b>549.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.172.842</b>	<b>549.523</b>	<b>549.523</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.172.842</b>	<b>549.523</b>	<b>549.523</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.972	247.972	234.035	101.625	101.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	787.971	787.971	774.142	320.979	320.979
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.937	3.724	3.724
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	155.729	123.195	123.195



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			100	100	100
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			100	100	100
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.547.097</b>	<b>12.547.097</b>	<b>12.064.960</b>	<b>4.948.463</b>	<b>4.947.743</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>2.973</b>	<b>2.973</b>	<b>2.973</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	1.222	1.222	1.222
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.222	1.222	1.222
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	1.586	1.586	1.586
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	1.450	1.450	1.450
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.450	1.450	1.450
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500	135	135	135
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	135	135	135
<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	166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	166	166	166
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	166	166	166
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.416.097</b>	<b>12.416.097</b>	<b>11.962.438</b>	<b>4.904.278</b>	<b>4.904.278</b>
<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>	46.500	46.500	9.559	8.639	8.639
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000	2.692	1.773	1.773
001 GAS			2.692	1.773	1.773
002 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	249	249	249
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	4.434	4.434	4.434
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	4.434	4.434	4.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500	682	682	682
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	682	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			175	175	175
001 INSTRUMENTAL PEQUEÑO Y UTILLAJE SANITARIO			175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	43	43	43
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.284	1.284	1.284
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.284	1.284	1.284
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.368.597</b>	<b>12.368.597</b>	<b>11.952.878</b>	<b>4.895.639</b>	<b>4.895.639</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	211	211	211
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.600	42.600	35.389	12.989	12.989
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	1.789	1.789	1.789
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	11.200	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	1.527	1.527	1.527
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			360	360	360
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	1.167	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	174	174	174
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	174	174	174
<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	5.397	5.397	5.397
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	5.397	5.397	5.397
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.314.997	12.314.997	11.910.182	4.875.342	4.875.342
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	4.140	4.140	4.140
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	5.835	5.835	5.835
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.549.992	516.664	516.664
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	1.590.000	530.000	530.000
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.650.000	550.000	550.000
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	226.800	226.800
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	584.820
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	249.390	249.390
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	270.000	270.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	482.875	138.745	138.745
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	170.250	170.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	716.220	716.220
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	203.200	203.200
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	293.200	293.200
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	24.672	12.983	12.983
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	178.600	178.600
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	4.800	4.800	4.800
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	200.000	200.000			
021 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000	270.485	58.028	58.028
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>94.939</b>	<b>36.601</b>	<b>35.881</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>94.939</b>	<b>36.601</b>	<b>35.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>94.939</b>	<b>36.601</b>	<b>35.881</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	84.134	25.797	25.077
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	10.805	10.805	10.805
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>	<b>4.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			2.042	2.042	2.042
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.568	2.568	2.568
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.712.525</b>	<b>8.723.656</b>	<b>8.359.056</b>	<b>5.117.801</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.712.525</b>	<b>8.723.656</b>	<b>8.359.056</b>	<b>5.117.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>534.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>169.400</b>	<b>169.400</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	169.400	169.400
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>		
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000			
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.078.525</b>	<b>8.189.656</b>	<b>8.189.656</b>	<b>4.948.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.078.525</b>	<b>8.189.656</b>	<b>8.189.656</b>	<b>4.948.401</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	6.035.822	6.035.822	2.964.756
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	263.442	263.442	131.968
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209	556.658	556.658	556.658
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	80.306	80.306	41.591
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	34.137.173	34.137.173	26.114.218	15.549.746	12.307.770
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.137.173	34.137.173	26.114.218	15.549.746	12.307.770

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.610	576.610	380.697	117.224	117.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799			
<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>			306.106	89.177	89.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			306.106	89.177	89.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			306.106	89.177	89.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			306.106	89.177	89.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.408	96.408	74.591	28.047	28.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	74.591	28.047	28.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	74.591	28.047	28.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.408	96.408	74.591	28.047	28.047
**** TOTAL SERVICIO 00	576.610	576.610	380.697	117.224	117.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.581.270</b>	<b>1.581.270</b>			
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.196.189</b>	<b>1.196.189</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.196.189</b>	<b>1.196.189</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.196.189</b>	<b>1.196.189</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.782	905.782			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	181.624	181.624			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	108.783	108.783			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>34.992</b>	<b>34.992</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.992</b>	<b>34.992</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>34.992</b>	<b>34.992</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>282.331</b>	<b>282.331</b>			
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>282.331</b>	<b>282.331</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>282.331</b>	<b>282.331</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.303</b>	<b>904.303</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	100	100			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 MOBILIARIO	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.003</b>	<b>904.003</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>903.703</b>	<b>903.703</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>799.003</b>	<b>799.003</b>			
001 EQUIPOS RENTING	50.760	50.760			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	1.500	1.500			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100	100			
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643			
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>			
001 TRADUCCIONES	100	100			
002 OTROS TRABAJOS	100	100			
003 ESTUDIOS ESTADISTICOS	103.000	103.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	100	100			





( 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	121.692	121.692			
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.184.075	3.184.075	380.697	117.224	117.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			358.471	217.092	217.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			136.198	57.563	57.563
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			136.198	57.563	57.563
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			136.198	57.563	57.563
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			136.198	57.563	57.563
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			106.688	106.688	106.688
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			106.688	106.688	106.688
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			106.688	106.688	106.688
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL			106.688	106.688	106.688
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			29.993	7.498	7.498
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.993	7.498	7.498
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.993	7.498	7.498
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.993	7.498	7.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			85.592	45.343	45.343
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			85.592	45.343	45.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			85.592	45.343	45.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			85.592	45.343	45.343
**** TOTAL SERVICIO 00			358.471	217.092	217.092

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 10	133.295	133.295			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.798.289</b>	<b>10.598.289</b>	<b>10.482.913</b>	<b>3.713.603</b>	<b>3.713.603</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>72.365</b>	<b>25.845</b>	<b>25.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>72.365</b>	<b>25.845</b>	<b>25.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>72.365</b>	<b>25.845</b>	<b>25.845</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	72.365	25.845	25.845
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.939.191</b>	<b>8.784.965</b>	<b>3.046.145</b>	<b>3.046.145</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.921.786</b>	<b>8.660.683</b>	<b>2.999.516</b>	<b>2.999.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.921.786</b>	<b>8.660.683</b>	<b>2.999.516</b>	<b>2.999.516</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.717	627.717	579.261	201.351	201.351
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.185	904.185	846.297	282.274	282.274
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.473.361	1.473.361	1.415.493	474.260	474.260
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.740	1.246.740	2.105.219	696.775	696.775
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	603.724	603.724	207.900	64.883	64.883
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.815	773.815	603.530	224.705	224.705
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.095.489	1.095.489	981.751	361.673	361.673
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.160	2.196.755	1.921.233	693.594	693.594
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>106.878</b>	<b>29.225</b>	<b>29.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>106.878</b>	<b>29.225</b>	<b>29.225</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.500	9.623	9.623
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.663	9.514	9.514
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.715	10.087	10.087
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.405</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.405</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>	<b>17.405</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.405	17.405	17.405	17.405
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>224.115</b>	<b>80.544</b>	<b>80.544</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>224.115</b>	<b>80.544</b>	<b>80.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>224.115</b>	<b>80.544</b>	<b>80.544</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			37.454	13.873	13.873
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.199	63.199	63.199	22.571	22.571
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.118	104.118	92.501	33.167	33.167
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.961	30.961	30.961	10.933	10.933

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.401.468</b>	<b>561.069</b>	<b>561.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.401.468</b>	<b>561.069</b>	<b>561.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.401.468</b>	<b>561.069</b>	<b>561.069</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.047	164.047	132.761	54.864	54.864
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.928	225.928	208.166	81.882	81.882
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.335	343.335	330.893	132.825	132.825
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.124	276.124	518.814	207.101	207.101
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.242	126.242	28.929	8.665	8.665
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.457	75.457	28.025	11.672	11.672
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.892	73.892	56.487	23.589	23.589
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.616	104.616	58.860	24.525	24.525
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.361	5.361	5.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.384	3.910	3.910
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.645	3.186	3.186
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.143	3.489	3.489
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.069.459</b>	<b>1.069.459</b>	<b>271.140</b>	<b>93.567</b>	<b>93.567</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.719</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.099	458	458
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	675	675
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>10.332</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.332</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.332</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			10.332	4.158	4.158
003 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
004 CONSTRUCCIONES	33.000	33.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>754.459</b>	<b>754.459</b>	<b>243.847</b>	<b>74.034</b>	<b>74.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.959</b>	<b>751.959</b>	<b>243.847</b>	<b>74.034</b>	<b>74.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>123.866</b>	<b>31.936</b>	<b>31.936</b>
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	112.500	26.935	26.935	26.935
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			25.615		
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			52.593		
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			18.723	5.002	5.002
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>116.211</b>	<b>38.329</b>	<b>38.329</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044	22.724	22.724	22.724
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			14.255	1.584	1.584
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			56.214	6.246	6.246
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			23.019	7.775	7.775
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>3.683</b>	<b>3.683</b>	<b>3.683</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	387	387	387
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	57	57	57
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	213	213	213
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	159	159	159
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			86	86	86
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	207	207	207
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.865	1.865	1.865
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	708	708	708
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>307.169</b>	<b>307.169</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	86	86	86
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	65.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	14.242	14.242	14.242
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.395.206</b>	<b>14.395.206</b>	<b>6.461.603</b>	<b>6.242.603</b>	<b>6.242.603</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.065.206</b>	<b>12.065.206</b>	<b>6.028.603</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.045.206</b>	<b>12.045.206</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.045.206</b>	<b>12.045.206</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>	<b>6.022.603</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.045.206	12.045.206	6.022.603	6.022.603	6.022.603
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000	6.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>56.658</b>		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>376.342</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	220.000	220.000	220.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ALAVA.	11.906	11.906			
**** TOTAL SERVICIO 11	27.404.860	26.204.860	17.215.656	10.049.773	10.049.773
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.538.155	26.338.155	17.574.127	10.266.865	10.266.865



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.111	575.111	572.261	201.789	201.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	25.041	25.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	25.041	25.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	25.041	25.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	68.065	25.041	25.041
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	395.565	131.646	131.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	395.565	131.646	131.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	395.565	131.646	131.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.017	392.017	395.565	131.646	131.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.635	109.635	108.630	45.102	45.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	108.630	45.102	45.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	108.630	45.102	45.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.635	109.635	108.630	45.102	45.102
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747	747			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	747	747			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	747	747			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.698.000	444.394	108.408	108.408
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	37.418	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2016.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	18.000	18.000	18.000
003 AYUDAS FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2016			19.418		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>406.976</b>	<b>90.408</b>	<b>90.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>147.797</b>	<b>60.065</b>	<b>60.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>147.797</b>	<b>60.065</b>	<b>60.065</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	80.000	80.000	70.615	13.487	13.487
006 INTERCOOPERACION.	54.000	54.000	40.279	13.000	13.000
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			36.903	33.578	33.578
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>259.179</b>	<b>30.343</b>	<b>30.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>259.179</b>	<b>30.343</b>	<b>30.343</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL	120.600	120.600			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	457.500	457.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	20.000	20.000	8.400		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	152.500	152.500	152.446		
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			98.333	30.343	30.343
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.125.754</b>	<b>436.384</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.125.754</b>	<b>436.384</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.125.754</b>	<b>436.384</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.125.754</b>	<b>436.384</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.083.854	1.083.854			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	319.400	319.400			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. ESTUDIOS DE VIABILIDAD	12.500	12.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. APOYO CREACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	500.000	500.000			
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.			331.384	80.200	80.200
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.413.811	4.413.811	1.453.039	390.398	390.398
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.413.811	4.413.811	1.453.039	390.398	390.398
***** TOTAL SECCION 12	210.309.000	209.109.000	154.081.836	68.578.635	64.559.363



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	1.195.638	1.195.638	1.195.638
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.391.276	2.391.276	1.195.638	1.195.638	1.195.638
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	1.195.638	1.195.638	1.195.638
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	1.195.638	1.195.638	1.195.638
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.276	2.391.276	1.195.638	1.195.638	1.195.638
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 01	2.418.566	2.418.566	1.209.283	1.209.283	1.209.283
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.418.566	2.418.566	1.209.283	1.209.283	1.209.283
***** TOTAL SECCION 51	2.418.566	2.418.566	1.209.283	1.209.283	1.209.283





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	666.946	666.946	666.946
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	666.946	666.946	666.946
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	666.946	666.946	666.946
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.349.898	1.349.898	666.946	666.946	666.946
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.349.898	1.349.898	666.946	666.946	666.946
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.362.853	1.362.853	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.362.853	1.362.853	673.423	673.423	673.423
***** TOTAL SECCION 52	1.362.853	1.362.853	673.423	673.423	673.423



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	921.168	921.168	446.584	446.584	446.584
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	921.168	921.168	446.584	446.584	446.584
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	446.584	446.584	446.584
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	446.584	446.584	446.584
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	921.168	921.168	446.584	446.584	446.584
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	929.443	929.443	450.722	450.722	450.722
***** TOTAL PROGRAMA 3213	929.443	929.443	450.722	450.722	450.722
***** TOTAL SECCION 53	929.443	929.443	450.722	450.722	450.722





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.312.100	7.312.100	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.312.100	7.312.100	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.312.100	7.312.100	3.612.698	3.612.698	3.612.698
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.312.100	7.312.100	3.612.698	3.612.698	3.612.698
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.212	102.212	50.500	50.500	50.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	50.500	50.500	50.500
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	102.212	102.212	50.500	50.500	50.500
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	102.212	102.212	50.500	50.500	50.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	102.212	102.212	50.500	50.500	50.500
**** TOTAL SERVICIO 01	7.414.312	7.414.312	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.414.312	7.414.312	3.663.198	3.663.198	3.663.198
***** TOTAL SECCION 54	7.414.312	7.414.312	3.663.198	3.663.198	3.663.198



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	676.721	676.721	676.721
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.353.441	1.353.441	676.721	676.721	676.721
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.353.441	1.353.441	676.721	676.721	676.721
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.353.441	1.353.441	676.721	676.721	676.721
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.353.441	1.353.441	676.721	676.721	676.721
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
**** TOTAL SERVICIO 01	1.365.012	1.365.012	682.506	682.506	682.506
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.365.012	1.365.012	682.506	682.506	682.506
***** TOTAL SECCION 55	1.365.012	1.365.012	682.506	682.506	682.506





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	5.572	5.572
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	5.572	5.572
<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	5.572	5.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	5.572	5.572
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	5.572	5.572
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	248.131.189	248.131.189	86.906.855	86.906.855	86.906.855
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	68.640.925	68.640.925	68.640.925
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	68.640.925	68.640.925	68.640.925
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	144.543.575	144.543.575	68.640.925	68.640.925	68.640.925
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	144.543.575	144.543.575	68.640.925	68.640.925	68.640.925
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	85.781.614	85.781.614	17.531.466	17.531.466	17.531.466
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	17.531.466	17.531.466	17.531.466
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	17.531.466	17.531.466	17.531.466
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	85.781.614	17.531.466	17.531.466	17.531.466
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	734.464	734.464	734.464
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	734.464	734.464	734.464
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	734.464	734.464	734.464
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	734.464	734.464	734.464
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	788.049.020	788.049.020	95.166.667	95.166.667	95.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	239.500.000	239.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	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			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	239.500.000	239.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	548.549.020	548.549.020	95.166.667	95.166.667	95.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	95.166.667	95.166.667	95.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	95.166.667	95.166.667	95.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	548.549.020	95.166.667	95.166.667	95.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.036.266.604	1.036.266.604	182.095.811	182.079.094	182.079.094
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.036.266.604	1.036.266.604	182.095.811	182.079.094	182.079.094
***** TOTAL SECCION 90	1.036.266.604	1.036.266.604	182.095.811	182.079.094	182.079.094

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	2.524.642			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.524.642			
<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	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.035.000	8.445.723			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	1.087.397			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	1.087.397			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.000	1.087.397			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.000	1.087.397			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	7.358.326			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000	369.488			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	369.488			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000	369.488			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.750.000	6.988.838			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	1.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	5.988.838			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	5.988.838			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.632.000	4.200.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.632.000	4.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.200.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	4.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD. CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.097.075</b>	<b>4.397.075</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.347.075</b>	<b>4.347.075</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.347.075</b>	<b>4.347.075</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.347.075</b>	<b>4.347.075</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	4.347.075	4.347.075			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>2.750.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>22.364.875</b>	<b>10.400.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>22.364.875</b>	<b>10.400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>22.364.875</b>	<b>10.400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>22.364.875</b>	<b>10.400.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000	10.000.000			
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ONDARROA. OBRAS DE EMERGENCIA PARA ESTABILIZACION DE LA LADERA DE KAMIÑALDE.	2.200.000				
004 AYUNTAMIENTO BARAKALDO. PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.609.875				
005 AYUNTAMIENTO LAGUARDIA. OBRAS Y SERVICIOS.	1.300.000				
006 AYUNTAMIENTO NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS	950.000				
007 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO: OBRAS Y SERVICIOS	1.005.000				
008 JUNTA ADMINISTRATIVA FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DIA.	400.000				
009 JUNTA ADMINISTRATIVA OLLABARRE. CENTRO SOCIAL	400.000				
010 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRON. OBRAS Y SERVICIOS	100.000	100.000			
011 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.	100.000	100.000			
012 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS	200.000	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	29.967.440			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	62.814.200	29.967.440			

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	30.831.210			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.059.662.000	11.110.920.750	8.175.242.960	3.946.337.969	3.462.351.898
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.059.662.000	11.110.920.750	8.175.242.960	3.946.337.969	3.462.351.898

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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>			1.721	1.721
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.721	1.721
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.721	1.721
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.721	1.721
001 OTROS INGRESOS			1.721	1.721
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	2.525	2.525

( 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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
001 REINTEGROS	2.500	2.500		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.500	2.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	2.525	2.525

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	23.233	23.233
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	23.233	23.233
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	23.233	23.233
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	23.233	23.233
001 REINTEGROS	8.000	8.000	23.233	23.233
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	23.233	23.233
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	23.233	23.233
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	25.758	25.758



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO





( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.200	32.200	21.475	17.717
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	10.563	6.805
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	10.563	6.805
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	10.563	6.805
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	10.563	6.805
<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	10.911	10.911
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	10.911	10.911
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			9.631	9.631
001 CANONES Y CONCESIONES			9.631	9.631
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	1.280	1.280
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	2.200	2.200	1.280	1.280
<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	21.475	17.717
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.816	21.475	17.717

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

PROGRAMA: 1213

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

( 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	92.377	92.377
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	92.377	92.377
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	92.377	92.377
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	250.000	250.000	92.377	92.377
001 SERVICIO DE COMEDOR.	250.000	250.000	92.377	92.377
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.500.000	2.500.000	160.333	160.333
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.500.000	2.500.000	160.333	160.333
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	160.333	160.333
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	160.333	160.333
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	2.500.000	160.333	160.333
**** TOTAL SERVICIO 32	2.750.000	2.750.000	252.710	252.710
***** TOTAL PROGRAMA 1213	2.922.259	2.922.259	252.710	252.710



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	136.128	136.128
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	136.128	136.128
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	136.128	136.128
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	275.000	275.000	136.128	136.128
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	275.000	275.000	136.128	136.128
<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	136.128	136.128
***** TOTAL PROGRAMA 1217	275.500	275.500	136.128	136.128

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		202.000	202.000	9.561	9.561
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		2.000	2.000		
001 REINTEGROS		2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.000	200.000	9.561	9.561
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	9.561	9.561
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	9.561	9.561
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	9.561	9.561
**** TOTAL SERVICIO	20	202.000	202.000	9.561	9.561
***** TOTAL PROGRAMA	1218	202.000	202.000	9.561	9.561
***** TOTAL SECCION	02	3.828.401	3.828.401	419.874	416.116





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	940.350	940.350
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500.000	5.500.000	940.350	940.350
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500.000	5.500.000	940.350	940.350
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.500.000	5.500.000	940.350	940.350
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	5.500.000	5.500.000	940.350	940.350
**** TOTAL SERVICIO 41	5.500.000	5.500.000	940.350	940.350
***** TOTAL PROGRAMA 5135	5.500.000	5.500.000	940.350	940.350

( 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	70.297	27.278
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	70.297	27.278
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	70.297	27.278
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	70.297	27.278
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	70.297	27.278
**** TOTAL SERVICIO 42	82.000	82.000	70.297	27.278
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	70.297	27.278

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	92.790	92.790
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.900	292.900	92.790	92.790
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.900	292.900	92.790	92.790
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	292.900	292.900	92.790	92.790
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	292.900	292.900	92.790	92.790
<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	92.790	92.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>5.416.640</b>	<b>5.416.640</b>	<b>3.449.487</b>	<b>1.755.658</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>3.446.664</b>	<b>1.752.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>3.446.664</b>	<b>1.752.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>3.446.664</b>	<b>1.752.834</b>
001 T-1. BUQUES.	10.000	10.000	32.026	32.026
002 T-2. PASAJES.	3.000	3.000	7.791	6.308
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	1.742	1.742
004 T-4. PESCA FRESCA.	420.000	420.000	463.713	463.671
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.407.000	2.407.000	1.104.998	60.373
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.200	2.200	40	40
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	54.918	4.619
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	77.000	77.000	12.494	12.494
010 A-1. AUTORIZACIONES.	106.000	106.000	153.940	151.537
011 C-1. CONCESIONES.	562.000	562.000	334.764	297.786
012 T-1. BUQUES.	75.000	75.000	47.552	44.721
013 T-3. MERCANCIAS.	205.000	205.000	153.187	120.896
014 T-4. PESCA FRESCA.	560.000	560.000	301.515	298.034
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	506.000	506.000	276.031	46.620
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	1.855	1.574
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	7.000	7.000	4.343	4.343
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	16.274	456
020 C-1. CONCESIONES.	200.000	200.000	371.937	164.969
021 A-1. AUTORIZACIONES.	90.000	90.000	74.589	7.672
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>			<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	1.052
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>1.772</b>	<b>1.772</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>			<b>8</b>	<b>8</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>8</b>	<b>8</b>
001 INTERESES DE DEMORA			8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
001 OTROS INGRESOS			1.764	1.764
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.850	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.850	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.850	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.850	
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.850	
**** TOTAL SERVICIO 43	5.416.640	5.416.640	3.451.337	1.755.658
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.709.590	5.709.590	3.544.128	1.848.448



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.174	5.174
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.579	3.579
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.579	3.579
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			3.579	3.579
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.426.818	76.818
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.426.818	76.818
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.426.818	76.818
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> 001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.426.818	76.818
**** TOTAL SERVICIO	34		1.431.991	81.991
***** TOTAL PROGRAMA	5411		1.431.991	81.991

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	528.846	343.851
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	518.982	339.315
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	518.982	339.315
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	518.982	339.315
001 REINTEGROS	560.000	560.000	518.982	339.315
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	9.864	4.536
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	9.864	4.536
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	9.864	4.536
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	9.864	4.536
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	528.846	343.851
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	528.846	343.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.865	2.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.865	2.865
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.865	2.865
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.865	2.865
001 REINTEGROS			2.865	2.865
**** TOTAL SERVICIO 31			2.865	2.865

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	13.520	13.520
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	7.200	7.200
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	13.520	13.520

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			637	520
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			637	520
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			637	520
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			637	520
001 REINTEGROS			637	520
**** TOTAL SERVICIO 95			637	520
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	17.022	16.906

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	127.482	122.290
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	120.528	120.528
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	120.528	120.528
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	55.250	55.250
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	55.250	55.250
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	65.158	65.158
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	65.158	65.158
<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	6.954	1.762
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	6.954	1.762
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	6.954	1.762
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	6.954	1.762
<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	134.200	129.008
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	134.200	129.008

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	8.015	8.015
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	515	515
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	515	515
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	515	515
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	7.500	7.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 34	52.000	52.000	8.015	8.015
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	8.015	8.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>	<b>69.889</b>	<b>68.419</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>69.889</b>	<b>68.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	65	65
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	43	43
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	340	340
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>69.441</b>	<b>67.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>46.097</b>	<b>44.719</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	4.655	4.655
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	15.630	15.630
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	25.812	24.434
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.424</b>	<b>10.332</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.925	1.833
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	4.289	4.289
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	4.210	4.210
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	691	691
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.520	4.520
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.709	7.709
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>1.867</b>	<b>1.867</b>
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	1.867	1.867
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	1.867	1.867
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	1.867	1.867
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	1.867	1.867
**** TOTAL SERVICIO 02	200.400	200.400	71.756	70.286
***** TOTAL PROGRAMA 7211	200.400	200.400	71.756	70.286

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	436.327	265.199
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	199.558	199.558
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	199.558	199.558
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	199.558	199.558
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	199.558	199.558
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	236.769	65.641
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	236.769	65.641
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	236.769	65.641
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	2.477	2.204
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	234.292	63.437
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.541	2.541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.541	2.541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	2.693.828	407.188
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	2.693.828	407.188
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	2.693.828	407.188
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	2.693.828	407.188
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	2.693.828	407.188
**** TOTAL SERVICIO 21	7.006.000	7.006.000	3.132.696	674.928
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.006.000	7.006.000	3.132.696	674.928

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	1.012.068	991.996
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	301.343	293.971
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	301.343	293.971
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	301.343	293.971
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	301.343	293.971
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.100	2.650.100	710.726	698.026
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	106.481	93.781
<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	106.481	93.781
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	106.481	93.781
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	604.244	604.244
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	604.244	604.244
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	604.244	604.244
<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	1.012.068	991.996
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.200	3.000.200	1.012.068	991.996

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	4.940	4.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	4.905	4.438
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	4.905	4.438
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	4.905	4.438
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	4.905	4.438
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	35	31
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	35	31
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			35	31
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			35	31
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	180.000	180.000	4.940	4.469
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	4.940	4.469

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	48.035	15.324
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	16.965	15.259
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	16.965	15.259
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	16.965	15.259
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	16.965	15.259
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	31.070	65
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	31.070	65
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	31.070	65
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	71	65
002 INTERESES DE DEMORA POIR REINTEGROS GAUZATU			30.998	
<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>			171.266	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			171.266	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			171.266	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			171.266	
001 REINTEGRO GAUZATU INTERNACIONALIZACION			171.266	
**** TOTAL SERVICIO 23	1.201.000	1.201.000	219.301	15.324
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	219.301	15.324
***** TOTAL SECCION 03	24.012.190	24.012.190	11.115.609	5.152.849



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES





( EUROS )

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

PROGRAMA: 3122  
INMIGRACION

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.800.000	1.800.000	450.904	297.287
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	450.487	296.870
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	450.487	296.870
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.800.000	1.800.000	450.487	296.870
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	1.800.000	450.487	296.870
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			416	416
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			416	416
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			416	416
001 REINTEGROS			416	416
**** TOTAL SERVICIO 21	1.800.000	1.800.000	450.904	297.287
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.800.000	1.800.000	450.904	297.287

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.631	10.363
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.623	10.357
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.623	10.357
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.623	10.357
001 REINTEGROS			10.623	10.357
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8	6
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8	6
001 INTERESES DE DEMORA			8	6
**** TOTAL SERVICIO 22			10.631	10.363
***** TOTAL PROGRAMA 3124			10.631	10.363

( EUROS )

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	47.891	47.891
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	30.621	30.621
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	30.621	30.621
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	14.739	14.739
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	14.739	14.739
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	2.737	2.737
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	2.737	2.737
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	13.145	13.145
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	13.145	13.145
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	17.270	17.270
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	17.270	17.270
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	17.270	17.270
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	17.270	17.270
**** TOTAL SERVICIO 12	115.000	115.000	47.891	47.891
***** TOTAL PROGRAMA 3222	115.000	115.000	47.891	47.891
***** TOTAL SECCION 04	1.915.100	1.915.100	511.135	357.251



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	386.847	384.052
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	630.000	630.000	132.879	130.084
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	425.000	425.000	69.852	67.057
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	425.000	425.000	69.852	67.057
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	7.360	7.360
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	275.000	275.000	62.493	59.697
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	63.027	63.027
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	85.000	85.000	18.084	18.084
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	85.000	85.000	18.084	18.084
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	44.943	44.943
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	44.943	44.943
<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	386.899	384.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.438.514	13.438.514	1.646.237	1.576.417
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	12.413.514	12.413.514	1.495.043	1.441.937
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	12.413.514	12.413.514	1.495.043	1.441.937
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	2.369.053	2.369.053	1.280.053	1.227.275
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.369.053	1.171.057	1.118.279
002 VENTAS DE LOCALES			108.996	108.996
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	6.904.461	6.904.461	50.337	50.009
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	6.904.461	50.337	50.009
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	140.000	140.000	6.010	6.010
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	6.010	6.010
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	3.000.000	3.000.000	158.643	158.643
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	3.000.000	158.643	158.643
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	2.323	2.323
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	2.323	2.323
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	2.323	2.323
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	130.000	130.000	2.323	2.323
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	895.000	895.000	148.871	132.157
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	895.000	895.000	134.836	118.122
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	50.000	50.000	7.180	7.180
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	50.000	50.000	162	162
002 RECARGO BIZILAGUN			7.002	7.002
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	545.000	545.000	75.878	71.297
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	545.000	545.000	75.878	71.297
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	51.779	39.646
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	300.000	300.000	51.779	39.646
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			14.035	14.035
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			14.035	14.035
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.035	14.035

( 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	1.646.237	1.576.417
***** TOTAL PROGRAMA                      4312	14.070.514	14.070.514	2.033.136	1.960.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.744	13.744
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			13.744	13.744
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13.744	13.744
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13.744	13.744
001 INTERESES DE DEMORA			13.744	13.744
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	289.729	289.729	119.113	96.327
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	289.729	289.729	119.113	96.327
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	289.729	289.729	119.113	96.327
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	51.243	51.243	1.527	1.527
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	51.243	51.243	1.527	1.527
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	238.486	238.486	117.586	94.800
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	238.486	238.486	117.586	94.800
**** TOTAL SERVICIO 21	289.729	289.729	132.856	110.070
***** TOTAL PROGRAMA 4313	289.729	289.729	132.856	110.070

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			572	572
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			572	572
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			572	572
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			572	572
001 REINTEGROS			572	572
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			933	933
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			933	933
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			933	933
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			933	933
001 OTROS INGRESOS			933	933
**** TOTAL SERVICIO 01			1.505	1.505
***** TOTAL PROGRAMA 4420			1.505	1.505

( EUROS )

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	115.939	61.917
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	6.592	6.592
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	6.592	6.592
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	6.592	6.592
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	6.592	6.592
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	109.348	55.326
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	79.348	25.326
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	79.348	25.326
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	79.348	25.326
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			30.000	30.000
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 11	70.000	70.000	115.939	61.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	1.166	1.166
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			62	62
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			62	62
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			62	62
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			62	62
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			62	62
**** TOTAL SERVICIO 12	65.000	65.000	1.229	1.229
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	117.168	63.146
***** TOTAL SECCION 05	14.495.243	14.495.243	2.284.666	2.135.242





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	561.989	561.989
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	561.989	561.989
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	561.989	561.989
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	561.989	561.989
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	561.989	561.989
**** TOTAL SERVICIO           21	4.200.000	4.200.000	561.989	561.989
***** TOTAL PROGRAMA       6112	4.200.000	4.200.000	561.989	561.989

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>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 ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	481.852	481.852
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	481.852	481.852
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	25.760	25.760
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	25.760	25.760
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	25.760	25.760
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	456.092	456.092
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	456.092	456.092
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	456.092	456.092
**** TOTAL SERVICIO 22	684.000	684.000	481.852	481.852
***** TOTAL PROGRAMA 6114	689.000	689.000	481.852	481.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.810.000	1.810.000	6.066.665	509.527
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.810.000	1.810.000	6.066.665	509.527
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	1.881.283	291.108
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	1.643.802	53.627
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.643.802	53.627
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	237.481	237.481
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	237.481	237.481
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	96.334	43.516
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	96.334	43.516
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	43.516	43.516
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			52.817	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	750.000	750.000	4.089.049	174.902
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	750.000	750.000	4.076.740	162.594
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	750.000	3.484.764	
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			429.382	
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			162.594	162.594
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			12.308	12.308
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			12.308	12.308
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100.000	100.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.910.000	1.910.000	6.066.665	509.527
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.910.000	1.910.000	6.066.665	509.527
***** TOTAL SECCION 06	6.799.000	6.799.000	7.111.544	1.554.405





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	443.214	443.214
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	443.214	443.214
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	443.214	443.214
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	443.214	443.214
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.400.000	1.400.000	443.214	443.214
**** TOTAL SERVICIO 02	1.400.000	1.400.000	443.214	443.214

( 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	18	18
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	18	18
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	18	18
001 OTROS INGRESOS. DELEGACIONES EDUCACION. ARABA/ALAVA-GIPUZKOA-BIZKAIA.	1.650	1.650	18	18
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.950	4.950		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.950	4.950		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. ARABA/ALAVA.	1.550	1.550		
003 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. GIPUZKOA.	1.600	1.600		
004 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. BIZKAIA.	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.600	6.600	18	18

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	200.274	200.274
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	200.274	200.274
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	200.274	200.274
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	200.274	200.274
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	200.274	200.274
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	200.274	200.274

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	515.753	515.753		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	515.753	515.753		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	515.753	515.753		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	515.753	515.753		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	515.753	515.753		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			800	800
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			800	800
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			800	800
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			800	800
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION SERVICIOS			800	800
**** TOTAL SERVICIO 14	515.753	515.753	800	800

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.100	51.100	15.167	15.167
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	51.100	51.100	15.167	15.167
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	51.100	51.100	15.167	15.167
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	51.100	51.100	15.167	15.167
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	51.100	51.100		
002 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.			15.167	15.167
**** TOTAL SERVICIO 21	51.100	51.100	15.167	15.167
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.773.453	2.773.453	659.473	659.473

( 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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	29.936	15.599
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	15.599
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	15.599
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	29.936	15.599
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	1.000	1.000	29.936	15.599
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	29.936	15.599
***** TOTAL PROGRAMA 4221	91.000	91.000	145.421	131.083

( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	531.000	531.000	6.415	6.415
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	529.700	529.700	5.538	5.538
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	529.700	529.700	5.538	5.538
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	529.700	529.700	5.538	5.538
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	529.700	529.700	5.538	5.538
<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	6.415	6.415

( 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	82.974	82.974
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	509.600	509.600	51.227	51.227
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	509.600	509.600	51.227	51.227
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	400.600	400.600	51.227	51.227
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	19.536	19.536
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	310.000	310.000	31.691	31.691
<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>			8.855	8.855
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.855	8.855
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.855	8.855
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION FORMACION Y APRENDIZAJE			8.855	8.855
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	157	157
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS.	24.500	24.500		
**** TOTAL SERVICIO 31	581.400	581.400	82.974	82.974
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.192.400	1.192.400	115.149	115.149

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.419.500</b>	<b>3.419.500</b>	<b>622.393</b>	<b>622.393</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>11.445</b>	<b>11.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>11.445</b>	<b>11.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>11.445</b>	<b>11.445</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	630	630
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.392	2.392
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	5.646	5.646
005 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	1.700	1.700	1.255	1.255
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	2.200	2.200	1.472	1.472
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.356.200</b>	<b>610.818</b>	<b>610.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.356.200</b>	<b>610.818</b>	<b>610.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>596.304</b>	<b>596.304</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	46.318	46.318
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	16.474	16.474
003 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ.	120.000	120.000	1.593	1.593
004 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	108.000	108.000	18.863	18.863
005 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.532.000	2.532.000	438.610	438.610
006 MATRICULAS CPED KIROLENE.	200.000	200.000	74.446	74.446
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>14.514</b>	<b>14.514</b>
001 PRUEBAS ACCESO ENSEÑANZAS MUSICALES			6.206	6.206
002 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA.	3.600	3.600	1.387	1.387
003 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	2.600	2.600	6.921	6.921
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>130</b>	<b>130</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>130</b>	<b>130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>130</b>	<b>130</b>
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			112	112
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			18	18
**** TOTAL SERVICIO 22	3.419.500	3.419.500	622.393	622.393
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.419.500	3.419.500	622.393	622.393

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.564	3.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.564	3.564
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.564	3.564
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.564	3.564
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA  ***** TOTAL SERVICIO 21			3.564	3.564
***** TOTAL PROGRAMA 4225			3.564	3.564



( 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	510	510
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	510	510
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	150	150
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	360	360
001 MATRICULAS, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	53.000	53.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	53.000	53.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	56.600	56.600	510	510
***** TOTAL PROGRAMA 4226	56.600	56.600	510	510

( 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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	729	729
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	729	729
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	729	729
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	729	729
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	50.000	50.000	729	729
**** TOTAL SERVICIO 41	50.000	50.000	729	729
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	11.366	11.366

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	213.112	213.112
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	15.037	15.037
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	15.037	15.037
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	15.037	15.037
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	74.000	74.000	15.037	15.037
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	195.924	195.924
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	195.924	195.924
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	285.000	285.000	195.924	195.924
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	285.000	285.000	195.924	195.924
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.104	2.104
001 REINTEGROS			52	52
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			2.052	2.052
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48	48
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			48	48
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			48	48
**** TOTAL SERVICIO 21	359.000	359.000	213.112	213.112
***** TOTAL PROGRAMA 4715	359.000	359.000	213.112	213.112

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	41.582	41.582
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	41.582	41.582
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	41.582	41.582
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	41.582	41.582
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100.000	100.000	41.582	41.582
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	41.582	41.582
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	41.582	41.582
***** TOTAL SECCION 07	9.773.787	9.773.787	1.956.767	1.942.429



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	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	118.398	118.398

( 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	7.710	7.710
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	7.710	7.710
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	7.710	7.710
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.473	18.473	7.710	7.710
001 OTROS SERVICIOS	1.394	1.394	1.019	1.019
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	6.354	6.354
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	337	337
**** TOTAL SERVICIO 10	18.473	18.473	7.710	7.710
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.473	18.473	7.710	7.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.149</b>	<b>178.149</b>	<b>75.137</b>	<b>59.366</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>102.557</b>	<b>102.557</b>	<b>34.048</b>	<b>31.048</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>2.357</b>	<b>2.278</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>2.357</b>	<b>2.278</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	439	439
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	750	670
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.168	1.168
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>97.259</b>	<b>97.259</b>	<b>31.691</b>	<b>28.770</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.809</b>	<b>7.809</b>	<b>3.140</b>	<b>3.073</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	738	738
002 SANIDAD MORTUORIA	2.809	2.809	1.729	1.661
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	673	673
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>85.743</b>	<b>85.743</b>	<b>27.187</b>	<b>24.923</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	16.494	14.230
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	26.357	26.357	9.508	9.508
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	1.185	1.185
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>	<b>1.363</b>	<b>775</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	223	223
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	300	248
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	840	304
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>41.089</b>	<b>28.318</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>41.089</b>	<b>28.318</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>75.082</b>	<b>75.082</b>	<b>41.089</b>	<b>28.318</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	12.247	7.621
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	12.907	11.446

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	15.935	9.251
**** TOTAL SERVICIO 10	178.149	178.149	75.137	59.366
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.149	178.149	75.137	59.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>538.618</b>	<b>538.618</b>	<b>158.241</b>	<b>158.241</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>533.758</b>	<b>533.758</b>	<b>158.241</b>	<b>158.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>533.758</b>	<b>533.758</b>	<b>158.241</b>	<b>158.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>479.858</b>	<b>479.858</b>	<b>145.733</b>	<b>145.733</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	15.979	15.979
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	66.035	66.035
003 BIZKAIA.	243.657	243.657	63.719	63.719
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>30.762</b>	<b>30.762</b>	<b>7.326</b>	<b>7.326</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	564	564
002 GIPUZKOA.	9.565	9.565	3.561	3.561
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	3.201	3.201
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>23.138</b>	<b>23.138</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>
001 ARABA/ALAVA.	3.701	3.701	578	578
002 GIPUZKOA.	11.726	11.726	3.161	3.161
003 BIZKAIA.	7.711	7.711	1.444	1.444
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	538.618	158.241	158.241
***** TOTAL PROGRAMA	4114	538.618	158.241	158.241

( 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	14.274	14.274
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.321	55.321	14.274	14.274
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	14.274	14.274
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	14.274	14.274
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.845	4.845	1.034	1.034
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	6.491	6.491	1.594	1.594
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	11.646	11.646
**** TOTAL SERVICIO 10	55.321	55.321	14.274	14.274

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	39.504	39.504
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.211	57.211	12.504	12.504
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.211	57.211	12.504	12.504
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.211	57.211	12.504	12.504
001 ARABA/ALAVA.	9.985	9.985	2.677	2.677
002 GIPUZKOA.	19.288	19.288	5.549	5.549
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	4.278	4.278
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	27.000	27.000
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 23	59.178	59.178	39.504	39.504
***** TOTAL PROGRAMA 4115	114.499	114.499	53.778	53.778



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	413.263	397.492



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	26.793	9.558
<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	26.793	9.558
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	26.793	9.558
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	10.115	3.530
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	10.115	3.530
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	16.678	6.028
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	16.678	6.028
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	8.634	1.909
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	8.634	1.909
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	8.634	1.909
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	8.634	1.909
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	8.634	1.909
**** TOTAL SERVICIO 11	481.000	481.000	35.428	11.467
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	35.428	11.467

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	26.140	11.981
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	25.753	11.960
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	25.753	11.960
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	25.753	11.960
001 REINTEGROS	100.000	100.000	25.753	11.960
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	388	21
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	388	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	388	21
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	388	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000		
<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	26.140	11.981
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	26.140	11.981
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	61.568	23.448

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000	7.845	4.331
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	7.845	4.331
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	7.845	4.331
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	7.845	4.331
001 REINTEGROS			7.845	4.331
002 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	200.000	200.000	7.845	4.331
***** TOTAL PROGRAMA 4511	200.000	200.000	7.845	4.331

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	308	308
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	308	308
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	308	308
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	308	308
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000	308	308
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	308	308

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	3.531	3.531
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	2.606	2.606
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	2.606	2.606
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.000	20.000	2.606	2.606
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	2.348	2.348
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			258	258
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	44.213	44.213
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.000	20.000	44.213	44.213
***** TOTAL SECCION 10	222.000	222.000	59.588	56.074

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	10.582.755	7.543.103
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	256.278	256.278
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	256.278	256.278
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	256.278	256.278
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	256.278	256.278
<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	10.326.478	7.286.826
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	10.325.778	7.286.126
<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	10.325.778	7.286.126
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	6.371.476	4.439.918
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	42.612	28.362
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	3.911.690	2.817.847
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	700	700
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	700	700
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	6	6
<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	6	6
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	6	6

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	6	6
**** TOTAL SERVICIO 23	25.810.600	25.810.600	10.582.761	7.543.109
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.810.600	25.810.600	10.582.761	7.543.109



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	433.700	433.700	548.389	245.490
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	91.600	91.600	40.291	40.291
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	26.600	26.600	12.792	12.792
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	16.600	16.600	257	257
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	12.535	12.535
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	12.535	12.535
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	27.499	27.499
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	65.000	65.000	27.499	27.499
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	65.000	65.000	27.499	27.499
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	1.931	1.931
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	1.931	1.931
001 REINTEGROS	5.000	5.000	1.931	1.931
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	337.100	337.100	506.168	203.268
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	257.000	257.000	502.621	199.721
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	86	60
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	86	60
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	255.000	255.000	502.535	199.662
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	175.000	175.000	436.363	154.994
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	80.000	80.000	66.172	44.668
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.547	3.547
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.547	3.547
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	3.547	3.547
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		339.000	339.000	285.991	121.337
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		262.000	262.000	111.180	94.052
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		262.000	262.000	111.180	94.052
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		200.000	200.000	73.078	59.882
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		200.000	200.000	73.078	59.882
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	2.144	1.420
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	2.144	1.420
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	35.958	32.750
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	35.958	32.750
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		77.000	77.000	174.811	27.285
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		76.000	76.000	174.811	27.285
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	1.000	30	29
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	30	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	174.781	27.257
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	174.781	27.257
<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		
**** TOTAL SERVICIO	22	339.000	339.000	285.991	121.337
***** TOTAL PROGRAMA	6113	339.000	339.000	285.991	121.337
***** TOTAL SECCION	11	30.652.400	30.652.400	13.132.915	9.624.504

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	708	708
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<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	254	254
<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>			254	254
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			254	254
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			254	254
001 INDEMNIZACIONES			254	254

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			39.502	39.502
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			39.502	39.502
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			39.502	39.502
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			39.502	39.502
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			39.502	39.502
**** TOTAL SERVICIO 21	263.250	263.250	40.464	40.464
***** TOTAL PROGRAMA 1411	263.250	263.250	40.464	40.464



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.137	14.137
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.137	14.137
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.137	14.137
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.137	14.137
001 REINTEGROS			14.137	14.137
**** TOTAL SERVICIO 23			14.137	14.137
***** TOTAL PROGRAMA 1412			14.137	14.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.160.000	2.160.000	932.227	778.527
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.160.000	2.160.000	932.227	778.527
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		2.160.000	2.160.000	932.227	778.527
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		10.000	10.000	1.142	967
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA		500	500	173	173
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.		1.500	1.500	741	576
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA		8.000	8.000	227	218
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		2.150.000	2.150.000	931.086	777.560
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.		500.000	500.000	178.812	111.854
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.		700.000	700.000	304.001	234.811
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.		950.000	950.000	448.272	430.894
**** TOTAL SERVICIO	11	2.160.000	2.160.000	932.227	778.527
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.160.000	2.160.000	932.227	778.527
***** TOTAL SECCION	12	2.423.250	2.423.250	986.829	833.128

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
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	746.665.092	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>			420.000.000	420.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			420.000.000	420.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			420.000.000	420.000.000
001 CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			420.000.000	420.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.371.415.606	1.371.415.606	746.665.092	746.665.092
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.371.415.606	1.371.415.606	746.665.092	746.665.092
***** TOTAL SECCION 90	1.371.415.606	1.371.415.606	746.665.092	746.665.092



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>3.793.006.725</b>	<b>2.904.405.380</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>3.793.006.725</b>	<b>2.904.405.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>9.103.216.165</b>	<b>3.793.006.725</b>	<b>2.904.405.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.497.479.059</b>	<b>1.497.479.059</b>	<b>623.949.605</b>	<b>499.159.684</b>
001 APORTACION GENERAL	1.415.719.165	1.415.719.165	589.882.985	471.906.388
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	5.188.279	2.161.783	1.729.426
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	4.814.101	2.005.875	1.604.700
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	71.757.514	29.898.963	23.919.170
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.994.047.797</b>	<b>2.994.047.797</b>	<b>1.247.519.913</b>	<b>868.015.930</b>
001 APORTACION GENERAL	2.830.577.712	2.830.577.712	1.179.407.380	813.525.904
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	10.373.404	4.322.250	3.457.800
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	9.625.275	4.010.530	3.208.424
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	143.471.406	59.779.753	47.823.802
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.611.689.309</b>	<b>4.611.689.309</b>	<b>1.921.537.208</b>	<b>1.537.229.766</b>
001 APORTACION GENERAL	4.359.898.658	4.359.898.658	1.816.624.440	1.453.299.552
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	15.978.007	6.657.503	5.326.002
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	14.825.674	6.177.363	4.941.890
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	220.986.970	92.077.903	73.662.322
**** TOTAL SERVICIO 01	9.103.216.165	9.103.216.165	3.793.006.725	2.904.405.380
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.103.216.165	9.103.216.165	3.793.006.725	2.904.405.380

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	108.000	108.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	108.000	108.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	108.000	108.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	108.000	108.000		
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	108.000	108.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.600.000	3.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.600.000	3.600.000		
001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	3.708.000	3.708.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	3.708.000	3.708.000		

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	16.603.931	16.603.931	21.585	21.585
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	16.603.931	16.603.931	21.585	21.585
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	21.585	21.585
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	21.585	21.585
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 ERTZAINITZA.	16.140.085	16.140.085		
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			21.585	21.585
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.000	350.530.000	22.242.195	
**** TOTAL SERVICIO 03	367.133.931	367.133.931	22.263.779	21.585
***** TOTAL PROGRAMA 9211	367.133.931	367.133.931	22.263.779	21.585

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.551.000</b>	<b>98.205.364</b>	<b>35.533.420</b>	<b>35.533.420</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>59.551.000</b>	<b>98.205.364</b>	<b>35.533.420</b>	<b>35.533.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>59.551.000</b>	<b>98.205.364</b>	<b>35.533.420</b>	<b>35.533.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>14.236.000</b>	<b>14.236.000</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	9.000.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>19.457</b>	<b>19.457</b>
001 PROYECTO INTERREG EUROPA BID-REX			8.345	8.345
002 PROYECTO PIREMOVB- PROGRAMA POCTEFA (FEDER)			11.112	11.112
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>11.810.739</b>	<b>3.529.947</b>	<b>3.529.947</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.840.544	1.840.544
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		9.495.739	1.689.403	1.689.403
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>72.158.625</b>	<b>31.984.016</b>	<b>31.984.016</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	72.158.625		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			19.397.372	19.397.372
003 FEAGA: GREENING			10.001.986	10.001.986
004 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.414.786	2.414.786
005 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			117.270	117.270
006 FEAGA: OCM VINO			52.603	52.603
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.003.517</b>	<b>44.607.904</b>	<b>10.833.731</b>	<b>10.833.731</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>32.003.517</b>	<b>44.607.904</b>	<b>10.833.731</b>	<b>10.833.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>32.003.517</b>	<b>44.607.904</b>	<b>10.833.731</b>	<b>10.833.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.190.375</b>	<b>16.190.375</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.190.375	16.190.375		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>18.889.387</b>	<b>3.399.367</b>	<b>3.399.367</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.862.515	1.862.515
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		12.604.387	1.536.853	1.536.853
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>			<b>534.364</b>	<b>534.364</b>
001 FEAGA: OCM VINO			534.364	534.364
<b>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</b>			<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>
001 FEP, PROGRAMA OPERATIVO PESCA 2007-2013			6.900.000	6.900.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	91.554.517	142.813.267	46.367.152	46.367.152
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.554.517	142.813.267	46.367.152	46.367.152
***** TOTAL SECCION 95	9.565.612.613	9.616.871.363	3.861.637.656	2.950.794.116



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO                      09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION                      99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION                      0		11.059.662.000	11.110.920.750	4.646.382.264	3.719.977.906
***** TOTAL INSTITUCION                      00100		11.059.662.000	11.110.920.750	4.646.382.264	3.719.977.906