

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

JULIO

2017

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	109
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	191
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	231
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	277
SECCION : 07 EDUCACION	I-	307
SECCION : 08 SALUD	I-	411
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	455
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	477
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	531
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	583
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	619
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	623
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	627
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	631
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	635
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	639
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	643
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	647
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	653
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17	I-	653
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	653
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	661
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	671
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	693
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	701
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	711
SECCION : 07 EDUCACION	I-	719
SECCION : 08 SALUD	I-	741
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	753
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	757
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	763
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	771
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	777
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	781
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	789

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	157.229	157.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	102.275	60.327	60.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	102.275	60.327	60.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	102.275	60.327	60.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.275	102.275	102.275	60.327	60.327
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	123.934	78.644	78.644
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	123.934	78.644	78.644
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	123.934	78.644	78.644
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	270.280	270.280	123.934	78.644	78.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.312	59.312	31.283	18.258	18.258
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.283	18.258	18.258
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.283	18.258	18.258
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.312	59.312	31.283	18.258	18.258
**** TOTAL SERVICIO 00	431.867	431.867	257.492	157.229	157.229

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	144.907	144.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.904	38.904
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.904	38.904
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.904	38.904
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.904	38.904
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	96.717	56.241	56.241
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	96.717	56.241	56.241
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	96.717	56.241	56.241
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	97.491	97.491	96.717	56.241	56.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.522	49.522	50.623	29.530	29.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	50.623	29.530	29.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	50.623	29.530	29.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.522	49.522	50.623	29.530	29.530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	115.970	92.377	88.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	115.970	92.377	88.626
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	57.734	57.734	57.734
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	57.734	57.734	57.734
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	57.734	57.734	57.734
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	58.236	34.643	30.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	791	791	791
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	791	791	791
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	7.490	7.490	7.490
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	7.490	7.490	7.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.164	1.164	1.164
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.164	1.164	1.164

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	48.791	25.198	21.447
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	41.936	18.343	14.592
002 TRADUCCIONES			6.855	6.855	6.855
**** TOTAL SERVICIO 01	428.140	428.140	365.397	237.284	233.533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	178.594	178.594	223.757	96.092	96.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.162	49.042	49.042
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.162	49.042	49.042
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.162	49.042	49.042
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.673	85.673	85.162	49.042	49.042
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	101.976	33.971	33.971
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	101.976	33.971	33.971
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	101.976	33.971	33.971
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	101.976	33.971	33.971
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.163	25.163	36.620	13.079	13.079
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.620	13.079	13.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.620	13.079	13.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.163	25.163	36.620	13.079	13.079
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.246	1.246	1.246
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.246	1.246	1.246
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.246	1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.246	1.246	1.246
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.246	1.246	1.246
**** TOTAL SERVICIO 10	178.594	178.594	225.003	97.338	97.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	549.628	454.095	482.304	274.560	274.560
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	371.614	276.081	319.497	181.840	181.840
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	319.497	181.840	181.840
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	319.497	181.840	181.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	319.497	181.840	181.840
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	110.256	110.256	95.049	53.909	53.909
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	95.049	53.909	53.909
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	95.049	53.909	53.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	95.049	53.909	53.909
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	251.865	191.066	191.066
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	251.865	191.066	191.066
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	251.865	191.066	191.066
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.099	2.099	2.099
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.099	2.099	2.099
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.844	2.844	2.844
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.050	1.050	1.050
001 JURADO PARA CONCESION DE PREMIO			1.050	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	245.703	184.904	184.904
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	244.783	183.984	183.984
002 TRADUCCIONES			920	920	920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	861.628	766.095	734.168	465.626	465.626

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	199.464	199.464
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.029	42.426	42.426
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.029	42.426	42.426
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.029	42.426	42.426
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.185	74.185	74.029	42.426	42.426
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	258.831	119.311	119.311
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	258.831	119.311	119.311
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	258.831	119.311	119.311
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.177	225.177	258.831	119.311	119.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.821	65.821	76.193	37.727	37.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.193	37.727	37.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.193	37.727	37.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.821	65.821	76.193	37.727	37.727
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	802	802	802
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013	802	802	802
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	802	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	147	147	147
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000	147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	62	62	62
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	593	593	593
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	593	593	593
**** TOTAL SERVICIO 12	383.196	383.196	409.856	200.267	200.267

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	337.926	337.926	256.736	140.582	140.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	29.827	29.827
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	29.827	29.827
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	29.827	29.827
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	59.288	29.827	29.827
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.841	69.841	5.746	5.746	5.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	151.577	83.664	83.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	151.577	83.664	83.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	151.577	83.664	83.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.305	154.305	151.577	83.664	83.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.022	46.022	40.126	21.344	21.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.126	21.344	21.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.126	21.344	21.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.022	46.022	40.126	21.344	21.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	50.144	44.094	22.919
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	50.144	44.094	22.919
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	49.295	43.245	22.070
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	49.295	43.245	22.070
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	28.120	22.070	22.070
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	21.175	21.175	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	618	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	593	593	593
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	593	593	593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	25	25	25
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	25	25	25
**** TOTAL SERVICIO 13	487.596	487.596	306.880	184.675	163.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.031.331	2.126.864	1.709.240	966.498	966.498
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	407.966	419.066	331.037	191.620	191.620
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.966	419.066	331.037	191.620	191.620
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.966	419.066	331.037	191.620	191.620
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	80.421	91.521	90.883	48.631	48.631
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.545	327.545	240.154	142.989	142.989
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	858.454	922.975	688.877	373.313	373.313
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	858.454	849.056	652.740	339.815	339.815
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	858.454	849.056	652.740	339.815	339.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.429	695.031	652.740	339.815	339.815
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	80.455			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	73.570	73.570			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.919	36.137	33.498	33.498
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		73.919	36.137	33.498	33.498
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		73.919	36.137	33.498	33.498
ARTICULO ..: 13 LABORALES	257.163	277.075	242.636	140.767	140.767
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	211.624	123.022	123.022
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	211.624	123.022	123.022
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	246.063	211.624	123.022	123.022
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.012	31.012	17.745	17.745
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		31.012	31.012	17.745	17.745
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.012	31.012	17.745	17.745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	439.990	439.990	378.932	221.987	221.987
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.990	399.990	377.381	220.436	220.436
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.990	399.990	377.381	220.436	220.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.754	303.754	278.807	161.413	161.413
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.236	96.236	71.691	42.088	42.088
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			17.280	11.333	11.333
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.604	5.602	5.602
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	1.551	1.551	1.551
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.551	1.551	1.551
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.551	1.551	1.551
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.958.762	3.174.182	1.808.194	664.037	642.081
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	45.590	27.186	23.633
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	44.886	26.482	22.929
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	44.886	26.482	22.929
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	44.886	26.482	22.929
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	704	704	704
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	704	704	704
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	704	704	704
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	92.288	45.285	39.145
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	34.051	17.177	15.423
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	34.051	17.177	15.423
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	34.051	17.177	15.423
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	57.612	27.483	23.097
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	57.612	27.483	23.097
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	57.612	27.483	23.097
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	625	625	625
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	625	625	625
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	625	625	625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.762	2.670.182	1.665.437	586.687	574.424
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	194.533	41.455		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	194.533	41.455		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	64.533	21.901		
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000	19.554		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300	995	995	995
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300	995	995	995
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	995	995	995
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	118.000	118.000	851	851	851
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000	466	466	466
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	466	466	466
002 ACTOS MEMORIA HISTORICA 80 ANIVERSARIO 1937-2017	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			385	385	385
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			385	385	385
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	301.430	301.430	207.346	92.267	89.077
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	103.483	36.663	34.365
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	102.930	102.930	102.230	35.410	33.111
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.253	1.253	1.253
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	153	153	153
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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	79.153	30.896	30.003
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	84.800	84.800	79.153	30.896	30.003
GAS					
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	5.137	5.137	5.137
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	5.137	5.137	5.137
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.227	9.227	9.227
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	9.227	9.227	9.227
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	10.150	10.150	10.150
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	10.150	10.150	10.150
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	2.041.919	1.414.791	492.573	483.501
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	2.131	2.131	2.131
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	2.131	2.131	2.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	298.925	113.523	111.947
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	270.058	270.058	298.925	113.523	111.947
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	335.120	335.120	307.201	14.983	14.603
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	4.672	4.672	4.672
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	7.782	7.402
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	2.529	2.529	2.529
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	1.057.390	675.246	288.498	288.498
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	11.995	11.995	11.995
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	254	254	254
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	571.090	662.997	276.249	276.249
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	239.797	131.288	73.438	66.322
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	106.470	53.924	47.806
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	47.797	24.819	19.514	18.516
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	4.879	4.879	4.879
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	4.879	4.879	4.879
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.879	4.879	4.879
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.879	4.879	4.879
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	398.405	398.405	45.442	16.152	9.382
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	398.405	398.405	45.442	16.152	9.382
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	28.636	9.382	9.382
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	28.636	9.382	9.382
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	28.636	9.382	9.382
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	6.770	6.770	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	6.770	6.770	
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	6.770	6.770	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	10.036		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	10.036		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	10.036		
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.467.726	5.778.679	3.565.877	1.649.687	1.620.961

(EUROS)

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	206.684	206.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	22.112	22.112
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	22.112	22.112
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	22.112	22.112
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	22.112	22.112
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	104.889	60.860	60.860
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	104.889	60.860	60.860
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	104.889	60.860	60.860
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	105.728	105.728	104.889	60.860	60.860
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	139.916	82.433	82.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	139.916	82.433	82.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	139.916	82.433	82.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.473	185.473	139.916	82.433	82.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.754	87.754	75.097	41.280	41.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.097	41.280	41.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.097	41.280	41.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.754	87.754	75.097	41.280	41.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.516	1.226.516	631.589	239.364	205.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.516	1.226.516	631.589	239.364	205.938
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	863.100	571.840	179.615	146.188
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	570.718	178.493	145.067
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	570.718	178.493	145.067
<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	59.750	59.750	59.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	118	118	118
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.216	1.216	1.216
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.216	1.216	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.391	4.391	4.391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.391	4.391	4.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	293.000	293.000	54.024	54.024	54.024
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	23.230	23.230	23.230
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	28.287	28.287	28.287
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	2.507	2.507	2.507
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600	4.600	2.300	2.300
**** TOTAL SERVICIO 15	1.177.829	1.677.829	1.023.849	448.349	414.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	430.669	430.669	430.563	252.219	252.219
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	233.813	233.813	233.226	137.583	137.583
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	233.226	137.583	137.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	233.226	137.583	137.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	233.226	137.583	137.583
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.960	44.960	44.960	26.520	26.520
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	44.960	26.520	26.520
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	44.960	26.520	26.520
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	44.960	26.520	26.520
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.138	84.138	84.619	49.397	49.397
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	84.619	49.397	49.397
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	84.619	49.397	49.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	84.619	49.397	49.397
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	718.695	718.695	561.831	185.059	140.136
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	718.695	718.695	561.831	185.059	140.136
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	270.000	270.000	140.059	56.022	50.814
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000	139.287	55.250	50.041
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	60.000	60.000	37.989		
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	101.298	55.250	50.041
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			772	772	772
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			772	772	772
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	448.695	448.695	421.772	129.037	89.322
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.709	1.709	1.709
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.709	1.709	1.709
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	265.000	265.000	259.622	109.368	80.542
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	238.326	98.720	69.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	21.296	10.648	10.648
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	125.000	125.311		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	125.311		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	35.129	17.960	7.071
001 OTROS SERVICIOS			22.623	11.734	845
002 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	12.506	6.226	6.226
003 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480	605	605	605
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	605	605	605
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	605	605	605
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.000	6.000	605	605	605
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	605	605	605
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.186.844	1.186.844	1.007.548	449.275	404.352
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.603.420	11.318.840	7.896.070	3.889.730	3.757.729

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	120.680	120.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	83.451	48.840	48.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	83.451	48.840	48.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	83.451	48.840	48.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.451	83.451	83.451	48.840	48.840
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	32.850	32.850
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	32.850	32.850
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	32.850	32.850
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	62.111	32.850	32.850
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.256	20.256
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.256	20.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.256	20.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	20.256	20.256
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.904	33.904	32.792	18.734	18.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.792	18.734	18.734
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.792	18.734	18.734
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.904	33.904	32.792	18.734	18.734
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9.710	9.710	9.710
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.710	9.710	9.710
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.710	9.710	9.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7.153	7.153	7.153
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			7.153	7.153	7.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.557	2.557	2.557
001 TRADUCCIONES			2.557	2.557	2.557
**** TOTAL SERVICIO 20	219.442	219.442	222.393	130.390	130.390

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	338.315	338.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	321.874	182.372	182.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	321.874	182.372	182.372
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	321.874	182.372	182.372
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.646	225.646	225.454	125.531	125.531
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.653	96.653	96.421	56.840	56.840
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	64.009	64.009	63.794	37.644	37.644
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	63.794	37.644	37.644
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	63.794	37.644	37.644
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.009	64.009	63.794	37.644	37.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.818	133.818	136.307	79.580	79.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	105.493	61.605	61.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	105.493	61.605	61.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.168	79.168	79.763	46.524	46.524
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.836	23.836	25.730	15.082	15.082
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.814	30.814	30.814	17.975	17.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.814	30.814	30.814	17.975	17.975
001 INDEMNIZACIONES			30.814	17.975	17.975
002 MODULO EQUIPARACION.	30.814	30.814			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	862.500	862.500	363.559	117.630	109.673
<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	19.488	9.928	7.258
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	17.040	8.690	6.021
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	17.040	8.690	6.021
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	17.040	8.690	6.021
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.448	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.448	1.238	1.238
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.448	1.238	1.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.500	852.500	344.068	107.699	102.412
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	21.774		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	21.774		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
001 PRIMAS DE SEGURO			27.142	27.142	27.142
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	26.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	25.000		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS			25.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000	1.023	1.023	1.023
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	1.023	1.023	1.023
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.214	2.603	2.603
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	2.388	2.388
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	2.388	2.388
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	214	214	214
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	691.000	691.000	259.915	76.931	71.644
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	813	813	813
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	139	139	139
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	2.353	2.353	2.353
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	6.711	6.711
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	6.711	6.711

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	210.372	55.827	50.540
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	8.007	8.007	8.007
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.358	2.358	2.358
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.008	45.462	40.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	355	355	355
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	392.000	392.000	32.601	10.874	10.874
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	126	126	126
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	140	140	140
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	209.000	22.336	608	608
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	3	3	3
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3	3	3
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	288	288	288
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	288	288	288
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	288	288	288
001 INTERESES DE DEMORA		500	288	288	288
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	185.000	185.000	87.635	37.890	37.890
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	185.000	87.635	37.890	37.890
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	87.635	37.890	37.890
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	165.000	165.000	87.635	37.890	37.890
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	87.635	37.890	37.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	20.000			
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.645.384	1.645.884	1.041.215	494.122	486.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.670	477.170	455.737	256.470	256.470
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	40.688	40.688
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	40.688	40.688
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	40.688	40.688
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.179	40.688	40.688
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	303.170	170.386	170.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	303.170	170.386	170.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	303.170	170.386	170.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.141	325.141	303.170	170.386	170.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.350	80.850	81.389	45.397	45.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	81.389	45.397	45.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	81.389	45.397	45.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.350	80.850	81.389	45.397	45.397
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	104.807	95.057	85.307
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	104.807	95.057	85.307
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	895	895	895
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			895	895	895
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			895	895	895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	103.912	94.162	84.412
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	34	34	34
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	3.702	3.702	3.702
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	3.702	3.702	3.702

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	76.000	100.177	90.427	80.677
001 OTROS SERVICIOS			23.342	13.592	3.842
002 CONMEMORACION 60 AÑOS DEL TRATADO DE ROMA	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	72.955	72.955	72.955
004 TRADUCCIONES			3.880	3.880	3.880
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	565.000	525.000	280.000	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	280.000	
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	280.000	
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	510.000	280.000	
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	280.000	
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACION DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.		40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.470	1.155.970	1.085.544	631.527	341.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	403.209	403.209	403.248	236.097	236.097
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	270.971	270.971	270.971	159.711	159.711
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	270.971	159.711	159.711
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	270.971	159.711	159.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	270.971	159.711	159.711
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	64.480	64.480	64.519	37.667	37.667
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	64.519	37.667	37.667
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	64.519	37.667	37.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	64.519	37.667	37.667
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.259	274.259	235.819	66.142	62.884
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	334.259	274.259	235.819	66.142	62.884
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	331.609	271.609	228.733	59.056	55.798
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	144.211	145.373	21.260	21.260
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	5.373	5.373	5.373
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	15.888	15.888
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	60.588	26.739	23.481
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	60.588	26.739	23.481
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	11.715	11.715	11.715		
001 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA APLICACIONES	11.715	11.715	11.715		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.253	11.253	91	91	91
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.253	9.253	91	91	91
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.000	60.000	6.466	6.466	6.466
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	6.289	6.289	6.289
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			
003 GAZTEMUNDU	50.000				
004 TRADUCCIONES			177	177	177
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.208.807	1.268.807	735.397	304.723	242.548
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	166.500	61.500		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500	31.500		
005 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000	30.000		
006 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
007 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.042.307	1.102.307	673.897	304.723	242.548
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	250.000	300.000	8.936	8.936	8.936
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	250.000	300.000	8.936	8.936	8.936
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	8.000	8.000	8.936	8.936	8.936
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
003 BECAS ESPECIALIZACION 2017	40.000	40.000			
004 2017. URTEKO GAZTEMUNDU		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	802.307	664.961	295.787	233.612
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	802.307	664.961	295.787	233.612
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	664.961	664.961			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	117.346	117.346	664.961	295.787	233.612
004 SUBVENCION DIRECTA COLEGIO VIZCAINAS MEXICO - PUBLICACION 250 ANIVERSARIO		10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	22.345
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	22.345
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	22.345
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	86.000	68.000	30.845	22.345
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	68.000	68.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	18.000	18.000	68.000	30.845	22.345
**** TOTAL SERVICIO 23	2.032.275	2.032.275	1.442.464	637.806	563.874

(EUROS)

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	605.397	605.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	71.749	42.336	42.336
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	71.749	42.336	42.336
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	71.749	42.336	42.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.948	71.948	71.749	42.336	42.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	476.394	277.661	277.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	445.501	246.882	246.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	445.501	246.882	246.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.934	454.934	445.501	246.882	246.882
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	30.780	30.780
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	30.780	30.780
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	30.780	30.780
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	462.512	462.512	484.605	285.400	285.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	121.182	73.362	73.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	121.182	73.362	73.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.362	108.362	114.474	66.654	66.654
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	6.709	6.709
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	361.779	210.394	210.394
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	361.779	210.394	210.394
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			343.244	201.127	201.127
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MODULO DE EQUIPARACION			18.536	9.268	9.268
<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	118.742	105.688	103.512
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	6.745	6.745	6.745
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.040	1.040	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.040	1.040	1.040
001 CONSTRUCCIONES			1.040	1.040	1.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	1.677	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.027	4.027	4.027
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.027	4.027	4.027
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.027	4.027	4.027
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	6.085	6.085	6.085
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.284	2.284	2.284
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.801	3.801	3.801
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.801	3.801	3.801
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.801	3.801	3.801
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	105.913	92.858	90.682
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	500	500	500
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.514	3.514	3.514
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.514	3.514	3.514
001 PRIMAS DE SEGURO			3.514	3.514	3.514
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			24	24	24
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	2.679	2.679	2.679
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.679	2.679	2.679
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.679	2.679	2.679
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	4.467	4.467	4.467
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.902	1.902	1.902
001 ENERGIA ELECTRICA			1.902	1.902	1.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			728	728	728
001 AGUA			728	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.736	1.736	1.736
001 GAS			1.736	1.736	1.736
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	100	100	100
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	94.729	81.674	79.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	961	961	961
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	961	961	961
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	26.403	13.348	11.172
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.403	13.348	11.172
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	9.646	9.646	9.646
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	9.646	9.646	9.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	5.105	5.105	5.105
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	5.105	5.105	5.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	5.422	5.422	5.422
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	5.422	5.422	5.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	47.193	47.193	47.193
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	47.193	47.193	47.193
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.203.947	1.203.947	1.151.490	711.084	708.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.645	229.645	188.624	131.923	131.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	39.701	39.701	39.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.887	100.887	81.164	53.503	52.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	26.168	21.441	21.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	26.168	21.441	21.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	32.000	23.300	14.824	14.824	14.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	66.243	54.997	32.062	31.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	66.243	54.997	32.062	31.152
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	25.692	25.692
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	6.370	5.460
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	45.312	45.312	45.312
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	7.719	7.719	7.719
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.754	6.754	6.754
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	6.754	6.754	6.754
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	6.754	6.754	6.754
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	7.081	7.081	7.081
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	7.081	7.081	7.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	3.985	3.985	3.985
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.985	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			486	486	486
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			486	486	486
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	525	525	525
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	6.752	6.752	6.752
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	6.752	6.752	6.752
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	3.528	3.528	3.528
**** TOTAL SERVICIO 25	332.645	332.645	233.936	177.235	176.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	351.598	351.598	196.837	139.271	138.655
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	160.104	160.104	56.966	56.966	56.966
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	160.104	160.104	56.966	56.966	56.966
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	160.104	160.104	56.966	56.966	56.966
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	55.104	55.104	8.099	8.099	8.099
002 PERSONAL DELEGACION	105.000	105.000	48.867	48.867	48.867
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.736	123.736	72.113	43.586	42.970
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	14.478	9.751	9.751
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	14.478	9.751	9.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	2.900	2.900			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	16.500	16.500	1.859	1.859	1.859
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	24.000	24.000			
005 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.276	1.276	1.276
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.373	59.373	56.916	33.115	32.499
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	59.373	59.373	56.916	33.115	32.499
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	25.692	25.692
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 MODULO EQUIPARACION.	5.330	5.330	2.873	2.873	2.873
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	4.551	3.934
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619	719	719	719
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			719	719	719
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			719	719	719
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	56.683	56.683	56.683
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			283	283	283
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			283	283	283
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	15.387	15.387	15.387
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	10.896	10.896	10.896
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	10.896	10.896	10.896
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	8.912	8.912	8.912
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.983	1.983	1.983
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			374	374	374
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			328	328	328
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			46	46	46
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.118	4.118	4.118
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.118	4.118	4.118
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			4.118	4.118	4.118
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	37.046	37.046	37.046
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.770	4.770	4.770
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.770	4.770	4.770
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	3.782	3.782	3.782
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	988	988	988
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.101	4.101	4.101
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.101	4.101	4.101
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			4.101	4.101	4.101
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			340	340	340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			66	66	66
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			274	274	274
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	292	292	292
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			292	292	292
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			292	292	292
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	1.290	1.290	1.290
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			941	941	941
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			861	861	861
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			81	81	81
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			41	41	41
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			41	41	41
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			45	45	45
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			10	10	10
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			35	35	35
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			24	24	24
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			24	24	24
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	239	239	239
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	155	155	155
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	84	84	84
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	26.253	26.253	26.253
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	195	195	195
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	85	85	85
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.918	1.918	1.918
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			879	879	879
002 AURREKONTU APLIKAZIAREN EGUNERATZEA			1.040	1.040	1.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	1.497	1.497	1.497
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	883	883	883
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	614	614	614
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	8.835	8.835	8.835
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	4.387	4.387	4.387
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	4.449	4.449	4.449
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	7.295	7.295	7.295
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.303	4.303	4.303
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.992	2.992	2.992
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.622	1.622	1.622
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.045	1.045	1.045
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			578	578	578
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	4.890	4.890	4.890
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	4.657	4.657	4.657
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	233	233	233
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	3.967	3.967	3.967
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	3.967	3.967	3.967
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.891	3.891	3.891
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.891	3.891	3.891
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	76	76	76
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	76	76	76
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			117	117	117
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			117	117	117
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			117	117	117
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			117	117	117
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			117	117	117
**** TOTAL SERVICIO 26	490.598	490.598	253.638	196.072	195.455

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	383.948	383.948	272.999	188.656	188.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
001 PERSONAL DELEGACION	146.000	146.000	66.573	66.573	66.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.190	170.190	138.669	83.365	83.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	25.407	19.424	19.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	25.407	19.424	19.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.820	13.820	14.360	8.376	8.376
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.000	26.000	11.047	11.047	11.047
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	99.370	99.370	50.049	50.049
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	99.370	50.049	50.049
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	37.549	37.549
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.000	31.000	13.892	13.892	13.892
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.000	31.000	13.892	13.892	13.892
001 ACCION SOCIAL	31.000	31.000	13.892	13.892	13.892
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	35.093	35.093	35.093
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	10.693	10.693	10.693

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.641	1.641	1.641
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.641	1.641	1.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	2.395	2.395	2.395
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	2.395	2.395	2.395
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	494.448	494.448	308.093	223.749	223.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.720	248.720	200.940	137.657	136.792
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	71.749	41.991	41.991
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	71.749	41.991	41.991
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	71.749	41.991	41.991
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.861	71.861	71.749	41.991	41.991
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
001 PERSONAL DELEGACION	87.000	87.000	46.517	46.517	46.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.859	89.859	82.675	49.150	48.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	20.244	15.517	15.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	20.244	15.517	15.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.000	16.000	8.900	8.900	8.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	62.430	33.633	32.767
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.430	33.633	32.767
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	27.668	27.668
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	5.965	5.099
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500	33.375	33.375	33.375
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.973	2.973	2.973
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.935	2.935	2.935
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.935	2.935	2.935
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	2.935	2.935	2.935
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			39	39	39
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			39	39	39

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	10.550	10.550	10.550
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	10.550	10.550	10.550
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.905	2.905	2.905
**** TOTAL SERVICIO 28	354.220	354.220	234.315	171.033	170.167
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.889.429	7.929.429	5.973.087	3.373.018	2.996.811

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.754.349	6.228.780	6.228.780
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	18.514.653	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	18.514.653	9.805.113
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.272.481	35.272.481	33.272.481	18.514.653	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	18.514.653	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	18.514.653	9.805.113
**** TOTAL SERVICIO 14	45.044.551	45.044.551	43.026.830	24.743.433	16.033.893
***** TOTAL PROGRAMA 1312	45.044.551	45.044.551	43.026.830	24.743.433	16.033.893

(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	128.544	128.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	70.033	41.752	41.752
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	70.033	41.752	41.752
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	70.033	41.752	41.752
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.033	70.033	70.033	41.752	41.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	20.233	20.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.702	35.702	36.264	21.153	21.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.264	21.153	21.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.264	21.153	21.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.702	35.702	36.264	21.153	21.153
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.649	19.649	19.649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.649	19.649	19.649
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.992	6.992	6.992
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.992	6.992	6.992
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.992	6.992	6.992
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			12.657	12.657	12.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.943	8.943	8.943
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			8.943	8.943	8.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.714	3.714	3.714
001 TRADUCCIONES			3.714	3.714	3.714
**** TOTAL SERVICIO 30	219.525	219.525	239.735	148.194	148.194

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	258.277	258.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	39.912	39.912
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	39.912	39.912
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	39.912	39.912
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	39.912	39.912
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.060	309.060	309.793	161.801	161.801
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	281.853	151.037	151.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	281.853	151.037	151.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.060	281.120	281.853	151.037	151.037
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	10.764	10.764
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	27.940	10.764	10.764
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		27.940	27.940	10.764	10.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.365	96.365	96.799	56.564	56.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	96.799	56.564	56.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	96.799	56.564	56.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.365	96.365	88.221	53.271	53.271
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			8.578	3.293	3.293
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.074.000	1.074.000	271.230	98.652	92.883
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	260	260	260
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	260	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	260	260	260
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	260	260	260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.073.000	1.073.000	270.970	98.392	92.623
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			102.303	27.303	27.158
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			94.795	19.795	19.795
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			94.795	19.795	19.795
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.508	7.508	7.363
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.508	7.508	7.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.073.000	1.073.000	168.667	71.089	65.465
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	44.234	9.769	8.501
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.874	3.874	3.874
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.360	5.895	4.627
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	5.409	5.409	5.409
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	5.409	5.409	5.409
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	210.000	210.000	12.635	12.635	12.635
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	12.635	12.635	12.635
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	783.000	783.000	106.388	43.276	38.920
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	223	223	223
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	146.000	146.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	250.000	250.000	15.412	10.572	10.572
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	68.344	30.496	26.140
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			1.985	1.985	1.985
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.254.250	4.504.250	989.734	533.261	422.255
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	50.000	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	50.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	140.000	50.000	
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	90.000	90.000	90.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	145.379	140.928	135.716
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	145.379	140.928	135.716
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	145.379	140.928	135.716
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	145.379	140.928	135.716
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOSSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.814.250	4.064.250	704.354	342.333	286.539
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.693.000	1.693.000	63.195	29.779	11.484
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			63.195	29.779	11.484
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			63.195	29.779	11.484
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.693.000	1.693.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	140.000	140.000			
002 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	5.000	5.000			
003 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.548.000	1.548.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.121.250	2.371.250	641.160	312.554	275.054
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	97.440	42.834	42.834
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000		
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	31.293	31.293
003 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			11.542	11.542	11.542
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.067.250	2.317.250	543.720	269.720	232.220
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	109.672	109.672	109.672
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	12.548	12.548	12.548
007 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
008 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	37.500	37.500	37.500
009 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
010 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000			
011 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
012 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
013 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
014 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000		
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	75.000	37.500	
020 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DERECHOS HUMANOS 1936-1978	15.625	15.625	15.625		
021 UPV: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS 1936-1978	34.375	34.375	34.375		
022 COVITE-COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO	54.000	54.000	54.000		
023 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO		150.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.861.433	6.111.433	1.735.313	890.189	773.414
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.080.958	6.330.958	1.975.049	1.038.383	921.608

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	75.000			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	75.000	75.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.225.000	5.725.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)	1.800.000	105.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA	2.600.000	1.795.000			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL Y SOCIAL A FAVOR DE LA INNOVACION	825.000	825.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.050.000	5.475.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.050.000	5.475.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.050.000	5.475.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	30.050.000	5.475.000			
001 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.500.000	1.500.000			
002 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3 (PCTI 2020)	14.850.000	2.475.000			
003 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	13.700.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	38.350.000	11.275.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL PROGRAMA 5414	38.350.000	11.275.000	3.000.000	1.212.962	1.212.962
***** TOTAL SECCION 01	114.961.000	88.891.420	68.424.036	36.300.777	26.966.254

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	590.636	590.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	336.735	336.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	336.735	336.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	588.214	336.735	336.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	588.214	336.735	336.735
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	282.901	165.542	165.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	282.901	165.542	165.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	282.901	165.542	165.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	282.901	165.542	165.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.680	153.680	151.392	88.359	88.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	151.392	88.359	88.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	151.392	88.359	88.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	151.392	88.359	88.359
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	4.609	4.609	4.609
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	4.609	4.609	4.609
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	204	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	204	204	204
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	204	204	204
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	4.405	4.405	4.405
<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	4.349	4.349	4.349
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.349	4.349	4.349
<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>			56	56	56

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS				56	56	56
	**** TOTAL SERVICIO 29	1.083.726	1.083.726	1.027.116	595.245	595.245
	***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.083.726	1.083.726	1.027.116	595.245	595.245

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	324.733	324.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.501	53.687	53.687
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.501	53.687	53.687
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.501	53.687	53.687
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.786	93.786	93.501	53.687	53.687
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	321.222	216.266	216.266
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	321.222	216.266	216.266
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	363.939	321.222	216.266	216.266
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.939	363.939	321.222	216.266	216.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.971	85.971	75.966	54.780	54.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	75.966	54.780	54.780
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	75.966	54.780	54.780
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.971	85.971	75.966	54.780	54.780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	2.640	2.640	2.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	2.640	2.640	2.640
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	298	298	298
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	2.343	2.343	2.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	548	548	548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	548	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	1.795	1.795	1.795
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	1.795	1.795	1.795
**** TOTAL SERVICIO 00	544.461	544.461	493.329	327.373	327.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.618.546	2.589.441	1.359.865	785.186	785.186
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.289	73.289	72.957	42.874	42.874
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	73.289	72.957	42.874	42.874
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	73.289	72.957	42.874	42.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	73.289	72.957	42.874	42.874
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.018.267	1.989.162	969.951	553.629	553.629
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.646.608	1.380.757	935.661	531.072	531.072
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.646.608	1.380.757	935.661	531.072	531.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.090.514	824.663	935.661	531.072	531.072
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	320.113	320.113			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	235.981	235.981			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	322.802	27.363	15.630	15.630
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	322.802	27.363	15.630	15.630
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	322.802	27.363	15.630	15.630
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	285.603	6.927	6.927	6.927
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	285.603	6.927	6.927	6.927
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	285.603	6.927	6.927	6.927
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.571	43.571	43.571	25.675	25.675
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	43.571	43.571	25.675	25.675
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	43.571	43.571	25.675	25.675
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	43.571	43.571	25.675	25.675
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	483.419	483.419	273.385	163.007	163.007
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	413.419	413.419	272.056	161.678	161.678
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	413.419	413.419	272.056	161.678	161.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.077	308.077	260.294	154.063	154.063
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	4.905	4.905
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	70.000	70.000	1.329	1.329	1.329
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	1.329	1.329	1.329
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	1.329	1.329	1.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.157.006	7.125.370	6.063.540	1.513.190	1.161.468
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.400	22.400	20.023	10.444	10.087
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.391	6.812	6.455
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.391	6.812	6.455
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	14.200	14.200	16.391	6.812	6.455
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	8.200	8.200	3.632	3.632	3.632
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	8.200	8.200	3.632	3.632	3.632
001 CANONES	8.200	8.200	3.632	3.632	3.632
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.650	30.650	36.632	12.828	12.828
<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>			1.368	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.368	1.368	1.368
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.368	1.368	1.368
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.102.756	7.071.120	6.006.885	1.489.918	1.138.553
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.260	3.260	840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	840	840	840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	3.784	3.784	3.784
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	3.784	3.784	3.784
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	3.784	3.784	3.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.095.846	7.064.210	6.002.261	1.485.295	1.133.929
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	160	160	160
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	12.450	12.450			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	12.450	12.450			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.895.461	6.865.325	5.947.985	1.450.119	1.098.753
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	810.000	779.864	80.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	40.000		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.691.461	5.567.985	1.450.119	1.098.753
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	185.035	183.535	54.116	35.016	35.016
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	28.650	28.650	28.650
002 OTROS TRABAJOS	115.035	113.535	25.467	6.367	6.367
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.500	37.500	7.870	7.870	7.870
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.500	37.500	7.870	7.870	7.870
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	7.870	7.870	7.870
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	7.870	7.870	7.870
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	7.870	7.870	7.870
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
**** TOTAL SERVICIO 01	9.898.052	9.838.811	7.468.862	2.343.833	1.992.111

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	176.428	176.428	136.670	99.259	99.259
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	43.919	41.220	41.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	43.919	41.220	41.220
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	43.919	41.220	41.220
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.419	74.419	43.919	41.220	41.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.251	34.251	24.993	19.320	19.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	24.848	19.175	19.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	24.848	19.175	19.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.251	34.251	24.848	19.175	19.175
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			145	145	145
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			145	145	145
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.700	67.700	8.890	8.890	8.890
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.700	67.700	8.890	8.890	8.890
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	8.402	8.402	8.402
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	8.402	8.402	8.402
001 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	60.000	8.402	8.402	8.402
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	7.700	488	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	488	488	488
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	488	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.000			
001 OTROS TRABAJOS		7.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	237.128	244.128	145.560	108.149	108.149
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.679.641	10.627.400	8.107.750	2.779.355	2.427.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.285.710	5.364.600	5.438.740	3.046.503	3.046.503
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.013.359	3.063.144	3.195.721	1.795.926	1.795.926
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.085.472	1.746.301	1.746.301
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.085.472	1.746.301	1.746.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	149.325	149.325	177.722	106.101	106.101
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.085	34.085	34.085	12.278	12.278
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.642	431.642	431.490	251.980	251.980
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.505	550.505	647.917	374.161	374.161
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.181	36.181	36.182	21.280	21.280
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	810.452	810.452	778.999	427.556	427.556
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.956	304.956	325.206	184.134	184.134
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.074	221.074	220.972	127.836	127.836
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.139	475.139	432.900	240.974	240.974
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	102.938	48.878	48.878
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	102.938	48.878	48.878
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.041	16.609	16.609
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			4.168	3.993	3.993
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			17.026	3.888	3.888
004 SUSTITUCIONES		49.785	52.703	24.388	24.388
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.311	747	747
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.311	747	747
001 ACUMULACION DE TAREAS			7.311	747	747
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.071.306	1.100.411	1.006.898	543.881	543.881
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	991.831	529.435	529.435
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	991.831	529.435	529.435
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.597	165.597	162.204	96.116	96.116
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.686	187.686	120.340	42.346	42.346
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	498.018	498.018	490.015	269.953	269.953
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.476	92.476	92.172	53.917	53.917
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.930	55.930	55.742	24.937	24.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.599	71.599	71.357	42.166	42.166
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	15.067	14.445	14.445
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	15.067	14.445	14.445
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		29.105	11.120	11.120	11.120
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL			3.946	3.325	3.325
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.133.287	1.133.287	1.168.364	667.977	667.977
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.166.673	666.286	666.286
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.166.673	666.286	666.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.678	88.678	90.903	53.754	53.754
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.709	78.709	57.793	24.782	24.782
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.517	110.517	110.619	65.101	65.101
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.690	292.690	310.956	182.269	182.269
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.693	37.693	37.680	22.027	22.027
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.620	217.620	209.462	121.010	121.010
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.684	105.684	111.825	64.801	64.801
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.594	58.594	58.673	33.901	33.901
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.102	143.102	131.674	78.203	78.203
010 ACUMULACION DE TAREAS			2.212	270	270
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.126	5.323	5.323
012 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			1.543	1.321	1.321
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.780	683	683
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	7.731	7.731
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			9.518	3.992	3.992
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.460	1.118	1.118
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.691	1.691	1.691
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.691	1.691	1.691
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.888.582	14.888.582	12.451.558	5.772.854	5.461.915
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101.000	101.000	80.661	47.655	47.655
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	46.995	46.995
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	46.995	46.995
001 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	46.995	46.995
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000	661	661	661
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.000	4.000			
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			661	661	661
001 TRESNERIA			661	661	661
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.294.682	2.294.682	1.997.494	792.918	661.347
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	844.519	359.516	278.659
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	844.519	359.516	278.659
001 OBRAS MENORES. (COMP)	617.411	617.411	772.817	337.084	257.437
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	319.681	319.681	29.428	7.311	7.311
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			9.100	2.857	2.857
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200			
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.			20.874	9.127	7.917
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.			12.300	3.138	3.138
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.176.263	1.176.263	1.001.375	351.915	308.681
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.053.666	1.053.666	910.726	308.836	270.701
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	225.000	225.000	323.056	92.912	80.763
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.937	798.937	262.577	62.524	62.524
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.			143.138	68.891	61.621
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	29.729	29.729			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.			23.075	7.984	7.984
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.			142.109	67.670	48.955
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.			16.771	8.854	8.854
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	121.897	121.897	90.649	43.080	37.980
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.153	2.212	2.212
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	154	154	154
003 MAQUINARIA			740	740	740

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
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	32.047	32.047	939	939	939
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	34.225	29.202
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	9.313	4.810	4.733
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000	44.898	24.525	24.525
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000	44.898	24.525	24.525
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	44.898	24.525	24.525
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.127	119.127	106.701	56.962	49.482
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	119.127	119.127	106.701	56.962	49.482
001 REPARACION DE VEHICULOS. (COMP)	70.000	70.000	70.000	36.656	29.176
002 REPARACION DE VEHICULOS	49.127	49.127	36.701	20.306	20.306
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.428.900	12.428.900	10.301.836	4.860.713	4.681.346
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.596.101	2.596.101	2.243.390	835.362	825.858
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.774.380	1.774.380	1.513.036	514.008	507.519
001 SUMINISTRO ELECTRICO	1.069.380	1.069.380	689.530	249.982	249.982
002 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE	545.000	545.000	139.593	44.716	44.716
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.			124.291	43.760	43.760
004 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.			324.000	95.635	95.635
006 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	65.000	65.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.			42.000	15.149	15.149
008 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.			52.600	16.003	12.621
009 SUMINISTRO ELECTRICO.			91.022	33.535	33.535
010 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.			50.000	15.229	12.122
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.200	37.200	40.400	18.639	16.877
001 SUMINISTRO AGUA	29.000	29.000	14.300	6.083	4.349
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.			17.600	8.555	8.540
003 SUMINISTRO AGUA.	8.200	8.200			
004 SUMINISTRO AGUA.			8.500	4.002	3.987
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	560.790	560.790	538.051	203.859	203.859
001 SUMINISTRO GAS	526.790	526.790	421.678	154.849	154.849
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.			50.194	22.105	22.105
003 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.			38.378	15.126	15.126
005 SUMINISTRO GAS.			27.801	11.779	11.779
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	6.971	3.457	3.457
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.215	1.215	1.215
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.021	1.506	1.506
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	52	52	52
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			376	376	376
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	307	307	307
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	126.000	126.000	56.476	23.160	22.848
001 UTILES, HERRAMIENTAS			718	718	718
002 UTILES Y HERRAMIENTAS	126.000	126.000	48.328	15.011	14.699
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.			2.262	2.262	2.262
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.			5.169	5.169	5.169
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	88.231	88.231	88.456	72.239	71.298
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	273	273	273
002 OTROS SUMINISTROS	20.231	20.231	85.265	69.048	68.107
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.570	1.570	1.570
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	162	162	162
005 OTROS SUMINISTROS			1.186	1.186	1.186
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	65.000	65.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.831.799	9.831.799	8.058.446	4.025.351	3.855.488
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	200.678	200.678	200.678
001 COMPRAS ALMACEN	498.000	498.000	149.547	149.547	149.547
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.			23.472	23.472	23.472
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.			27.659	27.659	27.659
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	159.300	159.300	127.009	73.634	73.634
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	129	129	129
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	33.529	33.529	33.529
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	39.976	39.976
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.958.573	2.958.573	2.935.242	1.253.240	1.179.474
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.660.003	1.695.228	724.658	705.426
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.023.570	1.023.570	336.373	174.845	144.498
003 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	275.000	275.000			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.			628.574	242.592	240.503
005 LIMPIEZA E HIGIENE.			275.066	111.144	89.047
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.840.000	1.840.000	1.844.050	852.542	795.841
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.750.000	1.111.804	508.095	508.095
002 SEGURIDAD.	90.000	90.000			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			171.307	27.024	11.290
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			85.507	85.507	85.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.			378.198	186.167	153.287
006 SEGURIDAD.			97.234	45.749	37.662
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	914.700	914.700	282.575	282.575	282.575
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	128	128	128
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.028	1.028	1.028
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	1.717	1.717	1.717
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	94	94	94
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	486	486	486
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	279.122	279.122	279.122
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	1.335.167	755.288	755.288
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	935.167	516.413	516.413
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.			157.000	90.517	90.517
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.			243.000	148.358	148.358
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	992.000	992.000	910.000	359.988	359.988
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	992.000	992.000	910.000	359.988	359.988
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	97.560	97.560	50.743	45.599	21.587
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	44.857	20.845
002 EDICION DE PUBLICACIONES	47.560	47.560	743	743	743
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	403.795	403.795	372.983	201.807	186.422
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.004	2.172	2.172
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
004 OTROS SERVICIOS	7.175	7.175	88	88	88
005 OTROS TRABAJOS.			1.161	1.161	1.161
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	33.880	33.880	28.133
007 OTROS TRABAJOS	326.134	326.134			
008 OTROS TRABAJOS ARABA.			213.946	115.733	113.905
009 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
010 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.206	10.206			
011 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.			42.910	19.131	19.131
012 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
014 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.			28.982	3.837	3.837
015 OTROS TRABAJOS.			2.661	2.661	2.661
016 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.			10.925	7.323	6.808
017 ENCUADERNACIONES.			6.211	4.780	4.780
018 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.			21.216	11.043	3.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	71.567	71.567	71.567
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	66.948	66.948	66.948
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	66.948	66.948	66.948
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	66.948	66.948	66.948
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.619	4.619	4.619
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			4.619	4.619	4.619
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			4.619	4.619	4.619
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.072.505	2.279.505	277.690	226.276	184.003
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.072.505	2.279.505	277.690	226.276	184.003
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	690.401	690.401	88.214	88.214	66.247
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	690.401	690.401	88.214	88.214	66.247
001 OBRAS EN CURSO (COMP)	104.697	104.697	88.214	88.214	66.247
002 OBRAS EN CURSO	585.704	585.704			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.032.104	1.032.104	25.771	25.771	25.771
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	842.104	842.104	14.288	14.288	14.288
001 INSTALACIONES TECNICAS	842.104	842.104	14.288	14.288	14.288
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	90.000	90.000	11.483	11.483	11.483
001 MAQUINARIA	75.000	75.000	11.483	11.483	11.483
002 ARCHIVADOR ELECTRONICO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
001 CONTENEDORES PARA ARCHIVO GAMARRA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	151.270	99.856	79.550
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	151.270	99.856	79.550
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	151.270	99.856	79.550
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.435	12.435	12.435
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			12.435	12.435	12.435
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12.435	12.435	12.435
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	407.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	407.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	200.000	407.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	22.246.797	22.532.687	18.167.988	9.045.633	8.692.421
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.246.797	22.532.687	18.167.988	9.045.633	8.692.421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	134.850	134.850	338.063	157.229	157.229
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.448	45.448
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.448	45.448
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.448	45.448
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.448	45.448
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.180	35.180	201.869	85.273	85.273
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	201.869	85.273	85.273
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	201.869	85.273	85.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	201.869	85.273	85.273
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.209	20.209	56.734	26.508	26.508
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	56.734	26.508	26.508
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	56.734	26.508	26.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	56.734	26.508	26.508
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.710	166.388	9.857	8.887	8.887
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.710	166.388	9.857	8.887	8.887
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.710	166.388	9.857	8.887	8.887
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	503	503	503
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	503	503	503
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	56.060	56.060			
001 PROYECTO EIZU	56.060	56.060			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	108.678	9.354	8.383	8.383
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	33.608	6.748	5.777	5.777
003 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE	40.000	40.000	2.203	2.203	2.203
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS		70	402	402	402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	98.529
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	98.529
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	98.529
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	229.902	98.529
001 PROYECTO EIZU (COMP)	833.386	833.386	833.386	229.902	98.529
002 PROYECTO EIZU	766.000	766.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.965.946	1.974.624	1.255.306	425.617	294.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.664.859	4.825.467	4.659.873	2.735.742	2.735.742
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	43.211	43.211
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	43.211	43.211
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	43.211	43.211
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.211	43.211
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.948.715	1.948.715	2.041.737	1.182.095	1.182.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.948.715	1.948.715	1.965.269	1.143.764	1.143.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.948.715	1.948.715	1.965.269	1.143.764	1.143.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	1.965.269	1.143.764	1.143.764
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			76.468	38.332	38.332
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			76.468	38.332	38.332
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			76.468	38.332	38.332
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			25.145	19.726	19.726
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			25.145	19.726	19.726
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			25.145	19.726	19.726
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			25.145	19.726	19.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	642.685	2.803.293	2.519.532	1.490.710	1.490.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.685	482.685	500.878	297.751	297.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	482.685	482.685	500.878	297.751	297.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	472.635	285.907	285.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.243	11.844	11.844
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.160.608	2.017.949	1.192.253	1.192.253
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		174.832	132.173	108.435	108.435
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		174.832	132.173	108.435	108.435
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.985.775	1.885.775	1.083.818	1.083.818
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.743.556	999.077	999.077
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			142.219	84.741	84.741
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	160.000	705	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	160.000	705	705	705
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	35.196	31.082	31.082
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.000	62.000	35.196	31.082	31.082
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.603	8.603	8.603
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.000	52.000	26.594	22.480	22.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	345	345	345
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	345	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	276	276	276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	25.973	21.859	21.859
001 OTROS TRABAJOS			20.570	16.456	16.456
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	50.000	50.000	5.403	5.403	5.403
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.973.306	5.973.306	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	7.681.722	5.753.478	5.753.478

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.484.413	1.744.320	1.377.343	803.445	803.445
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	39.449	39.449
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	39.449	39.449
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	39.449	39.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	39.449	39.449
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	885.707	840.614	799.235	474.733	474.733
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	885.707	840.614	780.809	457.028	457.028
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	885.707	840.614	780.809	457.028	457.028
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.287	361.194	347.465	182.722	182.722
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	479.420	479.420	433.344	274.306	274.306
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.753	9.753	9.753
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.753	9.753	9.753
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.753	9.753	9.753
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.673	7.952	7.952
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.673	7.952	7.952
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.673	7.952	7.952
ARTICULO ..: 13 LABORALES	227.064	227.064	225.379	117.140	117.140
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	225.379	117.140	117.140
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	225.379	117.140	117.140
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	225.379	117.140	117.140
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	303.884	608.884	284.970	172.122	172.122
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.884	303.884	279.935	167.087	167.087
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.884	303.884	279.935	167.087	167.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.229	106.229	92.385	55.686	55.686
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.066	71.066	69.591	35.886	35.886
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.589	126.589	112.617	70.172	70.172
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	2.457	2.457
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.886	2.886	2.886
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	5.035	5.035	5.035
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.035	5.035	5.035
001 FORMACIÓN PREVENCIÓN			5.035	5.035	5.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	531.609	531.609	367.315	232.520	232.276
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	4.350	4.350	4.350
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	4.350	4.350	4.350
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500	4.350	4.350	4.350
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	4.350	4.350	4.350
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	528.345	528.345	362.965	228.171	227.927
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	369	369	369
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	369	369	369
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	211.008	211.008	112.080	112.080	112.080
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.263	1.263	1.263
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.263	1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.742	1.742	474	474	474
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	176.000	176.000	95.180	95.180	95.180
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	95.180	95.180	95.180
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	7.685	7.685	7.685
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.685	7.685	7.685
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	1.097	1.097	1.097
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.097	1.097	1.097
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100	6.381	6.381	6.381
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	15	15	15
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	5.439	5.439	5.439
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	927	927	927

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	313.575	313.575	250.516	115.722	115.478
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	72.280	72.280	59.158	36.586	36.342
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	2.886	2.886
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	3.309	1.723	1.479
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	543	543	543
004 LIMPIEZA COMEDOR.	60.956	60.956	49.534	31.434	31.434
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.200	4.200	290	290	290
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	30	30	30
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	260	260	260
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	236.695	236.695	191.068	78.846	78.846
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	15.111	13.460	13.460
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.259	2.259	2.259
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	6.875	6.875			
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	138.125	138.125	135.833	40.983	40.983
006 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	52.595	52.595	37.865	22.144	22.144
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		432.000	432.000	432.000	432.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		432.000	432.000	432.000	432.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000	432.000	432.000	432.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000	432.000	432.000	432.000
001 SINDIKATU-JARDUAREN FINANTZAKETA		432.000	432.000	432.000	432.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.400	3.400	2.299	2.299	2.299
001 UTILLAJE	1.200	1.200	422	422	422
002 UTILLAJE	2.200	2.200	1.877	1.877	1.877
**** TOTAL SERVICIO	32	2.023.422	2.715.329	1.470.264	1.470.020
***** TOTAL PROGRAMA	1213	12.689.533	15.550.725	7.649.359	7.517.743

(EUROS)

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	80.250	80.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	48.031	48.031
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	48.031	48.031
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	48.031	48.031
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.022	84.022	84.022	48.031	48.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.119	11.736	11.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	11.736	11.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	11.736	11.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	11.736	11.736
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	24	24	24
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			24	24	24
001 OTROS SERVICIOS			24	24	24
**** TOTAL SERVICIO 40	139.378	139.378	138.919	80.273	80.273

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	723.998	723.998	723.950	405.286	405.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	479.380	267.404	267.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	479.380	267.404	267.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	479.380	267.404	267.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.831	342.831	342.085	186.517	186.517
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.475	137.475	137.295	80.887	80.887
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.676	38.676	38.676	22.890	22.890
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	38.676	22.890	22.890
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	38.676	22.890	22.890
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	38.676	22.890	22.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.258	137.258	138.136	76.274	76.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	76.004	76.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	137.866	76.004	76.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.241	93.241	93.790	50.293	50.293
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.017	44.017	44.076	25.711	25.711
<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	29.804.500	23.700.654	8.440.245	6.678.760
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			6.079	6.079	6.079
001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			6.079	6.079	6.079

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	250.000	250.000	27.074	5.300	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	250.000	250.000	27.074	5.300	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			27.074	5.300	
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.300	5.300	
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.774		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	240.000	240.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.561.500	29.554.500	23.667.501	8.428.866	6.672.681
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	218.000	211.000	77.114	17.909	17.909
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	15.856	6.166	6.166
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	20.000	20.000	15.856	6.166	6.166
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	198.000	191.000	61.258	11.743	11.743
001 ESTUDIOS.	148.000	141.000	55.264	11.743	11.743
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	5.994		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.343.500	29.343.500	23.590.387	8.410.957	6.654.771
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	5.500	341	341	341
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	341	341	341
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.414.107	3.414.107	2.731.050	440.333	352.480
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	3.234.107	2.731.050	440.333	352.480
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.943	254.943	17.047		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	160.000	160.000	17.047		
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	86.943	86.943			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	24.866.000	24.866.000	20.840.000	7.968.333	6.300.000
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.550.000	1.550.000	660.000	385.000	
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	437.500	
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.800.000	1.800.000	1.450.000	845.833	
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.030.000	14.030.000	12.600.000	6.300.000	6.300.000
005 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	115.000	115.000	115.000		
006 PROYECTOS TECNOLÓGICOS.	540.000	540.000	540.000		
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000		
008 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	30.944.498	30.937.498	24.424.604	8.845.532	7.084.046
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.083.876	31.076.876	24.563.523	8.925.805	7.164.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.410.557	6.360.772	6.326.435	3.638.230	3.638.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.922.139	4.886.825	2.781.463	2.781.463
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.802.139	4.605.053	2.566.656	2.566.656
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.971.924	4.802.139	4.605.053	2.566.656	2.566.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	416.871	416.871	1.052.034	566.739	566.739
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.555.053	4.385.268	3.553.019	1.999.917	1.999.917
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	174.520	115.780	115.780
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	174.520	115.780	115.780
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		90.000	174.520	115.780	115.780
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	107.252	99.027	99.027
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	107.252	99.027	99.027
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.332	12.332	12.332
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	94.921	86.696	86.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.370.875	1.370.875	1.371.852	818.048	818.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.370.875	1.370.875	1.364.064	810.260	810.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.370.875	1.370.875	1.364.064	810.260	810.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.099	93.099	265.797	144.104	144.104
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.003.923	593.181	593.181
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.277.776	1.277.776	3.795	3.795	3.795
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.992	26.995	26.995
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			56.557	42.186	42.186
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.788	7.788	7.788
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.788	7.788	7.788
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.788	7.788	7.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.490.037	7.490.037	6.411.301	2.314.062	2.313.306
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.490.037	7.490.037	6.411.301	2.314.062	2.313.306
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.450.037	7.450.037	6.406.642	2.309.403	2.308.647
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.630	16.630	1.203	1.203	1.203
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	882	882	882
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	320	320	320
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	136.125	136.125	22.634	22.634	22.634
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO (COMP)	22.634	22.634	22.634	22.634	22.634
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	113.491	113.491			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.938.158	5.938.158	6.206.426	2.191.951	2.191.951
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.907.926	4.907.926	4.930.900	1.720.527	1.720.527
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.030.232	1.030.232	1.275.526	471.423	471.423
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.355.124	1.355.124	176.347	93.583	92.827
001 OTROS SERVICIOS			756	756	
002 OTROS TRABAJOS			9.216	9.216	9.216
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528	82.764	82.764
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	437.996	437.996			
005 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600			
007 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	400.000	400.000			
008 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	20.000	20.000	847	847	847
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.500	25.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.500	25.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.500	25.500			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	7.500	7.500			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	13.926.094	13.876.309	12.737.736	5.952.292	5.951.536

(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	12.737.805	5.952.360	5.951.604

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	80.620	80.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	49.129	49.129
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	49.129	49.129
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.732	49.129	49.129
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.931	85.931	85.732	49.129	49.129
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	36.678	19.681	19.681
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	36.678	19.681	19.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	36.678	19.681	19.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.023	202.023	36.678	19.681	19.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.638	56.638	20.604	11.810	11.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.604	11.810	11.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.604	11.810	11.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.638	56.638	20.604	11.810	11.810
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	200	200	200
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440	200	200	200
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	200	200	200
**** TOTAL SERVICIO 10	348.032	348.032	143.213	80.820	80.820

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.015.950	1.015.950	1.038.066	582.989	582.989
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.923	43.923
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.923	43.923
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.923	43.923
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.923	43.923
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	750.726	750.726	772.738	424.658	424.658
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.726	750.726	713.275	389.772	389.772
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.726	750.726	713.275	389.772	389.772
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.316	394.316	412.821	221.378	221.378
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.410	356.410	300.455	168.394	168.394
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	34.886	34.886
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	34.886	34.886
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.462	34.886	34.886
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	197.466	197.466	197.570	114.409	114.409
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.466	197.466	196.757	113.596	113.596
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.466	197.466	196.757	113.596	113.596
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.176	110.176	116.010	67.324	67.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.290	87.290	69.404	39.656	39.656
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.344	6.616	6.616
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			813	813	813
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			813	813	813
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			542	542	542
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.017.150	1.017.150	1.038.066	582.989	582.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.224.929	1.270.023	1.325.294	772.901	772.901
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.450	952.544	968.694	570.312	570.312
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	826.090	499.123	499.123
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	826.090	499.123	499.123
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.738	195.738	163.845	95.407	95.407
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.712	711.712	662.245	403.716	403.716
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	142.604	71.189	71.189
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	142.604	71.189	71.189
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.094	142.604	71.189	71.189
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	247.441	247.441	286.561	162.557	162.557
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	285.065	161.061	161.061
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	285.065	161.061	161.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.265	64.265	54.532	31.855	31.855
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.176	183.176	177.251	106.282	106.282
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			53.282	22.924	22.924
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.496	1.496	1.496
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.496	1.496	1.496
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.096	1.096	1.096
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.160	51.160	3.209	3.209	3.209
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	3.209	3.209	3.209
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	3.209	3.209	3.209
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	2.717	2.717	2.717
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.717	2.717	2.717
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	493	493	493
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	456	456	456

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	37	37	37
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.060	50.060			
001 OTROS SERVICIOS	6.500	6.500			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.500.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE		6.500.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		12.364.875	4.274.875	2.281.159	2.281.159
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		12.364.875	4.274.875	2.281.159	2.281.159
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		12.364.875	4.274.875	2.281.159	2.281.159
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		12.364.875	4.274.875	2.281.159	2.281.159
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	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			
007 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTOS INVERSION		1.000.000			
008 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTOS INVERSION		2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.276.089	20.186.058	5.603.378	3.057.269	3.057.269
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.641.271	21.551.240	6.784.658	3.721.079	3.721.079

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	2.797.589	1.587.715	1.587.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	49.777	49.777
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	49.777	49.777
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	85.162	49.777	49.777
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	85.162	49.777	49.777
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.241.600	1.271.446	1.271.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.159.862	1.226.725	1.226.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.159.862	1.226.725	1.226.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.159.862	1.226.725	1.226.725
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.738	44.721	44.721
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			81.738	44.721	44.721
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			81.738	44.721	44.721
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.071	29.071	40.587	17.095	17.095
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	28.767	15.946	15.946
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	28.767	15.946	15.946
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	28.767	15.946	15.946
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			11.820	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			11.820	1.149	1.149
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			11.820	1.149	1.149
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.281	434.281	430.240	249.397	249.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	429.578	248.735	248.735
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	429.578	248.735	248.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	409.158	239.655	239.655
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.663	8.663	8.663
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.758	417	417
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	155.000	155.000	76.146	76.146	76.146
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	155.000	155.000	76.146	76.146	76.146
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	115.000	115.000	54.620	54.620	54.620
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	115.000	115.000	54.620	54.620	54.620
001 GASTO PROCURADORES.	15.000	15.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	100.000	100.000	54.620	54.620	54.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	21.526	21.526	21.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	3.252	3.252	3.252
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.252	3.252	3.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	3.917	3.917	3.917
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	3.917	3.917	3.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	14.357	14.357	14.357
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	4.235	4.235	4.235
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	2.971.122	2.971.122	2.873.735	1.663.861	1.663.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.227	350.227	334.770	188.613	188.613
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	43.062	43.062
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	43.062	43.062
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.459	43.062	43.062
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.062	43.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	207.662	115.676	115.676
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	207.662	115.676	115.676
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	207.662	115.676	115.676
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.640	219.640	207.662	115.676	115.676
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.128	57.128	53.648	29.875	29.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	53.600	29.827	29.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	53.600	29.827	29.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.128	57.128	53.600	29.827	29.827
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			48	48	48
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48	48	48
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	352.059	352.059	334.770	188.613	188.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.614	122.614	122.831	71.137	71.137
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	20.482	20.482
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.102	20.102	20.319	11.936	11.936
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	11.736	11.736
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	11.736	11.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	11.736	11.736
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200	200	200
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200	200	200
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	162.911	162.911	122.831	71.137	71.137

(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	65.834	65.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	14.707	14.707
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	14.707	14.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	14.707	14.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	14.707	14.707
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.578	22.578	23.135	12.408	12.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.135	12.408	12.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.578	22.578	23.135	12.408	12.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.135	12.408	12.408
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	1.310	1.310	1.310
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.310	1.310	1.310
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.310	1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	1.310	1.310	1.310
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.310	1.310	1.310
**** TOTAL SERVICIO 23	127.387	127.387	126.957	67.144	67.144
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.613.479	3.613.479	3.458.293	1.990.755	1.990.755

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.850.000	4.850.000			
001 KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5415	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL SECCION 02	113.141.000	135.279.024	91.126.410	45.822.883	43.224.091

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.818	285.818	366.047	197.224	197.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			48.399	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			48.399	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	248.423	140.993	140.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	248.423	140.993	140.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	248.423	140.993	140.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.613	43.613	62.827	32.969	32.969
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.995	185.995	185.596	108.025	108.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.210	56.210	69.226	36.871	36.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.226	36.871	36.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.226	36.871	36.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.389	13.389	26.426	12.355	12.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.821	42.821	42.800	24.516	24.516
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	653.412	653.412	185	185	185
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	583.412	185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	583.412	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	583.412	583.412	185	185	185
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	185	185	185
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 4 DEL METRO DE BILBAO.	250.000	250.000			
006 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 5 DEL METRO DE BILBAO.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	70.000	70.000			
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	14.200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	14.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	14.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	14.200.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	28.050.000	18.800.000	18.800.000	14.200.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.235.000	16.235.000	15.155.658	2.703.026	2.703.026
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.105.000	1.105.000	455.658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	500.000	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	500.000	658	658	658
001 EXPROPIACIONES.	500.000	500.000	658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	605.000	605.000	455.000		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	605.000	605.000	455.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ.	455.000	455.000	455.000		
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.130.000	15.130.000	14.700.000	2.702.368	2.702.368
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.130.000	15.130.000	14.700.000	2.702.368	2.702.368
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	15.130.000	15.130.000	14.700.000	2.702.368	2.702.368
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	4.280.000	4.280.000	4.280.000	38.056	38.056
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).			9.750.000	2.464.100	2.464.100
003 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	360.000	360.000			
004 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	370.000	370.000	370.000	612	612
005 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	40.000	40.000			
006 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000	300.000	199.600	199.600
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
008 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	9.750.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	95.658.025	95.658.025	67.039.836	41.419.836	27.322.025
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	93.072.189	93.072.189	66.920.000	41.300.000	27.202.189
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	54.452.189	54.452.189	28.300.000	28.300.000	14.202.189
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	54.452.189	54.452.189	28.300.000	28.300.000	14.202.189
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	50.250.000	24.097.811	24.097.811	10.000.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	13.000.000
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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	119.836	119.836	119.836	119.836	119.836
002 CONVENIOS SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	130.000	130.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	2.336.000	2.336.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2000, S.A.		899.820	899.820	899.820	899.820
**** TOTAL SERVICIO 41	140.922.255	141.822.075	102.261.546	64.020.090	45.322.279

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	11.180.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	11.180.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	11.180.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	11.180.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	46.575.000	27.300.000	27.300.000	11.180.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	34.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	34.500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	34.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	34.500.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	37.123.000	37.123.000	35.600.000	35.600.000	34.500.000
**** TOTAL SERVICIO 42	83.698.000	83.698.000	62.900.000	62.900.000	45.680.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	224.620.255	225.520.075	165.161.546	126.920.090	91.002.279

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	35.472.000	35.472.000	41.268.824	19.034.451	19.034.451
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	237.041	237.041
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	58.461.000	58.461.000	2.398.395	2.398.395	2.398.395
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.398.000	27.398.000	3.564.508	3.564.508	3.564.508
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	2.000.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	28.503.000	28.503.000	29.017.968	5.031.933	5.031.933
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	39.588.000	43.347.251	6.770.426	6.770.426
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	17.447.400	17.447.371	708.564	708.564
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	39.747.000	39.747.000	24.144.600	7.019.751	7.019.751
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	50.413.600	50.413.600			
011 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	50.000.000	50.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.000	350.530.000	162.688.916	44.765.069	44.765.069

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 40 VICECONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(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	79.967	79.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	21.066	21.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	21.066	21.066
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	34.754	21.066	21.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	34.754	21.066	21.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.668	22.668	23.135	13.495	13.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.135	13.495	13.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.135	13.495	13.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.668	22.668	23.135	13.495	13.495
**** TOTAL SERVICIO 40	136.883	136.883	137.350	79.967	79.967

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	997.741	997.741	915.565	520.404	520.404
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.295	37.256	37.256
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.295	37.256	37.256
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.295	37.256	37.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.295	37.256	37.256
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.768	728.768	666.820	379.350	379.350
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.768	728.768	666.820	379.350	379.350
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.768	728.768	666.820	379.350	379.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.673	188.673	182.776	98.977	98.977
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.095	540.095	484.045	280.373	280.373
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	201.215	201.215	182.450	103.798	103.798
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.215	201.215	182.450	103.798	103.798
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.215	201.215	182.450	103.798	103.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.906	46.906	45.190	26.395	26.395
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.309	154.309	137.260	77.403	77.403
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.154.076	1.071.313	205.251	84.671	84.671
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.076	1.061.313	205.251	84.671	84.671
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.076	1.061.313	205.251	84.671	84.671
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.779	3.779	3.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.779	3.779	3.779
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.753	19.753	830	830	830
001 CUOTA ERTICO.	19.753	19.753	830	830	830
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.124.323	1.041.560	200.642	80.062	80.062
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	28.415	28.415	28.415	12.355	12.355
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	36.240	36.240	36.179	18.090	18.090
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	100.000	8.976	8.976	8.976
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	94.380			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	68.891	68.891	13.891	13.891	13.891
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	92.237			
008 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	150.000	21.768		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000	21.659	21.659	21.659
010 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	47.117	47.117	47.117		
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	1.513	1.512	1.512
017 OTROS SERVICIOS.	200.000	200.000	21.124	3.579	3.579
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.788.760	2.831.523	2.434.023	1.519.368	1.519.368
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.467.030	1.584.793	1.584.793	933.448	933.448
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
001 BASQUETOURL.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.310.030	1.427.793	1.427.793	776.448	776.448
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.310.030	1.352.793	1.352.793	701.448	701.448
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.310.030	1.310.030	1.310.030	658.685	658.685
002 LIQUIDACION DEL SISTEMA DE TITULOS CONSORCIADOS		42.763	42.763	42.763	42.763
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		75.000	75.000	75.000	75.000
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA		75.000	75.000	75.000	75.000

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.321.730	1.246.730	849.230	585.920	585.920
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	904.230	829.230	679.230	490.000	490.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	904.230	829.230	679.230	490.000	490.000
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	189.230	189.230	189.230		
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
004 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000				
005 SUBVENCION VIA 2017-2020.	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	183.750	183.750			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	183.750	183.750			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	183.750			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	233.750	233.750	170.000	95.920	95.920
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	233.750	233.750	170.000	95.920	95.920
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	95.920	95.920
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	30.000	30.000	30.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.744	231.744			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	231.744	231.744			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	231.744	231.744			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	231.744	231.744			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.744	231.744			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	672.112	672.112	450.011	190.000	190.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	223.812	223.812	223.811		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	223.812	223.812	223.811		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	223.812	223.812	223.811		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	5.556	5.556	5.555		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.256	218.256	218.256		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	448.300	448.300	226.200	190.000	190.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	90.800	90.800	36.200		
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	90.800	90.800	36.200		
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800	36.200		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	357.500	357.500	190.000	190.000	190.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	357.500	357.500	190.000	190.000	190.000
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	78.750			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	78.750			
003 SUBVENCION DBUS IO.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
004 SUBVENCION TUVISA IO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
**** TOTAL SERVICIO 42	5.864.433	5.824.433	4.024.687	2.334.280	2.334.280
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.001.316	5.961.316	4.162.037	2.414.247	2.414.247

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 41 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	715.080	715.080	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>			8.468	8.468	8.468
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.468	8.468	8.468
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.468	8.468	8.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.025	5.025	5.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.025	5.025	5.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.343	1.343	1.343
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.343	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	303.000	247.000	34.800	34.800
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	42.000	4.800	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	261.000	261.000	205.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	205.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	205.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
009 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	50.000	50.000			
010 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
011 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.381.701	4.381.700	3.359.028	2.176.189	2.167.289
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	4.381.701	4.381.700	3.359.028	2.176.189	2.167.289
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	4.381.701	4.381.700	3.359.028	2.176.189	2.167.289
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.381.701	4.381.700	3.359.028	2.176.189	2.167.289
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.002.000	1.001.999			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.097.573	1.097.573	1.860.052	1.075.337	1.066.437
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	830.352	830.352			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.451.776	1.451.776	1.498.976	1.100.852	1.100.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.600.000	1.600.002	270.254	270.254	270.254
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	800.000	800.000	270.254	270.254	270.254
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002			
001 CONVENIO PARA REHABILITACION ESCOLLERA EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE ORIO.	200.000	200.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	600.000	600.002			
**** TOTAL SERVICIO 41	6.999.781	6.999.782	4.115.072	2.720.033	2.711.133

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.668.264	1.668.264	1.816.370	972.023	972.023
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	979.767	497.137	497.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	974.974	492.343	492.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	974.974	492.343	492.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	335.213	136.028	136.028
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.702	329.702	290.154	157.867	157.867
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.883	264.883	264.124	147.236	147.236
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.842	85.842	85.483	51.212	51.212
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.793	4.793	4.793
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.793	4.793	4.793
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.793	4.793	4.793
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	518.770	518.770	449.384	263.829	263.829
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	449.384	263.829	263.829
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	449.384	263.829	263.829
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.575	200.575	196.711	117.463	117.463
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	318.195	318.195	252.672	146.367	146.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	370.809	370.809	387.219	211.057	211.057
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	387.219	211.057	211.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	387.219	211.057	211.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	75.512	28.601	28.601
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.821	152.821	142.402	81.739	81.739
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.600	174.600	148.378	88.080	88.080
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.054	20.054	19.981	11.690	11.690
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			946	946	946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.264.441	10.264.440	7.646.496	3.162.114	2.978.650
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662	464	464	464
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582	464	464	464
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582	464	464	464
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	464	464	464
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.653.142	2.653.142	492.366	368.606	368.606
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.600.000	2.600.000	429.588	305.828	305.828
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.600.000	2.600.000	429.588	305.828	305.828
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	900.000	900.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			105.738	67.516	67.516
003 CONSTRUCCIONES			69.784	69.784	69.784
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	800.000	70.042	21.995	21.995
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	173.474	146.533	146.533
006 LONJA PUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000	10.550		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	58.188	58.188	58.188
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	56.699	56.699	56.699
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	54.348	54.348	54.348
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	2.351	2.351	2.351
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	1.489	1.489	1.489
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	1.489	1.489	1.489
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	2.480	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	2.480	2.480	2.480
001 MOBILIARIO	663	663	2.480	2.480	2.480
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.110	2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.110	2.110	2.110
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.349	1.349	1.349
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	761	761	761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.030.719	7.030.718	6.665.124	2.637.050	2.453.587
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	816	816			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	251.732	251.732	208.335	94.334	94.334
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	182.958	68.957	68.957
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	72.796	24.901	24.901
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	110.162	44.056	44.056
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	2.851	2.851	2.851
001 AGUA	5.100	5.100	1.040	1.040	1.040
002 AGUA	20.400	20.400	1.811	1.811	1.811
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	22.526	22.526	22.526
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	11.387	11.387	11.387
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	11.139	11.139	11.139
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.778.171	6.778.170	6.456.789	2.542.716	2.359.252
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	535	535	535
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.616.805	2.616.804	2.485.210	1.146.718	1.043.271
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.871	301.871	301.870	301.870	301.870
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)			525.208	260.624	216.527
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	941.000	941.000	917.111	203.803	203.803
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.			732.024	375.924	316.574
006 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	4.498	4.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	160.670	160.670			
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	1.198.000	1.197.999			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.208.221	1.208.221	1.223.599	587.279	507.363
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	264.599	107.779	107.779
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	225.000	225.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	959.000	959.000	959.000	479.500	399.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	5.352	5.352	5.352
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.804	2.804	2.804
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.548	2.548	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.338	1.338	1.338
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.400.000	2.400.000	2.400.000	589.581	589.581
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	589.581	589.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.120	6.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	505.912	505.912	340.754	211.911	211.812
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	73.994	44.368	44.368
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	185.848	141.955	141.955
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	17.599	99	
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	155.000	155.000			
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000			
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	14.959	14.959	15.641	11.430	11.430

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
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	31.000	31.000	3.340	3.340	3.340
015 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	32.913	32.913	44.332	10.719	10.719
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	575.918	575.918	488.542	155.994	155.994
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	575.000	575.000	488.542	155.994	155.994
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	575.000	575.000	488.542	155.994	155.994
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	575.000	575.000	488.542	155.994	155.994
**** TOTAL SERVICIO 43	11.932.705	11.932.704	9.462.866	4.134.137	3.950.673
***** TOTAL PROGRAMA 5151	18.932.486	18.932.486	13.578.010	6.854.241	6.661.878

(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	171.256	171.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	190.381	109.635	109.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	190.381	109.635	109.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	190.381	109.635	109.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.932	244.932	190.381	109.635	109.635
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			47.931	28.276	28.276
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.931	28.276	28.276
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.931	28.276	28.276
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.931	28.276	28.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.307	58.307	57.401	33.345	33.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.401	33.345	33.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.401	33.345	33.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.307	58.307	57.401	33.345	33.345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	200.000	86.444	43.889	1.333
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	200.000	86.444	43.889	1.333
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	192.000	172.000	86.444	43.889	1.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	8	8	8
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	50.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	86.436	43.880	1.325
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.511.994	12.481.994	11.325.144	5.829.799	5.203.711
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.630.000	7.875.000	7.630.000	5.036.667	4.410.833
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.510.000	7.755.000	7.510.000	5.006.667	4.380.833
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.510.000	7.755.000	7.510.000	5.006.667	4.380.833
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.755.000	7.510.000	5.006.667	4.380.833
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
001 UPV - EHU	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.881.994	4.606.994	3.695.144	793.132	792.877
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.131.994	1.131.994	945.144	705.632	705.377
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.131.994	1.131.994	945.144	705.632	705.377
001 NUEVAS BECAS.	560.000	560.000	331.630	237.734	237.734
002 BECAS COMPROMETIDAS.	460.435	460.435	452.562	331.820	331.565
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	5.000	5.000	63.610	57.571	57.571
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	106.559	106.559	97.343	78.507	78.507
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.750.000	3.475.000	2.750.000	87.500	87.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.750.000	3.475.000	2.750.000	87.500	87.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000
004 AZTI. "INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA"		400.000			
005 AZTI. "KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITY (KIC) ON FOOD".		325.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.263.881	3.263.881	1.590.113	660.540	660.540
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	600.000	600.000	600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.333.881	2.333.881	990.113	60.540	60.540
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.333.881	2.333.881	990.113	60.540	60.540
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.333.881	2.333.881	990.113	60.540	60.540
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	676	676
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	172.500	172.500			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	50.000	50.000	23.810	12.210	12.210
003 PROGRAMA IKERKETA.	200.000	200.000	26.250		
**** TOTAL SERVICIO 34	15.721.614	16.671.614	13.347.475	6.717.693	6.049.049
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.721.614	18.671.614	15.347.475	6.717.693	6.049.049

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	374.864	374.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	40.963	40.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	40.963	40.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.822	40.963	40.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.389	72.389	74.822	40.963	40.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	474.092	265.405	265.405
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	474.092	265.405	265.405
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	474.092	265.405	265.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	496.200	496.200	474.092	265.405	265.405
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.113	126.113	120.818	68.496	68.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	120.818	68.496	68.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	120.818	68.496	68.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.113	126.113	120.818	68.496	68.496
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	83.890	29.834	29.834	29.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	29.834	29.834	29.834
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	29.834	29.834	29.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	7.023	7.023	7.023
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.023	7.023	7.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.765	43.890	22.812	22.812	22.812
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.274	1.274	1.274
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	33.890	21.538	21.538	21.538
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.967.738	5.984.613	766.875	641.875	641.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.617.738	3.617.738	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000	500.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	500.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.350.000	2.366.875	266.875	141.875	141.875
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017	2.100.000	2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	266.875	266.875	141.875	141.875
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	266.875	250.000	125.000	125.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	266.875	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			16.875	16.875	16.875
001 RECURSO BERRIKERTU 2015			16.875	16.875	16.875
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	133.122.699	147.892.699	67.444.598	3.176.427	2.984.050
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.462.723	3.753.288	3.747.719	553.804	474.942
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	32.991	32.991	32.991		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.991	32.991	32.991		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	32.991	32.991			
002 ELKARTEK 2016			32.991		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	25.826	25.826	25.825		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.826	25.826	25.825		
001 ELKARTEK 2015	14.175	14.175	14.175		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.651	11.651	11.651		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.403.906	3.694.471	3.688.903	553.804	474.942
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.357.857	1.357.857	1.354.162	381.334	354.193
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	249.878	249.878	246.787	71.435	71.435
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.057.979	1.057.979	1.057.375	259.899	232.759
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	46.049	46.049	246.643	24.134	24.134
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	46.049	46.049			
002 ETORTEK 2014			46.048		
003 ELKARTEK 2016			176.461		
004 ELKARTEK 2015			24.134	24.134	24.134
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.290.565	2.088.098	148.337	96.615
001 EMAITEK+ 2016			833.867		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK 2016		2.290.565	964.340	109.324	57.602
003 ELKARTEK 2015			289.892	39.013	39.013
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	131.659.975	144.139.410	63.696.878	2.622.623	2.509.109
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.998.536	68.998.536	34.775.656	94.097	94.097
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.998.536	68.998.536	34.775.656	94.097	94.097
001 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.802.678	4.788.181		
002 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.692.369	10.692.369	10.644.240		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	10.000.000	10.000.000	9.963.964		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	9.517.480	9.517.480	9.379.271	94.097	94.097
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	3.700.000	7.500.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	21.286.009	26.486.009			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71.661.439	75.140.875	28.921.222	2.528.526	2.415.012
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	69.526.478	73.005.914	15.519.748	1.498.263	1.498.263
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	1.182.123	1.182.123	1.157.989	633.496	633.496
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.851.330	9.560.766	5.469.200	864.768	864.768
003 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.795.000	15.795.000	8.694.862		
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	71.545	71.545	71.545		
005 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	35.037.032	37.307.032			
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	5.500.000	9.000.000			
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	89.448	89.448	89.448		
008 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			36.705		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.134.961	2.134.961	13.401.474	1.030.263	916.749
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	2.053.826	1.763.934	141.360	141.360
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	63.374	63.374	63.374		
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.761	17.761			
004 EMAITEK + 2016			3.743.657		
005 ELKARTEK 2016			5.221.845	888.903	775.389

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		325.000			
001 FONDO DE INNOVACIÓN - PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413	139.885.904	154.980.904	68.911.039	4.223.000	4.030.624

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.824	79.824	79.824	46.727	46.727
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	68.480	40.112	40.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	68.480	40.112	40.112
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	68.480	40.112	40.112
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.480	68.480	68.480	40.112	40.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	6.615	6.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	6.615	6.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	6.615	6.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.615	6.615
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.200	395.200	145.119	61.670	61.670
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	395.200	145.119	61.670	61.670
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		250.000	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		250.000	21.780		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		250.000	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.200	145.200	123.339	61.670	61.670
001 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS.	123.340	123.340	123.339	61.670	61.670
002 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	21.860	21.860			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.488.157	9.718.157	1.610.000	1.555.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.378.157	9.608.157	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.378.157	9.608.157	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.378.157	9.608.157	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.064.487	1.064.487	500.000	500.000	500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.970.000	1.970.000	500.000	500.000	500.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.356.020	4.356.020	500.000	500.000	500.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	1.987.650			
005 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - AGENDA DIGITAL		230.000			

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	55.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	115.419	115.419
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	750.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	750.000	750.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	750.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.863.181	11.343.181	2.234.943	1.778.816	1.723.816
***** TOTAL PROGRAMA 5415	16.707.467	17.187.467	4.145.204	1.815.402	1.760.402

(EUROS)

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	67.268	67.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.514	45.514
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.514	45.514
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.514	45.514
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.514	45.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	10.171	10.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.351	10.171	10.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.351	31.351	31.351	10.171	10.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.534	23.534	24.005	11.583	11.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.005	11.583	11.583
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.005	11.583	11.583
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.534	23.534	24.005	11.583	11.583
**** TOTAL SERVICIO 30	134.346	134.346	134.817	67.268	67.268

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	483.121	483.121
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	41.455	41.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	41.455	41.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	41.455	41.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	41.455	41.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	644.732	352.203	352.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	644.732	352.203	352.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	644.732	352.203	352.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.716	707.716	644.732	352.203	352.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.578	176.578	164.684	89.463	89.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	164.684	89.463	89.463
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	164.684	89.463	89.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.578	176.578	164.684	89.463	89.463
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.258.197	1.258.197	820.481	377.015	109.967
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.197	1.258.197	820.481	377.015	109.967
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	161.295	161.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	161.295	161.295			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	149.000	149.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.091.732	1.091.732	820.481	377.015	109.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	10.045	10.045	10.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	10.045	10.045	10.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	790.013	790.013	728.975	321.628	54.581
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.328	40.328	40.328	5.068	5.068
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	174.205	174.205	113.188	49.513	49.513
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.459	267.047	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.570	1.570	1.570
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.570	1.570	1.570

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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	10.496	10.496	10.496
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	10.496	10.496	10.496
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	230.120	230.120	69.395	33.275	33.275
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	230.120	230.120	36.120		
002 CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PDR 2015-2020			33.275	33.275	33.275
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.456.868	6.456.868	5.647.321	3.322.305	2.950.015
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.925.105	2.552.815
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.925.105	2.552.815
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.925.105	2.552.815
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.925.105	2.552.815
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.042.603	2.042.603	1.233.056	397.200	397.200
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.020.685	1.020.685	286.138	87.989	87.989
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.020.685	1.020.685	286.138	87.989	87.989
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	212.500	212.500	200.649	2.500	2.500
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	150.000	150.000			
004 AGA S. COOP.	31.073	31.073			
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656			
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342			
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104			
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021			
009 AGA, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837	14.837	14.837	14.837
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957	16.957	16.957
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669	23.669	23.669
014 PDR 2015-2020: AYUDA CULTIVOS EXTENSIVOS DE REGADIO. REMOLACHA Y PATATA.	100.000	100.000			
015 PDR 2015-2020: AYUDA CONSERVACION VIÑEDO DE MAS DE 50 AÑOS.	144.000	144.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.021.918	1.021.918	946.918	309.211	309.211
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.021.918	1.021.918	946.918	309.211	309.211
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	16.164	16.164
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	50.000	50.000	25.000	6.250	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	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	24.027	24.027
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
022 EHNE BIZKAIA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.938.284	10.338.284	8.839.016	1.135.047	890.513
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000			
001 FUNDACION HAZI.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.943.284	8.343.284	7.476.573	777.564	533.029
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.943.284	8.343.284	7.476.573	777.564	533.029
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.943.284	8.343.284	7.476.573	777.564	533.029
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	1.979.855		
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.900.000	4.903.035	777.564	533.029
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	449.599	449.599			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	593.685	593.685	593.683		
005 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRÓN. OBRAS Y SERVICIOS.		100.000			
006 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.		100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS.		200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.795.000	1.795.000	1.362.442	357.483	357.483
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.795.000	1.795.000	1.362.442	357.483	357.483
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.795.000	1.795.000	1.362.442	357.483	357.483
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500			
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	1.247.500	1.247.500	1.362.442	357.483	357.483
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	18.605.401	19.005.401	16.183.992	5.317.488	4.433.616

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	1.246.234	1.246.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.645.858	1.544.207	892.085	892.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.544.207	892.085	892.085
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.544.207	892.085	892.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.645.858	1.611.521	1.544.207	892.085	892.085
<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	72.135	72.135
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	121.934	72.135	72.135
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	121.934	72.135	72.135
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.003	74.003	121.934	72.135	72.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	429.508	429.508	414.905	243.295	243.295
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	414.905	243.295	243.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	414.905	243.295	243.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	429.508	429.508	414.905	243.295	243.295
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	740.767	740.767	648.088	88.234	88.234
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.767	740.767	648.088	88.234	88.234
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	21.250	21.250	21.250
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	21.250	21.250	21.250
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	21.250	21.250	21.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			21.068	3.091	3.091
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			21.068	3.091	3.091
001 OTROS SUMINISTROS			21.068	3.091	3.091
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.767	682.767	605.770	63.892	63.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.677	3.677	3.677
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.677	3.677	3.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.767	49.767	11.043	11.043	11.043
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	49.767	49.767	11.043	11.043	11.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	606.000	606.000	564.483	22.605	22.605
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	606.000	606.000	520.700		
002 APLIKATIBO BAKARRARAKO EAZ.			43.783	22.605	22.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			18.934	18.934	18.934
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			18.934	18.934	18.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	6.521	6.521	6.521
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.093	5.093	5.093
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES			1.428	1.428	1.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	1.113	1.113	1.113
001 OTROS SERVICIOS			1.113	1.113	1.113
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.555.000	4.345.000	2.180.000	1.117.744	1.089.411
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	226.664	198.331
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.215.000	4.005.000	1.840.000	891.080	891.080
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.169.000	1.750.000	826.080	826.080
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.169.000	1.750.000	826.080	826.080
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	585.000	585.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	300.000	300.000			
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	205.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	506.250	506.250
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.000	836.000	90.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.000	836.000	90.000	65.000	65.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	185.000	185.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	274.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	274.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	90.000	150.000	80.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	150.000	80.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		60.000			
001 CONSEJO DE VETERINARIOS DEL PAIS VASCO.		60.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	7.726.894	7.726.894	5.056.892	2.532.212	2.503.879

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.067		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.067		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	766.090	766.090			
002 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.568.774	74.223.138	22.766.635	12.629.769	12.629.769
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.054.957	8.784.207			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	7.651.382			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	1.132.825			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	1.132.825			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	1.132.825			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	65.438.931	22.766.635	12.629.769	12.629.769
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	22.741.635	12.604.769	12.604.769
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	22.741.635	12.604.769	12.604.769
001 PAGO BASICO.	18.100.000	26.500.000	2.667.779	2.667.779	2.667.779
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	15.600.000	1.379.216	1.379.216	1.379.216
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	4.740.000	7.115.985	7.115.985	7.115.985
004 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		366.489			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	2.022.927	105.789	105.789
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.461.536	8.574.753	489.517	489.517
007 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		900.000	468	468	468
008 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	32.660	32.660	32.660
009 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	44.161			
010 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	201.745			
011 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	3.200.000	142.857	142.857	142.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 AYUDA EXCEPCIONAL PARA VACUNO DE LECHE.		500.000			
013 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	825.000	274.248	139.757	139.757
014 OCM DEL VINO, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		1.100.000	520.192	520.192	520.192
015 AYUDA PARA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550	10.550
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25.000	25.000	25.000
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.- MENDINET			25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.254.226	27.858.613	14.323.790	6.308.280	6.308.280
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	5.521.502			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	1.798.396			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	1.798.396			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	1.798.396			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.754.226	22.337.110	14.323.790	6.308.280	6.308.280
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	22.188.873	14.323.790	6.308.280	6.308.280
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	22.188.873	14.323.790	6.308.280	6.308.280
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	65.015	65.015	65.015
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	4.566.531	4.066.703	4.066.703
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.691.489			
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	7.675.915	6.692.234	2.113.930	2.113.930
005 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		1.787.287			
006 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		3.000.000	3.000.009	62.631	62.631
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	102.858.750	37.856.491	18.938.049	18.938.049
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.066.641	129.725.391	59.232.191	26.855.017	25.942.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.843.654	1.843.906	1.680.645	989.661	989.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	899.099	528.478	528.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	861.513	506.319	506.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	861.513	506.319	506.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	772.681	772.681	492.872	292.149	292.149
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	400.856	400.667	368.640	214.170	214.170
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.586	22.159	22.159
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			37.586	22.159	22.159
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.586	22.159	22.159
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	232.998	232.998	360.194	211.253	211.253
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	360.194	211.253	211.253
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	360.194	211.253	211.253
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.469	30.469	157.278	83.527	83.527
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	202.529	202.529	202.916	127.726	127.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.361	369.802	353.595	211.211	211.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	353.154	211.022	211.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	353.154	211.022	211.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.701	221.701	181.573	106.331	106.331
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.660	147.660	162.092	99.156	99.156
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.489	5.535	5.535
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		441	441	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		441	441	189	189
001 INDEMNIZACIONES		441	441	189	189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.523.596	1.510.819	862.908	454.831	454.831
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	2.229	2.229	2.229
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	66.043	66.043	66.043
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			16.706	16.706	16.706
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			16.706	16.706	16.706
001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES			16.706	16.706	16.706
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	49.337	49.337	49.337
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	49.337	49.337	49.337
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	5.007	5.007	5.007
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	44.330	44.330	44.330
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.469.146	1.456.369	794.618	386.541	386.541
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	21.780	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	21.780	2.420	2.420
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	21.780	2.420	2.420
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	17.724	15.939	15.939
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	6.498	4.714	4.714
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	6.498	4.714	4.714
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	765	765	765
001 AGUA	3.000	3.000	765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	6.789	6.789	6.789
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	6.789	6.789	6.789
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	3.672	3.672	3.672
001 OTROS SUMINISTROS			2.725	2.725	2.725
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	947	947	947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.308.146	1.295.369	755.114	368.182	368.182
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	124	124	124
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	124	124	124
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.716	1.565	1.565
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.716	1.565	1.565
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	11.084	11.084	11.084
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	622	622	622
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	10.462	10.462	10.462
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	3.768	3.768	3.768
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	3.768	3.768	3.768
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	772.500	772.500	299.438	123.993	123.993
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	69.985	69.985
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.			40.000	6.579	6.579
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	39.438	39.438	39.438
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.			20.000	7.991	7.991
005 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500			
006 ACCIONES FORMATIVAS	250.000	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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	57.223	33.555	33.555	33.555
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	19.975	19.975	19.975
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	47.223	13.580	13.580	13.580
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	379.646	379.646	403.323	193.988	193.988
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	32.851	32.851	32.851
002 OTROS SERVICIOS			11.664	780	780
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.			62.500	19.659	19.659
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	4.290	4.290	4.290
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	57.475	57.475	164.212	8.602	8.602
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.			127.806	127.806	127.806

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.890.438	1.890.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.890.438	1.890.438			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.600.000	1.600.000			
002 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	188.199	188.199
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	188.199	188.199
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	188.199	188.199
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.252.266	7.252.266	1.391.899	188.199	188.199
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	188.199	188.199
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR ACUICOLA	500.000	500.000	270.371		
**** TOTAL SERVICIO 33	15.827.017	17.210.992	6.556.117	1.808.613	1.808.613
***** TOTAL PROGRAMA 7112	15.827.017	17.210.992	6.556.117	1.808.613	1.808.613

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	1.928.698	1.080.570	1.080.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.406.364	1.477.048	821.864	821.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.407.543	790.355	790.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.407.543	790.355	790.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.424.024	1.362.427	1.407.543	790.355	790.355
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	25.670	25.670
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.919	25.670	25.670
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.919	25.670	25.670
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.586	5.839	5.839
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.586	5.839	5.839
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS		43.937	25.586	5.839	5.839
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.367	367.367	383.893	219.987	219.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	383.893	219.987	219.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	383.893	219.987	219.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	367.367	367.367	362.621	210.178	210.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.768	1.932	1.932
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.504	7.877	7.877
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	205.748	74.986	63.491
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	203.747	72.985	61.490
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	145.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.313	2.313	2.313
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	201.434	70.672	59.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	13.562	13.562	13.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	13.562	13.562	13.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	150.000	39.783	39.783
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	39.783	39.783
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	33.372	12.826	1.331
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	33.372	12.826	1.331
002 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.001	2.001	2.001
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.001	2.001	2.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.001	2.001	2.001
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.001	2.001	2.001
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.436.273	9.936.273	8.751.273	5.330.015	4.794.076
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.831.273	6.661.273	4.532.515	4.037.826
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.831.273	6.661.273	4.532.515	4.037.826
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.831.273	6.661.273	4.532.515	4.037.826
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.231.273	6.061.273	4.082.515	3.587.826
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.775.000	3.105.000	2.090.000	797.500	756.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	835.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	835.000	50.000	12.500	12.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	155.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.770.000	2.270.000	2.040.000	785.000	743.750
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
001 FUNDACION ABASTOS: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.720.000	2.220.000	1.990.000	772.500	731.250
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	30.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ESCUELA HOSTELERIA ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
017 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000		
018 USSE.	105.000	105.000	105.000	78.750	52.500
019 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
020 PROGRAMA AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000				
021 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE ALAVA.	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750
022 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE BIZKAIA.	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750
023 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE GIPUZKOA.	15.000	15.000	15.000	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	200.000	50.000	50.000
026 AGA: PROYECTO "UN PRODUCTO, UN SABOR".	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.434.829	7.934.829	3.011.437	790.063	780.181
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.434.829	7.934.829	3.011.437	790.063	780.181
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.434.829	7.934.829	3.011.437	790.063	780.181
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.434.829	7.934.829	3.011.437	790.063	780.181
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	1.976.218	422.373	412.491
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000	371.956	128.810	128.810
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	380.877	238.880	238.880
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	400.000	400.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000	282.386		
009 PROGRAMA "BASQUE LABEL HARATEGIAK"		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.210.251	20.192.591	13.897.156	7.275.634	6.718.318
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.210.251	20.192.591	13.897.156	7.275.634	6.718.318

(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	335.273	335.273
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	92.930	54.794	54.794
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	92.930	54.794	54.794
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	92.930	54.794	54.794
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.930	92.930	92.930	54.794	54.794
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	376.983	231.447	231.447
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	376.983	231.447	231.447
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	398.104	376.983	231.447	231.447
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	398.104	398.104	376.983	231.447	231.447
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.499	82.499	84.253	49.033	49.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	84.253	49.033	49.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	84.253	49.033	49.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.499	82.499	84.253	49.033	49.033
**** TOTAL SERVICIO 00	573.533	573.533	554.166	335.273	335.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	457.166	598.276	367.190	190.693	190.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.789	38.789
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.789	38.789
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.789	38.789
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.789	38.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	293.014	434.124	225.792	110.387	110.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	293.014	264.414	197.499	96.704	96.704
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	293.014	264.414	197.499	96.704	96.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.284	38.684	66.956	25.512	25.512
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.730	225.730	130.543	71.192	71.192
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		169.710	28.293	13.683	13.683
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		169.710	28.293	13.683	13.683
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		169.710	28.293	13.683	13.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.394	96.394	73.641	41.517	41.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.394	96.394	73.641	41.517	41.517
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.394	96.394	73.641	41.517	41.517
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.631	32.631	28.985	17.538	17.538
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.763	63.763	35.969	19.848	19.848
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.686	4.131	4.131
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	169.864	175.589	145.989	145.852
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	169.864	175.589	145.989	145.852
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	99.670	142.297	112.697	112.697
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	99.670	142.297	112.697	112.697
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	99.670	142.297	112.697	112.697
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	33.292	33.292	33.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	1.564	1.564	1.564
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.564	1.564	1.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	31.729	31.729	31.592
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	31.729	31.729	31.592
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
001 INDUSTRIA 500: FUNDACIÓN ELKANO		25.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01	657.166	793.139	567.780	361.683	361.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.445.249	10.319.800	9.702.176	5.466.449	5.466.449
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	43.417	43.417
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	43.417	43.417
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	43.417	43.417
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	43.417	43.417
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.772.459	7.437.691	7.147.602	3.981.203	3.981.203
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.772.459	7.394.226	7.029.376	3.922.139	3.922.139
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.772.459	7.394.226	7.029.376	3.922.139	3.922.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.292.173	957.405	1.292.667	710.433	710.433
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.115	606.115	579.045	316.704	316.704
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.721	396.721	264.683	117.961	117.961
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.182.547	1.182.547	1.168.108	650.882	650.882
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.759.893	1.759.893	1.756.320	1.016.660	1.016.660
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.984.766	1.941.301	1.968.553	1.109.498	1.109.498
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	312.337	312.337			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.907	237.907			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465	118.226	59.065	59.065
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465	118.226	59.065	59.065
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	14.107	14.107
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.502	20.224	20.224
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.465	61.434	24.733	24.733
ARTICULO ..: 13 LABORALES	558.660	767.979	526.444	305.904	305.904
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	558.660	767.979	526.444	305.904	305.904
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	558.660	767.979	526.444	305.904	305.904
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.820	258.870	49.550	31.653	31.653
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			10.787	6.904	6.904
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.245	76.514	35.269	18.330	18.330
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.710	39.710	39.304	23.372	23.372
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.058	110.058	110.058	65.029	65.029
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.827	282.827	281.475	160.616	160.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.040.101	2.040.101	1.954.102	1.135.924	1.135.924
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.940.478	1.122.300	1.122.300
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.940.478	1.122.300	1.122.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.441	344.441	333.391	189.020	189.020
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.039	161.039	154.769	87.024	87.024
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.364	119.364	79.358	33.762	33.762
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	318.401	318.401	315.753	187.269	187.269
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	448.725	448.725	460.801	274.258	274.258
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	561.684	561.684	561.111	333.198	333.198
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.092	4.342	4.342
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	6.143	6.143
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.839	7.284	7.284
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	13.623	13.623	13.623
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	13.623	13.623	13.623
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.662	27.662	10.413	10.413	10.413
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.785	17.785	2.766	2.766	2.766
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	445	445	445
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.351.963	5.326.963	3.619.224	1.618.837	507.935
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	64.116	43.458	42.964
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.665	31.007	30.513
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.665	31.007	30.513
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	31.057	15.980	15.786
002 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.877	11.297	10.996
003 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
004 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235	3.731	3.731	3.731
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			9.460	9.460	9.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.991	2.991	2.991
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.991	2.991	2.991
001 CANONES			2.991	2.991	2.991
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	5.814	5.814	5.814
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600	598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.600	11.600	598	598	598
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	154	154	154
002 MOBILIARIO	3.600	3.600	444	444	444
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			529	529	529
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			529	529	529
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			529	529	529
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	4.687	4.687	4.687
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	4.687	4.687	4.687
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	914	914	914
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.675	1.675	1.675
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.098	2.098	2.098
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.062.128	5.037.128	3.546.756	1.567.026	456.619
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	806	806	806
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	374.000	374.000	29.053	21.750	21.750
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	355.000	355.000	29.053	21.750	21.750
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	462	462	462
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	290.000	290.000	28.591	21.288	21.288
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.000	19.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.050	37.050	5.790	5.790	5.790
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800	236	236	236
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
004 VESTUARIO, UNIFORMES ETA LENTZERIA			236	236	236
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	173	173	173
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	5.381	5.381	5.381
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.321	2.321	2.321
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	856	856	856
003 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	31	31	31
006 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.173	2.173	2.173
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.619.078	4.594.078	3.511.107	1.538.681	428.274
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.500	24.500	4.189	4.189	4.189
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	4.189	4.189	4.189
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.864	52.864	26.555	26.555	26.555
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	17.908	17.908	17.908
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	8.046	8.046	8.046
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	40	40	40
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	287	287	287
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	275	275	275
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.123	254.123	295.414	45.952	45.414
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.300	7.300	7.300
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	2.941	2.941	2.941
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	2.157	2.157	2.157
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	9.199	9.199	9.199
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.984	4.984	4.984
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	268.834	19.372	18.834
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.470	8.470	8.470
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	315.740	315.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.204.000	3.204.000	3.116.373	1.412.509	302.639
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	103.000		
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	18.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451	1.109.870	
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	2.500		
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	7.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	26.000		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	309.872	162.508	162.508
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000	419.989	140.131	140.131
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	101.000	101.000	343	343	343
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.000	101.000	3.384	3.384	3.384
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	3.384	3.384	3.384
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	551.251	526.251	56.379	37.279	37.279
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	13.513	13.513	13.513
002 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	5.021	5.021	5.021
003 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500			
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1	1	1
005 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	775	775	775
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	134	134	134
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371	129	129	129
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000	12.733		
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	6.665	6.665	6.665
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	113.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	4.674	4.674	4.674
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000	12.733	6.367	6.367
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	2.538	2.538	2.538
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	2.538	2.538	2.538
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.538	2.538	2.538
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000	562	562	562
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000	562	562	562
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
001 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.498.205	1.471.205	645.841	22.807	22.807
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	180.356	5.197	5.197	5.197
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	17.000	17.000			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	5.197	5.197	5.197
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.678	27.678	5.197	5.197	5.197
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	50.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	50.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.678	678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	1.290.849	640.644	17.610	17.610
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	640.644	17.610	17.610
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	640.644	17.610	17.610
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	440.746		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	199.898	17.610	17.610
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	31.905	31.905	31.905
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	31.905	31.905	31.905
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	31.905	31.905	31.905
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	31.905	31.905	31.905
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 CREDITOS AL PERSONAL.	73.808	73.808	31.905	31.905	31.905
003 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	17.429.225	17.253.776	13.999.709	7.140.559	6.029.657
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.659.924	18.620.448	15.121.654	7.837.515	6.726.476

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.152	216.152	216.161	125.969	125.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.434	45.434
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.434	45.434
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.434	45.434
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.434	45.434
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	64.022	37.742	37.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	64.022	37.742	37.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	64.022	37.742	37.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.376	95.376	64.022	37.742	37.742
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.970	18.419	18.419
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.970	18.419	18.419
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.970	18.419	18.419
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.970	18.419	18.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.315	41.315	41.708	24.374	24.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	41.708	24.374	24.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	41.708	24.374	24.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.315	41.315	41.708	24.374	24.374
**** TOTAL SERVICIO 20	216.152	216.152	216.161	125.969	125.969

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	512.735	512.735	401.828	239.534	239.534
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	44.475	44.475
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	44.475	44.475
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	44.475	44.475
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	44.475	44.475
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	340.151	340.151	256.023	153.208	153.208
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	256.023	153.208	153.208
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	256.023	153.208	153.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	256.023	153.208	153.208
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.555	98.555	71.775	41.850	41.850
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	71.775	41.850	41.850
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	71.775	41.850	41.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	71.775	41.850	41.850
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	76.043	10.489	10.489	10.489
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043	10.489	10.489	10.489
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043	10.489	10.489	10.489
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	10.489	10.489	10.489
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	10.489	10.489	10.489
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.901.832	1.901.832	175.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.045.832	1.045.832			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.045.832	1.045.832			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.045.832	1.045.832			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	438.571	438.571			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI - INVEST	607.261	607.261			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	856.000	856.000	175.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.000	681.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.000	681.000			
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.919.135	17.919.135	11.979.593	7.280.651	7.280.651
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	7.000.000			
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	2.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.719.135	6.719.135	3.779.593	1.280.651	1.280.651
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.219.135	4.219.135	2.279.593	24.374	24.374
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.219.135	4.219.135	2.279.593	24.374	24.374
001 PROGRAMA INDARTU 2016	1.219.135	1.219.135	1.219.135	24.374	24.374
002 PROGRAMA INDARTU 2017	3.000.000	3.000.000	1.060.458		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
002 PLAN INDUSTRIALIZACION 2017-2020	1.000.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	76.766.614	75.416.794	43.194.426	43.194.418	40.037.829
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	32.780.000	34.079.760	32.780.000	32.779.992	32.779.992
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	18.819.760	17.520.000	17.519.992	17.519.992
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	18.819.760	17.520.000	17.519.992	17.519.992
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.819.760	17.520.000	17.519.992	17.519.992
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	43.986.614	41.337.034	10.414.426	10.414.426	7.257.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	3.614.695	3.614.695			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	40.371.919	37.722.339	10.414.426	10.414.426	7.257.837
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	40.371.919	37.722.339	10.414.426	10.414.426	7.257.837
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	24.350.420			
002 GAUZATU 2010.	497.088	497.088			
003 GAUZATU 2011.	631.493	631.493			
004 GAUZATU 2012.	887.673	887.673	887.673	887.673	887.673
005 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	906.292	906.292	906.292
006 GAUZATU BERRIA 2014.	1.939.423	1.939.423	1.939.422	1.939.422	1.939.422
007 GAUZATU BERRIA 2015.	3.524.451	3.524.451	3.524.450	3.524.450	3.524.450
008 GAUZATU BERRIA 2016.	3.165.499	3.165.499	3.156.589	3.156.589	
009 GAUZATU BERRIA 2017.	420.000	420.000			
010 BIDERATU BERRIA 2017.	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	97.176.359	95.826.539	55.761.335	50.725.092	47.568.503

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></p> <p>001 RECARGO PRESENTACIÓN IVA 2016 FUERA DE PLAZO</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 23</p>					
***** TOTAL PROGRAMA 7212	103.947.756	102.597.936	58.731.580	53.605.145	50.448.556

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	391.984	391.984
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	569.430	289.026	289.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	569.430	289.026	289.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	569.430	289.026	289.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.882	535.882	569.430	289.026	289.026
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.936	47.936	47.936	28.085	28.085
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	47.936	28.085	28.085
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	47.936	28.085	28.085
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.936	47.936	47.936	28.085	28.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.257	141.257	148.464	74.872	74.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	148.464	74.872	74.872
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	148.464	74.872	74.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.257	141.257	148.464	74.872	74.872
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	88.700	15.752	15.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	88.596	15.647	15.647
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.123	45.123			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.123	45.123			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.123	45.123			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.578	161.578	88.596	15.647	15.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	1.759	1.759	1.759
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	1.759	1.759	1.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	33.539	13.888	13.888
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	11.766	11.766	11.766
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778	21.773	2.122	2.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			104	104	104
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			104	104	104
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.047.118	3.047.118	1.164.115	1.164.115	1.164.115
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	647.118	647.118			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	647.118	647.118			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	647.118	647.118			
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	647.118	647.118			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.400.000	2.400.000	1.164.115	1.164.115	1.164.115
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.400.000	1.164.115	1.164.115	1.164.115
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.400.000	1.164.115	1.164.115	1.164.115
001 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.200.000	1.200.000	1.164.115	1.164.115	1.164.115
002 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2016.	1.200.000	1.200.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.992.894	3.992.894	2.018.645	1.571.850	1.571.850
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.992.894	3.992.894	2.018.645	1.571.850	1.571.850

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	187.726	187.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.498	45.498
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.498	45.498
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.498	45.498
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.498	45.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	170.102	93.407	93.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	170.102	93.407	93.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	170.102	93.407	93.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.966	183.966	170.102	93.407	93.407
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	12.258	12.258
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	12.258	12.258
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	12.258	12.258
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	12.258	12.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.771	64.771	64.982	36.564	36.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	64.982	36.564	36.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	64.982	36.564	36.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.771	64.771	64.982	36.564	36.564
**** TOTAL SERVICIO 10	328.198	328.198	336.170	187.726	187.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	81.191	81.191	81.191	35.397	35.397
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	69.847	69.847	69.847	30.418	30.418
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	69.847	30.418	30.418
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	69.847	30.418	30.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	69.847	30.418	30.418
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.344	11.344	11.344	4.979	4.979
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.979	4.979
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.979	4.979
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	4.979	4.979
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98.941	98.941			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.941	98.941			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	814.257	814.257	81.000	81.000	81.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	733.257	733.257			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	733.257	733.257			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	58.257	58.257			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	994.389	994.389	162.191	116.397	116.397

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	155.694	155.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	162.870	91.947	91.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	162.870	91.947	91.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	162.870	91.947	91.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.819	168.819	162.870	91.947	91.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.859	47.859	44.100	25.028	25.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.100	25.028	25.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.100	25.028	25.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.859	47.859	44.100	25.028	25.028
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.252	17.252	4.265	4.265	4.265
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	4.265	4.265	4.265
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	4.265	4.265	4.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.552	6.552	3.930	3.930	3.930
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.552	6.552	3.930	3.930	3.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	335	335	335
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.700	4.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.978.547	1.978.547	900.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.078.547	1.078.547			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.078.547	1.078.547			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.078.547	1.078.547			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	560.547	560.547			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	518.000	518.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000		
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.468.896	2.468.896	500.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	4.749.131	4.749.131	1.678.993	659.959	659.959
***** TOTAL PROGRAMA 7214	6.071.718	6.071.718	2.177.354	964.083	964.083

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	260.144	260.144
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	209.346	174.099	174.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	209.346	174.099	174.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	209.346	174.099	174.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.080	340.080	209.346	174.099	174.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.652	94.652	59.220	47.326	47.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.220	47.326	47.326
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	59.220	47.326	47.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.652	94.652	59.220	47.326	47.326
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	89.000	289.000	16.381	11.081	11.081
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	289.000	16.381	11.081	11.081
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	230.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	230.000			
<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	16.381	11.081	11.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.173	7.173	7.173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.173	7.173	7.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.908	3.908	3.908
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.908	3.908	3.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.000	31.000	5.300		
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	5.300		
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	14.183	14.183			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	10.817	10.817			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	354.300	354.300	197.848		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.000			
001 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ADURZA	45.000	45.000			
002 RENOVACION CABLEADO ANTIGUO, ABETXUKO	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	264.300	264.300	197.848		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	264.300	264.300	197.848		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	264.300	264.300	197.848		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	264.300	264.300	197.848		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	120.000	120.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.065.790	1.265.790	550.553	271.225	271.225
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.065.790	1.265.790	550.553	271.225	271.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	868.250	868.250	839.280	488.449	488.449
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	626.067	626.067	606.328	352.423	352.423
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	606.328	352.423	352.423
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	606.328	352.423	352.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	606.328	352.423	352.423
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	174.425	174.425	165.194	97.307	97.307
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	165.194	97.307	97.307
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	165.194	97.307	97.307
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	165.194	97.307	97.307
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	266.286	266.286	66.797	27.867	27.867
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	266.286	266.286	66.797	27.867	27.867
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	263.786	263.786	66.797	27.867	27.867
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	31.436	14.056	14.056
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	31.436	14.056	14.056
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	11.000	11.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	10.000	10.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	425	425	425
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	176.476	176.476	34.937	13.387	13.387
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	31.776	10.225	10.225
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	60.000	60.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000	3.161	3.161	3.161
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000	20.000			
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000			
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.800.081	20.800.081	11.389.904	6.092.973	5.670.565
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.455.260	5.756.700	1.752.880	1.057.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	5.003.820	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	451.440	752.880	752.880	57.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	301.440	602.880	602.880	57.000	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017		301.440	301.440	57.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.344.821	15.043.381	9.637.024	5.035.973	4.670.565
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	3.209.686	2.150.864	2.150.864
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	3.209.686	2.150.864	2.150.864
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	1.380.000	1.380.000			
002 PROGRAMA LANDHOME 2017	100.000	100.000			
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	200.000	200.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	3.284.743	3.284.743	3.196.334	2.148.762	2.148.762
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	11.250	11.250	11.250		
006 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2015			2.102	2.102	2.102
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.319.306	1.600.777	1.567.870
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.319.306	1.600.777	1.567.870
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	820.867	820.867	894.595	780.204	780.204
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.276.845	1.276.845	1.289.711	774.509	774.166

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	46.065	13.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.718.400	6.416.960	4.108.031	1.284.331	951.831
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	301.440	301.440	602.880	237.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	57.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.416.960	6.115.520	3.505.151	1.047.031	771.531
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	1.758.560	1.456.960	275.500	
002 ELKARTZEN 2016. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	564.178	564.178	564.178
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	27.053	27.053	27.053
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.456.960	1.456.960	1.456.960	180.300	180.300
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	730.350	730.350	655.348		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	730.350	730.350	655.348		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	730.350	730.350	655.348		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	730.350	730.350	655.348		
001 GAUZATU 2010.	77.386	77.386	77.386		
002 GAUZATU 2011.	48.811	48.811	48.811		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	41.081	41.081	41.081		
005 GAUZATU 2014.	293.150	293.150	293.150		
006 GAUZATU 2016.	104.301	104.301	104.300		
007 GAUZATU 2017.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.664.967	22.664.967	12.951.329	6.609.289	6.186.882
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.664.967	22.664.967	12.951.329	6.609.289	6.186.882
***** TOTAL SECCION 03	1.044.906.000	1.114.451.589	605.230.806	300.508.113	257.322.361

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	308.861	308.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	50.314	50.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	50.314	50.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	50.314	50.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	50.314	50.314
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	385.516	207.040	207.040
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	385.516	207.040	207.040
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	399.244	385.516	207.040	207.040
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.244	399.244	385.516	207.040	207.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.753	79.753	105.038	51.507	51.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	51.507	51.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	79.753	105.038	51.507	51.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.753	79.753	105.038	51.507	51.507
**** TOTAL SERVICIO 00	566.796	566.796	578.353	308.861	308.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	280.498	280.498	279.931	161.179	161.179
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.811	38.811
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	155.984	155.984	155.475	89.659	89.659
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	155.475	89.659	89.659
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	155.475	89.659	89.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	155.475	89.659	89.659
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	56.756	56.756	56.698	32.709	32.709
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	56.756	56.698	32.709	32.709
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	56.756	56.698	32.709	32.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	56.756	56.698	32.709	32.709
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.942	524.942	516.834	211.050	211.050
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.942	524.942	516.834	211.050	211.050
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	441.442	441.442	493.792	193.114	193.114
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	438.000	438.000	493.105	192.426	192.426
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	108.000	108.000	108.000	107.965	107.965
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS DE PUBLIIDAD Y DE DIFUSION Y PROMOCION.	330.000	330.000	385.105	84.461	84.461
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	688	688	688
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	688	688	688
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	83.500	83.500	23.042	17.936	17.936
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	741	741	741
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	741	741	741
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	12.621	11.145	11.145
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	12.621	11.145	11.145
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			9.680	6.050	6.050

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			9.680	6.050	6.050
**** TOTAL SERVICIO 01	805.440	805.440	796.765	372.229	372.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.819.442	1.577.519	1.791.817	1.004.358	1.004.358
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	42.794	42.794
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	42.794	42.794
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	42.794	42.794
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	42.794	42.794
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.354.653	1.112.730	1.333.113	737.393	737.393
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.112.730	1.333.113	737.393	737.393
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.112.730	1.333.113	737.393	737.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.216.159	974.236	1.333.113	737.393	737.393
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	77.760	77.760			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	60.734	60.734			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.670	41.670	24.000	13.620	13.620
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.000	13.620	13.620
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.000	13.620	13.620
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	24.000	13.620	13.620
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	350.230	350.230	361.815	210.550	210.550
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	342.200	195.070	195.070
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	342.200	195.070	195.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	320.230	342.200	195.070	195.070
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	30.000	30.000	19.615	15.480	15.480
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	19.615	15.480	15.480
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	19.615	15.480	15.480
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.397.547	2.372.080	1.862.579	670.820	197.983
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	14.928	5.292	4.941
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			928	928	928
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			928	928	928
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			928	928	928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	4.365	4.013
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	4.365	4.013
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	4.365	4.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.358.580	1.847.651	665.528	193.043
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			571	571	571
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			571	571	571
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			571	571	571
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.048	2.048	2.048
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			499	499	499
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			308	308	308
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			308	308	308
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.241	1.241	1.241
001 OTROS SUMINISTROS			1.241	1.241	1.241
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.358.580	1.845.032	662.909	190.424
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	5.012	5.012	5.012
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	5.012	5.012	5.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.667	1.667	1.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.667	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.272	1.407.272	1.243.000	472.485	
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	22.000	6.034	
002 ASISTENCIA TECNICA.	719.939	719.939	840.000	421.023	
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	400.000	400.000	35.000	34.652	
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	24.000	10.776	
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	5.000		
006 ALBERGUE.	160.333	160.333	7.000		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			310.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.025	921.558	595.354	183.745	183.745
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.320	104.853	32.080	32.080	32.080
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	199.286	199.286	184.525	110.715	110.715
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	454.942	454.942	308.952		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	20.000	20.000			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO. 2016	37.953	37.953	37.953	37.953	37.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	94.524	94.524			
007 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS			31.844	2.998	2.998
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	416	416	416
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	416	416	416
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.500	416	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.500	416	416	416
001 INTERESES DE DEMORA		1.500	416	416	416
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	405.000	405.000	212.621	25.489	25.489
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	1.147	1.147	1.147
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.147	1.147	1.147
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.147	1.147	1.147
001 UTILLAJE			1.147	1.147	1.147
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	355.000	355.000	211.474	24.342	24.342
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	355.000	355.000	211.474	24.342	24.342
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	355.000	355.000	211.474	24.342	24.342
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	355.000	355.000	211.474	24.342	24.342
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	4.697.189	4.431.299	3.873.433	1.707.083	1.234.246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
001 LANBIDE	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
**** TOTAL SERVICIO 11	13.811.185	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.880.610	19.614.720	19.059.737	12.746.561	12.273.725

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	285.636.280
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	285.636.280
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	285.636.280
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	285.636.280
001 LANBIDE	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	285.636.280
**** TOTAL SERVICIO 11	507.506.813	507.506.813	507.506.813	325.583.995	285.636.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.400.000	27.400.000	27.170.325	21.300.361	21.020.361
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	27.000.000	27.000.000	26.770.325	21.020.361	21.020.361
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			731.555	548.667	548.667
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			731.555	548.667	548.667
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	548.667	548.667
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	27.000.000	27.000.000	26.038.770	20.471.694	20.471.694
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	27.000.000	27.000.000	23.955.172	18.908.988	18.908.988
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.184.847	15.138.663	15.138.663
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.000.000	4.000.000	3.630.325	3.630.325	3.630.325
003 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO			140.000	140.000	140.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			2.083.598	1.562.706	1.562.706
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	1.562.706	1.562.706
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	400.000	400.000	400.000	280.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000	400.000	400.000	280.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000	400.000	400.000	280.000	
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	27.170.325	21.300.361	21.020.361
***** TOTAL PROGRAMA 3121	534.906.813	534.906.813	534.677.138	346.884.357	306.656.642

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	276.643	276.643
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.187	451.783	409.185	215.641	215.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	363.932	199.173	199.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	363.932	199.173	199.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.187	361.187	363.932	199.173	199.173
<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	61.001	61.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	61.001	61.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	99.973	112.450	61.001	61.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.973	99.973	98.630	55.243	55.243
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.820	5.758	5.758
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.346	1.355.346	1.196.128	596.934	596.934
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.346	1.355.346	1.196.128	596.934	596.934
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.500	19.500	19.500
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.330.346	1.330.346	1.176.628	577.434	577.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	214	214	214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.095.000	1.095.000	1.170.014	570.820	570.820
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	918.660	459.330	459.330
002 SERVICIO BERDINDU.	175.000	175.000	175.000	101.500	101.500
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			76.354	9.990	9.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	232.346	232.346	6.400	6.400	6.400
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	109.000			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	4.800	4.800	4.800
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.466.581	2.466.581	1.848.452	1.667.059	1.667.059
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2016	61.935	61.935	61.935	61.642	61.642
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	879.779	879.779	261.650	261.650	261.650
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	879.779	879.779	261.650	261.650	261.650
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	868.879	868.879	250.751	250.751	250.751
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	146.896	146.896	144.768	144.768	144.768
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2016	105.983	105.983	105.983	105.983	105.983
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	10.900	10.900	10.899	10.899	10.899
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	3.739	3.739	3.738	3.738	3.738
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. TEC-2016	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161

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

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2016	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000	35.000		
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000		
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700		
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
**** TOTAL SERVICIO 22	4.283.087	4.373.683	3.566.216	2.540.636	2.540.636
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.283.087	4.373.683	3.566.216	2.540.636	2.540.636

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	140.166	140.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.519	45.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.519	45.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.519	45.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.519	45.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	116.690	68.804	68.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	116.690	68.804	68.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	116.690	68.804	68.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	117.086	117.086	116.690	68.804	68.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.746	43.746	44.238	25.843	25.843
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	25.843	25.843
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	43.746	44.238	25.843	25.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.746	43.746	44.238	25.843	25.843
**** TOTAL SERVICIO 20	240.293	240.293	240.388	140.166	140.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.333.726	1.290.694	1.253.180	707.780	707.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	72.889	43.032	43.032
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	72.889	43.032	43.032
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	72.889	43.032	43.032
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	72.889	43.032	43.032
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	982.115	939.083	918.136	516.070	516.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	923.083	884.178	494.599	494.599
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	923.083	884.178	494.599	494.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	923.083	884.178	494.599	494.599
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	33.958	21.471	21.471
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.000	33.958	21.471	21.471
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		16.000	33.958	21.471	21.471
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	278.238	278.238	262.154	148.677	148.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	278.238	262.154	148.677	148.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	278.238	262.154	148.677	148.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	278.238	251.622	141.972	141.972
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.533	6.705	6.705
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.945.088	8.975.088	8.111.619	2.500.574	2.500.574
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.938.888	8.968.888	8.111.599	2.500.554	2.500.554
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	10.743	10.743
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	10.743	10.743
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	10.743	10.743
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	10.493	10.493	10.493
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	10.000	10.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	493	493	493
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	493	493	493
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308	78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	750	750			
001 AGUA	750	750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	78	78	78
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.771.080	8.801.080	8.079.542	2.479.240	2.479.240
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.076	2.076	2.076
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.076	2.076	2.076
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.728.048	7.728.048	7.629.634	2.281.849	2.281.849
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.728.048	7.629.634	2.281.849	2.281.849
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	20.211	12.211	12.211
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	20.211	12.211	12.211
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	354.474	324.474	162.237	162.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	324.474	354.474	324.474	162.237	162.237
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	658.558	658.558	103.147	20.867	20.867
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	21.780		
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	325.000	60.500		
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000	20.867	20.867	20.867
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			20	20	20
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			20	20	20
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			20	20	20
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20	20	20
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.805.425	22.805.425	18.412.011	17.798.424	17.179.150
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.736.776	14.736.776	14.736.774	14.668.428	14.668.428
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.736.776	14.736.776	728.774	660.428	660.428
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.669.129	14.669.129	661.128	603.831	603.831
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2016	661.129	661.129	661.128	603.831	603.831
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.091	62.091	62.090	51.041	51.041
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016.	62.091	62.091	62.090	51.041	51.041
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.068.649	8.068.649	3.675.237	3.129.996	2.510.722
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	92.928	63.904	63.904
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	92.928	63.904	63.904
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2016	92.928	92.928	92.928	63.904	63.904
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	685.008	685.008	610.884
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL			685.008	685.008	610.884
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO			685.008	685.008	610.884
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.217.371	6.217.371	2.263.951	2.030.679	1.630.779
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	787.836	787.836	570.834	496.999	254.599
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2016	61.385	61.385	61.385	61.385	61.385
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	137.400	137.400	137.400	137.400	
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	105.000	
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000			
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000			
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
007 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
008 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2016.	222.051	222.051	222.049	193.214	193.214
009 FUNDACION TUTELAR BEROA: ESTUDIO CASOS PRETUTELA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.429.535	5.429.535	1.693.117	1.533.680	1.376.180
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 ELKAREKIN BILA.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
004 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2016.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000			
007 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
008 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
009 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490			
010 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
011 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
013 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000			
014 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2016.	814.619	814.619	814.617	711.180	711.180
015 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	315.000	315.000			
016 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
017 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
018 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
019 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	56.000	56.000	
021 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
022 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500			
023 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
024 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000			
025 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	72.800	72.800			
026 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890			
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL	17.500	17.500	17.500	17.500	
029 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	
030 ASPANOGI-ASOCIACION PADRES DE NIÑOS CON CANCER EN GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000		
031 AECC-ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	658.350	658.350	633.350	350.405	205.155
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	658.350	658.350	633.350	350.405	205.155
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	13.650	
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2016	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095		
010 APOYO ENTIDADES TERCERA EDAD EN BARAKALDO	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.000	25.000	24.962		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000	24.962		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	24.962		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	24.962		
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	25.000	25.000	24.962		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	150.000	950.000	800.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		800.000	800.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		800.000	800.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		800.000	800.000		
001 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DÍA		400.000	400.000		
002 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLABARRE. CENTRO SOCIAL		400.000	400.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	150.000	150.000			
001 ASCUDEAN - ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	33.259.239	34.046.207	28.601.772	21.006.778	20.387.504
***** TOTAL PROGRAMA 3123	33.499.532	34.286.500	28.842.160	21.146.943	20.527.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.339	1.991.671	1.709.531	747.392	747.392
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.176	69.176	67.758	40.214	40.214
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	67.758	40.214	40.214
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	67.758	40.214	40.214
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	67.758	40.214	40.214
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	390.102	1.475.869	1.223.949	526.439	526.439
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.031.573	465.121	465.121
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.031.573	465.121	465.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.031.573	465.121	465.121
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.767	83.110	38.064	38.064
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.767	83.110	38.064	38.064
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.767	83.110	38.064	38.064
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		98.000	109.266	23.254	23.254
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		98.000	109.266	23.254	23.254
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		98.000	109.266	23.254	23.254
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.927	45.927	62.927	33.531	33.531
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	62.927	33.531	33.531
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	62.927	33.531	33.531
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	45.927	62.927	33.531	33.531
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	110.134	400.699	354.896	147.208	147.208
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	400.699	354.896	147.208	147.208
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	400.699	354.896	147.208	147.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	370.599	296.141	128.108	128.108
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.100	33.684	7.332	7.332
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.072	11.768	11.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.501.800	1.437.750	999.686	478.957	478.957
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	4.052	4.052	4.052
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.480.000	1.415.950	987.340	470.611	470.611
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	112	112	112
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	112	112	112
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	112	112	112
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.020	15.020	10.518	4.489	4.489
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.010	3.700	3.700
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	3.700	3.700
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	132	132	132
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	132	132	132
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	2.377	657	657
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	657	657
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.463.780	1.399.730	976.710	466.011	466.011
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800	800	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	1.169	1.169	1.169
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	51.000	720	720	720
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	866.900	866.900	866.900	433.450	433.450
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	349.500	349.500
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. 2016	167.900	167.900	167.900	83.950	83.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	533.080	469.030	107.131	29.882	29.882
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	26.135	3.436	3.436
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	67.250	31.150		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000	33.046	26.446	26.446
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780			
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000			
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000			
008 ELABORACION DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	40.000	40.000	16.800		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800	295	295	295
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800	295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800	295	295	295
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	295	295	295
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	64.397.812	64.397.812	26.686.869	26.518.858	25.750.695
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.397.812	64.397.812	26.686.869	26.518.858	25.750.695
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.754	1.754	1.754		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.754	1.754	1.754		
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	1.754	1.754	1.754		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	63.648.914	63.648.914	26.028.413	25.999.688	25.231.525
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	63.648.914	63.648.914	26.028.413	25.999.688	25.231.525

PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	30.764.314	30.764.314	13.349.600	13.349.600	13.349.600
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	221.100	221.100	45.300	45.300	45.300
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	86.400	86.400			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.062.000	31.062.000	12.185.150	12.158.843	11.411.394
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	102.034	102.034	102.034
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	346.329	343.911	323.197
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	747.144	747.144	656.702	519.170	519.170
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	66.011	66.011	66.010	26.134	26.134
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.133	681.133	590.692	493.036	493.036
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	31.002	31.002	31.002
011 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
012 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
014 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
015 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2016.	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
016 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
017 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
018 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
019 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2016.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
020 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
021 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
022 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
023 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
024 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
025 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000			
026 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2016.	810	810	810	810	810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	30.000	30.000	26.558	26.558	26.558
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
029 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	130.413	130.413	130.412	32.756	32.756
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 22	66.520.951	67.833.233	29.402.086	27.751.208	26.983.045
***** TOTAL PROGRAMA 3124	66.520.951	67.833.233	29.402.086	27.751.208	26.983.045

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	79.434	79.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.728	45.728
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.728	45.728
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.728	45.728
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.728	45.728
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.234	20.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.234	20.234
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.234	20.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	20.234	20.234
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.561	22.561	23.028	13.472	13.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	13.472	13.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	13.472	13.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.561	22.561	23.028	13.472	13.472
**** TOTAL SERVICIO 10	136.351	136.351	136.817	79.434	79.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	474.298	554.875	611.314	290.774	290.774
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.136	71.136	71.695	41.820	41.820
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	71.695	41.820	41.820
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	71.695	41.820	41.820
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	71.695	41.820	41.820
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	314.283	394.860	419.545	190.565	190.565
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	352.692	164.577	164.577
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	352.692	164.577	164.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	352.692	164.577	164.577
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	13.141	13.141
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	13.141	13.141
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	13.141	13.141
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		80.577	42.852	12.847	12.847
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.879	88.879	120.073	58.389	58.389
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	120.073	58.389	58.389
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	120.073	58.389	58.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	88.879	98.897	50.296	50.296
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.177	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	4.141	4.141
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	414.447	414.447	223.341	99.907	84.903
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.640	1.440	1.440
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			2.640	1.440	1.440
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			2.640	1.440	1.440
001 CONSTRUCCIONES			2.640	1.440	1.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	414.447	414.447	220.701	98.467	83.463
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			141	141	141
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			141	141	141
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			141	141	141
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			212	212	212
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			212	212	212
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			212	212	212
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.447	364.447	220.349	98.114	83.110
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.186	2.186	2.186
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.779	21.779	29.765		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOT. APLICACIONES INFORMATICAS			7.986		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	317.668	317.668	183.397	90.928	75.924
001 ANALISIS DE COLECTIVOS DE POBLACION DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARA LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	33.000	33.000			
002 DISEÑO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2017.	20.000	20.000	20.449	20.449	20.449
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	68.484	68.484	13.225	13.225	13.225
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	41.466	41.466	41.466		
005 EVALUACION DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2012-2016 Y LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA (2017-2021)	20.000	20.000	36.000		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	30.008	30.008	30.008	15.004	
007 EVALUACION EN 2017 DE LA ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2020.	20.000	20.000			
008 ANALISIS Y PROPUESTA DE RECURSOS E INSTRUMENTOS EN LINEA PARA LA ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL Y LA TOMA DE DECISIONES DE CARRERA PROFESIONAL.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL 2016 Y BALANCE FINAL PLAN EMPLEO 2014-2016. 2016	24.710	24.710	24.709	24.709	24.709
010 DISEÑO DE MODELOS DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.	20.000	20.000	17.540	17.540	17.540
011 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	223.145.704	224.645.704	224.505.704	130.068.802	130.068.802
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	222.960.704	224.460.704	224.460.704	130.046.302	130.046.302
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	222.960.704	224.460.704	224.460.704	130.046.302	130.046.302
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	222.960.704	224.460.704	224.460.704	130.046.302	130.046.302
001 LANBIDE	222.960.704	222.960.704	222.960.704	130.046.302	130.046.302
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	185.000	45.000	22.500	22.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	45.000	22.500	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.000	140.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.000.000	1.000.000		
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020		1.000.000	1.000.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.000.000				
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	225.034.449	226.615.026	226.340.359	130.459.483	130.444.479
***** TOTAL PROGRAMA 3211	225.170.800	226.751.377	226.477.176	130.538.917	130.523.913

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.085.617	1.085.617	915.871	507.235	507.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.000	18.771	18.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.000	18.771	18.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.000	18.771	18.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	18.771	18.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	796.439	796.439	674.391	386.275	386.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	796.439	796.439	674.391	386.275	386.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	796.439	796.439	674.391	386.275	386.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	403.203	225.519	225.519
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			271.188	160.756	160.756
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	221.420	221.420	188.479	102.189	102.189
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.420	221.420	188.479	102.189	102.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.420	221.420	188.479	102.189	102.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	221.420	120.981	62.535	62.535
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.498	39.654	39.654
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.066.330	1.216.330	825.553	317.207	301.126
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000	32.580	16.624	5.585
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	10.813	5.585	5.585
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	10.813	5.585	5.585
001 CONSTRUCCIONES			8.073	3.912	3.912
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	2.740	1.673	1.673
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768	11.039	
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.000	22.000	21.768	11.039	
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.039	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.039.330	1.189.330	792.951	300.561	295.519
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	6.055	6.055	6.055
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.808	5.808	5.808
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.808	5.808	5.808
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	247	247	247
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	247	247	247
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	191.000	191.000	140.197	54.501	54.501
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			3.871	1.990	1.990
001 ENERGIA ELÉCTRICA			311	311	311
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.560	1.679	1.679
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			397	397	397
001 AGUA			231	231	231
002 AGUA			166	166	166
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	146.000	146.000	83.839	719	719
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	45.000	45.000	52.090	51.395	51.395
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	37.831	37.136	37.136
002 OTROS SUMINISTROS.	20.000	20.000	14.259	14.259	14.259
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	822.330	972.330	631.307	224.614	219.572
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.672	1.672	1.672
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.672	1.672	1.672
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	21.000	21.000	17.537	9.019	9.019
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.748	2.874	2.874
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.789	6.146	6.146
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			871	871	871
001 SEGURIDAD			871	871	871
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	935	935	935
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	935	935	935
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	130.000	18.380	18.380	18.380
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	130.000	18.380	18.380	18.380
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			12.056	12.056	12.056
001 PUBLICACIONES. OVJ.			12.056	12.056	12.056
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	18.115	18.115	18.115
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	9.100	9.100	9.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	724.330	774.330	561.741	163.565	158.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	119.003	2.178	2.178
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	34.729	6.534	6.534
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	52.112	35.105	35.105
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	65.921	2.178	2.178
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	70.000	70.000	18.000	5.461	5.461
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.500	60.500	60.500	30.250	25.208
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	60.000	60.000	66.142	36.354	36.354
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	36.265	36.265
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	28.000	28.000	21.072	4.213	4.213
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	100.000			
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	49.657	2.951	2.951
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.330	21.330	2.075	2.075	2.075
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			22	22	22
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			22	22	22
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			22	22	22
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.610.801	1.110.801	610.955	475.166	367.801
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		36.033			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		36.033			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		36.033			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2017		36.033			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.610.801	1.074.768	610.955	475.166	367.801
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000				
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	1.000.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	143.154	107.366	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	143.154	107.366	
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2017: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154	107.366	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.801	919.768	467.801	367.801	367.801
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			22.631	22.631	22.631
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631	22.631	22.631
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.801	919.768	445.170	345.170	345.170
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	108.967			
004 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (16/17): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2016	267.801	267.801	245.170	245.170	245.170
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
006 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	136.065	136.065	136.065
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000	136.065	136.065	136.065
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (17/18): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	9.073.748	3.723.748	2.507.162	1.454.392	1.330.945
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.073.748	3.723.748	2.507.162	1.454.392	1.330.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	63.007.566	62.442.346
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	63.007.566	62.442.346
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	61.311.906	61.311.906
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	61.311.906	61.311.906
001 LANBIDE	110.579.959	110.579.959	110.579.959	61.311.906	61.311.906
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.130.440
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.130.440
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.130.440
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.620	11.620	11.620		
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	11.620	11.620	11.620		
**** TOTAL SERVICIO 11	112.852.459	112.852.459	112.852.459	63.007.566	62.442.346
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.852.459	112.852.459	112.852.459	63.007.566	62.442.346
***** TOTAL SECCION 04	1.006.188.000	1.004.342.533	957.384.135	606.070.581	563.278.921

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.450.831	6.486.129	6.136.985	3.580.180	3.580.180
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.482.197	4.482.226	4.056.765	2.375.231	2.375.231
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	3.994.660	2.324.527	2.324.527
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	3.994.660	2.324.527	2.324.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.102	270.102	269.608	149.829	149.829
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	457.630	457.630	422.188	258.594	258.594
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.111	185.111	184.148	108.567	108.567
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.595	32.595	32.597	19.175	19.175
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.525	754.525	685.744	347.575	347.575
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.704.199	1.704.199	1.468.084	865.561	865.561
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.035	1.042.766	932.290	575.226	575.226
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.807	15.406	15.406
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.807	15.406	15.406
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			518	259	259
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	15.147	15.147
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.298	35.298	35.298	35.298
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.298	35.298	35.298	35.298
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		35.298	19.696	19.696	19.696
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			5.754	5.754	5.754
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			9.848	9.848	9.848
ARTICULO ..: 13 LABORALES	555.227	590.496	724.903	399.952	399.952
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	724.903	399.952	399.952
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	724.903	399.952	399.952
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.872	72.872	127.313	61.902	61.902
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	194.316	194.316	182.971	107.262	107.262
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	288.039	323.308	414.618	230.788	230.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.333.946	1.333.946	1.275.856	759.591	759.591
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.333.946	1.333.946	1.275.856	759.591	759.591
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.333.946	1.333.946	1.275.856	759.591	759.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.757	74.757	74.703	43.576	43.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.097	118.097	108.973	66.586	66.586
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.143	54.143	53.945	31.530	31.530
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.123	22.123	22.591	13.174	13.174
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.925	210.925	204.448	117.023	117.023
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.400	524.400	506.437	297.027	297.027
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.501	329.501	285.633	174.963	174.963
008 COTIZACIONES SOCIALES			6.066	6.066	6.066
009 COTIZACIONES SOCIALES			1.775	1.775	1.775
010 COTIACIONES SOCIALES			3.033	3.033	3.033
011 COTIZACIONES SOCIALES			160	80	80
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.092	4.755	4.755
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			125.032	125.032	113.536
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			108.769	108.769	100.736
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			107.446	107.446	100.280
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			107.446	107.446	100.280
001 CONSTRUCCIONES			11.082	11.082	3.916
002 CONSTRUCCIONES			96.364	96.364	96.364
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.323	1.323	456
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.323	1.323	456
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.323	1.323	456
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			15.484	15.484	12.310
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			895	895	102
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			895	895	102
001 AGUA			895	895	102
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			14.589	14.589	12.208
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
001 MATERIAL DE OFICINA			14	14	14
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.449	2.449	2.167
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.403	1.403	1.120
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.046	1.046	1.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.643	3.643	3.007
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			501	501	501
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.373	2.373	1.737
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			770	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.483	8.483	7.020
001 OTROS TRABAJOS. GIPUZKOA			3.016	3.016	3.016
002 OTROS SERVICIOS			4.004	4.004	4.004
003 OTROS SERVICIOS			1.463	1.463	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			780	780	489
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			780	780	489
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			780	780	489
001 OTROS IMPUESTOS			780	780	489
**** TOTAL SERVICIO 30	6.450.831	6.486.129	6.262.017	3.705.212	3.693.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.415.464	2.415.464	2.285.386	1.328.138	1.328.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.946	38.907	38.907
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.946	38.907	38.907
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.946	38.907	38.907
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.946	38.907	38.907
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.708.088	1.009.396	1.009.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.647.694	980.684	980.684
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.647.694	980.684	980.684
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.832	590.832	542.643	316.513	316.513
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.027	784.027	705.922	425.615	425.615
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.504	45.504	86.161	51.636	51.636
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.063	404.063	312.969	186.920	186.920
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.394	28.712	28.712
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.394	28.712	28.712
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.911	20.955	20.955
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUTITUYE A FUNCIONARIOS			18.483	7.757	7.757
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.176	32.176	32.176	2.309	2.309
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.176	32.176	32.176	2.309	2.309
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.176	32.176	32.176	2.309	2.309
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.176	2.309	2.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.104	491.104	477.176	277.526	277.526
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.104	491.104	477.176	277.526	277.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.104	491.104	477.176	277.526	277.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.838	155.838	142.122	84.097	84.097
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.332	230.332	207.168	124.270	124.270
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	23.917	14.169	14.169
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.590	93.590	78.194	46.154	46.154
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	6.444	6.444
006 COTIZACIONES SOCIALES			12.887	2.391	2.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.614.930	2.594.930	729.137	333.176	300.744
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600	227	227	227
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	227	227	227
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	227	227	227
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	227	227	227
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	294.500	294.500	60.191	60.191	60.191
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	46.286	46.286	46.286
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	46.286	46.286	46.286
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			23.425	23.425	23.425
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	22.861	22.861	22.861
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	13.904	13.904	13.904
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	13.904	13.904	13.904
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	13.904	13.904	13.904
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.341.830	1.321.830	474.992	270.014	237.582
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	13.047	13.047	11.971
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	13.047	13.047	11.971
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	13.047	13.047	11.971
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.500	75.500	59.794	27.173	25.487
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	36.560	12.292	10.606
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	36.560	12.292	10.606
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2017/2018.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	14.300	5.947	5.947
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	14.300	5.947	5.947
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	8.934	8.934	8.934
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	8.934	8.934	8.934

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.224.330	1.204.330	402.151	229.794	200.124
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			59	59	59
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.529	31.529	25.334	15.813	13.216
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2016/2017.	25.101	25.101	25.334	15.813	13.216
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	6.428	6.428			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	251.479	251.479	157.022	149.602	125.209
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	157.022	149.602	125.209
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.612	5.612	5.612
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	5.612	5.612	5.612
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	4.263	4.263	4.263
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	4.263	4.263	4.263
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	23.111	12.524	12.524
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	23.111	12.524	12.524
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
001 PUBLICACIONES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	870	870	870
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	870	870	870
002 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	715.722	695.722	185.881	41.052	38.372
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	125.776	4.579	4.579
007 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	21.659		
008 BESTELAKO ZERBITZUAK			7.079	7.079	7.079
009 OTROS SERVICIOS.	214.659	194.659	13.211	11.239	8.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	880.000	880.000	193.727	2.744	2.744
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	2.744	2.744	2.744
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	2.744	2.744	2.744
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	2.744	2.744	2.744
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	750.000	750.000	190.983		
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			190.983		
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.			190.983		
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	750.000	750.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	500.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	250.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	550.000	550.000	375.000	187.500	187.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	370.000	370.000	195.000	97.500	97.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
001 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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255.000	255.000	195.000	97.500	97.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.000	105.000	45.000	22.500	22.500
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			
005 PREMIO JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			
006 "GALARDÓN PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA"			45.000	22.500	22.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.246.996	19.725.183	10.113.495	2.473.863	2.468.539
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.246.996	19.725.183	10.113.495	2.473.863	2.468.539
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.070.134	10.555.134	3.032.783	601.351	601.351
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.855.200	6.355.200	560.272	330.077	330.077
001 REALOJOS TEMPORALES SANTA ANA BASURTO BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.800.000	6.300.000	505.072	274.877	274.877
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.214.934	4.199.934	2.472.512	271.274	271.274
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	2.188.000	68.369	8.200	8.200
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.			287.615	62.723	62.723
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	9.166.862	9.166.862	7.061.725	1.869.293	1.863.969
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.166.862	8.166.862	7.061.725	1.869.293	1.863.969
001 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	1.994.513	2.549.372	935.993	935.993
002 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.492.095	1.882.828	477.237	471.913
003 CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.550.454	1.550.454	2.055.173	408.773	408.773
004 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	2.629.800	92.192	47.290	47.290
005 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
006 CONSTRUCCIÓN DE 43 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LARZABAL. IRUN. GIPUZKOA			386.359		
007 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-00			95.803		
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	3.187	18.986	3.219	3.219
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	3.187	18.986	3.219	3.219
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	3.187	18.986	3.219	3.219
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.876.768	10.876.768	7.603.917	813.707	792.597
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	623.218	623.218	573.217	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	23.218	23.218	23.217		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.218	23.218	23.217		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. 2015 ERAIKAL 2015.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	3.218	3.218	3.217		
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000	550.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.31</u> <u>A EMPRESAS</u>	600.000	600.000	550.000	100.000	100.000
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. PORTAL 49 BAÑOS. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000	150.000		
004 A SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.118.351	6.118.351	3.395.251	258.372	243.905
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.118.351	6.118.351	3.395.251	258.372	243.905
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	6.118.351	6.118.351	3.395.251	258.372	243.905
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
005 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
006 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
007 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	280.800	280.800	280.800		
008 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	9.563	9.563	9.562		
009 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	101.424	101.424	101.424		
010 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.000.000	2.000.000			
011 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	847.348	847.348	847.347	51.707	37.241
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	152.550	152.550	135.520	24.573	24.573
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	342.156	342.156	339.792	92.426	92.426
014 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	327.166	327.166	327.165	946	946
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	382.159	382.159	378.459	61.002	61.002
016 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	645.627	645.627	645.626	27.718	27.718
017 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.199	4.135.199	3.635.449	455.335	448.692
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	549.441	549.441	167.973	19.764	19.764
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	549.441	549.441	167.973	19.764	19.764
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL.	7.407	7.407	7.407	2.792	2.792
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	10.238	10.238	10.238		
003 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	3.050	3.050	3.049		
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	14.700	14.700	14.700		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	18.449	18.449	18.448	4.100	4.100
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	63.407	63.407	61.499	9.597	9.597
008 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	21.403	21.403	21.403	1.445	1.445
009 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	29.400	29.400	29.400		
010 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	379.556	379.556			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	3.291.082	3.291.082	3.189.798	356.216	349.572
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	3.235.312	3.235.312	3.135.310	345.340	338.697
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	147.273	147.273	147.273	125.078	125.078
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	556.527	556.527	556.526	41.402	41.402
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	714.869	714.869	714.869		
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7. PLAN RENOVE REHABILITACION.	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	996.661	996.661	996.660	116.359	109.716
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			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	55.770	55.770	54.488	10.876	10.876
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	1.580	1.580	1.580		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	26.351	26.351	26.351	10.557	10.557
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	7.200	7.200	7.200		
004 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	9.468	9.468	9.468		
005 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	2.564	2.564	1.283	319	319
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	850	850	850		
007 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	7.757	7.757	7.757		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	294.676	294.676	277.678	79.355	79.355
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	59.991	59.991	59.988	55.467	55.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	55.468	55.468	55.467	55.467	55.467
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	4.523	4.523	4.521		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	138.458	138.458	138.457	23.888	23.888
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	15.514	15.514	15.514		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	29.932	29.932	29.932		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	36.447	36.447	36.447	15.022	15.022
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	51.400	51.400	20.176		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			31.224	3.701	3.701
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	96.227	96.227	79.233		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	45.896	45.896	45.896		
002 ERAIKAL 2016 LINEA 1.	16.993	16.993			
003 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	2.765	2.765	2.764		
004 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	13.580	13.580	13.580		
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	16.993	16.993	16.993		
**** TOTAL SERVICIO 31	32.704.158	36.162.345	21.106.935	5.136.384	5.077.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.442.015	1.442.015	943.645	761.151	761.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.381	75.381	73.459	42.000	42.000
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.381	75.381	73.459	42.000	42.000
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.381	75.381	73.459	42.000	42.000
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	73.459	42.000	42.000
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.075.400	1.075.400	728.499	577.464	577.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.075.400	1.075.400	728.499	577.464	577.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.075.400	1.075.400	728.499	577.464	577.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	728.499	577.464	577.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.234	291.234	141.687	141.687	141.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.234	291.234	141.687	141.687	141.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.234	291.234	141.687	141.687	141.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	141.687	141.687	141.687
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.230.507	5.230.507	5.349.856	1.104.299	695.125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.110.514	5.110.514	5.346.856	1.101.298	692.124
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			95.266	52.866	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			95.266	52.866	52.711
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			93.654	51.254	51.099
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.612	1.612	1.612
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	191.684	191.684	191.684	11.777	2.492
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	191.684	191.684	191.684	11.777	2.492
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	191.684	191.684	191.684	11.777	2.492
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.918.830	4.918.830	5.059.905	1.036.654	636.921
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			57	57	57
001 LIBROS Y PUBLICACIONES			57	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.327.000	4.327.000	4.448.479	863.430	485.331
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000	2.327.000		
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.121.479	863.430	485.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	591.830	591.830	611.370	173.168	151.533
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	52.061	52.061	52.061	26.030	26.030
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	56.561	56.561	75.116	28.280	28.280
003 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	1.900	1.900	13.855	5.150	5.150
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	30.129	30.129	30.128	30.128	30.128
005 MEMORIA DE LA LEGISLATURA 2012-2016 DE LA VICECONSEJERIA DE VIVIENDA.	10.558	10.558	10.557	10.557	10.557
006 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
007 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	132.120	132.120	91.289	30.430	30.430
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	120.000	120.000	21.726		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAV 2017/2018.	45.111	45.111	35.592		
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	122.157	122.157	85.387		
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			194.928	41.863	20.228
012 GASTO PAPEL FIANZA			729	729	729
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	119.993	119.993	3.001	3.001	3.001
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	119.993	119.993	3.001	3.001	3.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	119.993	119.993			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.200	1.200	1.200
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			1.801	1.801	1.801
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.801	1.801	1.801
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.800.000	26.800.000	24.917.000	14.339.917	14.316.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.800.000	24.800.000	24.800.000	14.266.667	14.266.667
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	14.000.000	14.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	14.000.000	14.000.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	14.000.000	14.000.000

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	266.667	266.667
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	50.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	50.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	50.250
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	117.000	73.250	50.250
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.296	1.296	1.296
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	49.045.550	49.045.550	42.584.519	24.684.305	19.398.821
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	9.237.148
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	9.237.148
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	9.237.148
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO PROGRAMA 2008.	655.237	655.237	655.237	655.237	655.237
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	593.805	593.805	593.805	20.350	20.350
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	290.988	290.988	290.987	42.481	42.481
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	606.011	606.011	606.010	439.057	439.057
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	101.867	101.867	101.866		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	138.000	138.000	138.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	618.549	618.549	618.549	39.624	39.624
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.553.598	1.553.598	731.842	731.842	731.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	899.133	899.133	899.133		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	78.000	78.000	328.000		
012 SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.132.000	2.132.000	2.632.000		
013 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017.	250.000	250.000	250.000		
014 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2018: 10,0 M, 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	10.054.430	10.054.430	10.054.430	10.054.430	7.308.557
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.615.800	5.615.800	5.516.600	160.000	160.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.615.800	5.615.800	5.516.600	160.000	160.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.615.800	5.615.800	5.516.600	160.000	160.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	329.800	329.800	330.600		
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.989.000	1.989.000	1.989.000		
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.880.000	1.880.000	1.880.000		
004 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.317.000	1.317.000	1.317.000	160.000	160.000
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.458.131	25.458.131	19.168.059	12.541.284	10.001.673
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.308.470	1.297.801
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.308.470	1.297.801
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.800.000	1.893.240	911.785	911.785
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	701.188	701.188	532.600	290.114	290.114
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	400.000	400.000	368.152	22.156	22.156
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.678	73.678	61.117	31.016	31.016
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	500.000	500.000	188.710	32.061	32.061
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	100.000	100.000	21.337	21.337	10.668
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	21.883.265	21.883.265	16.102.903	11.232.814	8.703.872
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	21.883.265	21.883.265	16.102.903	11.232.814	8.703.872
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.382.265	1.382.265	1.382.264	553.859	457.658
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.871.000	3.870.826	2.032.998	1.909.513
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.530.000	5.529.937	3.328.082	2.973.370
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	37.132	37.132	29.932

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	11.000.000	11.000.000	5.282.744	5.280.744	3.333.400
**** TOTAL SERVICIO 32	82.518.072	82.518.072	73.796.317	40.890.967	35.173.310
***** TOTAL PROGRAMA 4312	121.673.061	125.166.546	101.165.269	49.732.564	43.944.543

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.423	137.423	121.304	62.601	62.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	49.675	49.675
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	49.675	49.675
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	79.461	49.675	49.675
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.155	86.155	79.461	49.675	49.675
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	30.500	2.341	2.341
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	30.500	2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	30.500	2.341	2.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	30.500	2.341	2.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.768	20.768	11.344	10.585	10.585
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.344	10.585	10.585
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	11.344	10.585	10.585
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.768	20.768	11.344	10.585	10.585
**** TOTAL SERVICIO 20	137.423	137.423	121.304	62.601	62.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.366.045	1.366.045	1.343.014	745.622	745.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.017.011	585.666	585.666
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.017.011	585.666	585.666
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.017.011	585.666	585.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.025.352	1.025.352	1.017.011	585.666	585.666
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.935	272.935	258.245	155.117	155.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	258.245	155.117	155.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	258.245	155.117	155.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.935	272.935	258.245	155.117	155.117
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.624.621	1.624.004	702.666	250.399	100.709
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.004	702.666	250.399	100.709
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.004	702.666	250.399	100.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.994	149.690	
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.994	149.690	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	4.015	4.015	4.015
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	4.015	4.015	4.015
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	19.118	15.309	15.309
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	3.808		
004 JORNADAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT)			12.314	12.314	12.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.258.621	1.258.004	399.539	81.385	81.385
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	65.545	65.545	65.545	50.760	50.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	599.575	598.975	49.260	13.052	13.052
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	550.000	549.983	246.039	572	572
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE. (CTDO.)	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	153.340	153.340	88.289	74.949	74.949
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	88.340	88.340	88.289	74.949	74.949
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	13.340	13.340	13.340		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	13.340	13.340	13.340		
001 CONVENIO HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016. (CTDO.)	13.340	13.340	13.340		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	40.000	40.000			
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	434.739	434.756	334.639		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	434.739	434.756	334.639		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	434.739	434.756	334.639		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	434.739	434.756	334.639		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	139.229	139.229	139.229		
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	117			
003 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	195.410	195.410	195.410		
004 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.578.745	3.578.145	2.468.607	1.070.970	921.281
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.716.168	3.715.568	2.589.912	1.133.572	983.882

(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	370.269	370.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	53.217	53.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	53.217	53.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	53.217	53.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	53.217	53.217
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	256.235	256.235	256.235
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	256.235	256.235	256.235
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	256.235	256.235	256.235
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	256.235	256.235	256.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.145	82.145	67.606	60.816	60.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	67.606	60.816	60.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	67.606	60.816	60.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.145	82.145	67.606	60.816	60.816
**** TOTAL SERVICIO 00	494.589	494.589	411.641	370.269	370.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.475.385	2.282.587	1.629.390	1.091.122	1.091.122
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.740	79.740	72.889	40.645	40.645
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.740	79.740	72.889	40.645	40.645
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.740	79.740	72.889	40.645	40.645
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	79.740	72.889	40.645	40.645
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.454.236	1.173.624	782.632	782.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.454.236	1.173.624	782.632	782.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.454.236	1.173.624	782.632	782.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.830	316.830			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.748	719.073	1.173.624	782.632	782.632
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	239.113	239.113			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	179.220	179.220			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	70.819	305.696	46.795	29.871	29.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.819	305.696	46.795	29.871	29.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.819	305.696	46.795	29.871	29.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.819	40.819	46.795	29.871	29.871
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	264.877			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.915	442.915	336.082	237.974	237.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.915	397.915	315.395	217.287	217.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.915	397.915	315.395	217.287	217.287
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	217.287	217.287
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	20.687	20.687	20.687
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	20.687	20.687	20.687
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.218	6.218	6.218
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.469	14.469	14.469
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.188.038	2.156.902	2.002.778	332.362	284.664
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.115	26.115	28.827	21.542	21.542
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	9.245	9.245
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	9.245	9.245
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.390	1.268	1.268
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.)	4.115	4.115	3.722	2.624	2.624
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.417	5.353	5.353
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
001 CANONES	10.000	10.000	12.297	12.297	12.297
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	12.533	12.533	12.533
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.203	11.203	11.203
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.203	11.203	11.203
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	11.203	11.203	11.203
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.330	1.330	1.330
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.330	1.330	1.330
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.141.923	2.110.787	1.961.418	298.287	250.589
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	427.000	427.000	431.429	219.300	171.601
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	431.272	219.142	171.444
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	2.807	2.807	2.807
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	379.637	167.508	119.809
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	48.827	48.827	48.827
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	7.000	2.123	2.123	2.123
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	1.423	1.423	1.423
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	1.423	1.423	1.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.706.923	1.676.787	1.527.866	76.865	76.865
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.552	1.552	1.552
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.926	1.926	1.926
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.926	1.926	1.926
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	38.202	38.202	38.202
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	38.202	38.202	38.202
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	333.528	303.392			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	333.528	303.392			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.167.223	1.167.223	1.439.322		
001 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	383.000	383.000			
002 ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	784.223	784.223	1.322.699		
003 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE EUSKADI			116.624		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	81.000	81.000	46.865	35.185	35.185
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	24.253	24.253	24.253
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
004 OTROS TRABAJOS			22.612	10.932	10.932
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	485	485	485
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000	485	485	485
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.000	485	485	485
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		1.000	485	485	485
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	436.500	451.913	13.133	13.133	13.133
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		15.413	13.133	13.133	13.133
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.413	13.133	13.133	13.133
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.413	13.133	13.133	13.133
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.413	13.133	13.133	13.133

PROGRAMA: 4420

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.500	436.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	424.000	424.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	40.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	40.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	24.000	24.000	24.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	40.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.119.923	4.932.402	3.669.786	1.461.102	1.413.403
***** TOTAL PROGRAMA 4420	5.614.512	5.426.991	4.081.427	1.831.370	1.783.672

(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	77.403	77.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.406	45.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.052	19.449	19.449
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.052	19.449	19.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	33.052	19.449	19.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	33.052	19.449	19.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.057	24.057	21.512	12.548	12.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.512	12.548	12.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.512	12.548	12.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.057	24.057	21.512	12.548	12.548
**** TOTAL SERVICIO 10	136.570	136.570	134.025	77.403	77.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.202.645	4.360.145	4.099.838	2.323.583	2.323.583
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.257.400	3.414.900	3.177.078	1.794.981	1.794.981
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.106.779	1.768.729	1.768.729
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.106.779	1.768.729	1.768.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.106.779	1.768.729	1.768.729
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	70.299	26.252	26.252
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	70.299	26.252	26.252
001 RETRIBUCIONES		157.500	70.299	26.252	26.252
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	877.487	877.487	855.002	489.884	489.884
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	855.002	489.884	489.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	855.002	489.884	489.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	833.379	481.693	481.693
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.623	8.191	8.191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.229.684	4.229.684	1.104.253	416.995	416.995
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	688.851	688.851	423.731	278.829	278.829
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	422.206	277.303	277.303
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	422.206	277.303	277.303
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	223.951	223.951	223.951	160.506	160.506
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	370.000	370.000	115.324	75.366	75.366
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	6.900	6.900	6.899	6.899	6.899
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	76.032	34.532	34.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	1.526	1.526	1.526
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	1.526	1.526	1.526
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	1.526	1.526	1.526
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.540.833	3.540.833	680.521	138.166	138.166
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	3.036	3.036	3.036
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	3.036	3.036	3.036
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	24.000	24.000	3.036	3.036	3.036
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.500	19.500	7.311	7.311	7.311
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	6.955	6.955	6.955
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.955	6.955	6.955
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	356	356	356
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.497.333	3.497.333	670.174	127.818	127.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.705	8.396	8.396
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	705	705	705
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	7.691	7.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.180.000	2.180.000	129.876	64.938	64.938
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	130.000	130.000	129.876	64.938	64.938
002 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	2.050.000	2.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.285.533	1.285.533	517.594	50.485	50.485
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	31.985	31.985
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	14.254	14.254
008 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	65.746	65.746	36.772		
009 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	350.000	350.000	50.184	617	617
010 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000	40.559		
011 TRAS EJECUCIÓN DE AVAL ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO.			29.950		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>					
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.430.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.430.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.430.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.430.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	5.100.000	4.950.000	4.950.000	4.430.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	742.000	163.536	83.644	83.644
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	242.000	3.751	3.751	3.751
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	159.785	79.893	79.893
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.246.044	1.246.044	782.999	110.000	110.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	450.000	450.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION URBANA.	450.000	450.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	626.044	626.044	622.999		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.528.373	15.677.873	11.100.626	7.884.222	7.364.222

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.321.424	1.321.424	1.274.202	711.385	711.385
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	977.538	977.538	820.837	458.219	458.219
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.538	977.538	820.837	458.219	458.219
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.538	977.538	820.837	458.219	458.219
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.549	624.549	589.755	351.785	351.785
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.989	352.989	231.082	106.434	106.434
ARTICULO ..: 13 LABORALES			121.401	63.119	63.119
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			121.401	63.119	63.119
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			121.401	63.119	63.119
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			121.401	63.119	63.119
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.128	276.128	264.205	151.328	151.328
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.128	276.128	264.205	151.328	151.328
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.128	276.128	264.205	151.328	151.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	179.152	179.152	167.178	101.291	101.291
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.976	96.976	97.027	50.037	50.037
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.032.547	4.032.547	1.766.807	490.689	478.689
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	231.635	231.635	78.005	53.489	53.489
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	33.735	33.735	19.920	18.853	18.853
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	33.735	33.735	19.920	18.853	18.853
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	12.454	12.454	12.454
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.735	3.735	7.466	6.399	6.399
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.750	16.750	3.679	2.328	2.328
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	16.750	16.750	3.679	2.328	2.328
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			595	595	595
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	16.750	16.750	3.084	1.733	1.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			146	146	146
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			146	146	146
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			146	146	146
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	181.150	181.150	54.260	32.161	32.161
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	181.150	181.150	54.260	32.161	32.161
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000	21.863	21.863	21.863
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	120.000	120.000	32.397	10.298	10.298
003 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	21.150	21.150			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.800.912	3.800.912	1.688.802	437.200	425.200
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	85.000	22.070	14.447	14.447
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	21.999	14.376	14.376
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	7.623		
002 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			14.376	14.376	14.376
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	71	71	71
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	71	71	71
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	70.100	70.100	83.278	28.257	28.257
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.800	57.800	78.025	23.004	23.004
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	15.030	5.433	5.433
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	38.000	38.000	58.255	15.623	15.623
003 ENERGIA ELECTRICA. UDETXEA.	4.800	4.800	4.740	1.948	1.948
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.300	10.300	1.226	1.226	1.226
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.226	1.226	1.226
002 AGUA. URDAIBAI.	8.300	8.300			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.468	1.468	1.468
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.468	1.468	1.468
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			71	71	71
001 GAS. OTROS CENTROS .			71	71	71
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.488	2.488	2.488
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			11	11	11
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.			2.477	2.477	2.477
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.645.812	3.645.812	1.583.454	394.496	382.496
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.870	1.870	1.870
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	1.273	1.273	1.273
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			598	598	598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	2.141	2.141	2.141
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.141	2.141	2.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	72.972	72.972	67.199	31.055	31.055
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.485	14.079	14.079
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	16.976	16.976
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000	19.343		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000	2.510	2.510	2.510
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.510	2.510	2.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	9.416	9.416	9.416
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	9.416	9.416	9.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			532	532	532
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			184	184	184
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.428.140	1.428.140	200.000	59.868	59.868
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	59.868	59.868
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000	100.000		
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	1.198.140	1.198.140			
004 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	1.260	878	878
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	10.000	10.000			
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	1.260	878	878
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	129.000	129.000	29.594	26.508	26.508
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS). PROYECTO BID-REX	40.000	40.000	4.150	4.150	4.150
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION. FOROS PROFESIONALES. EUROPARC, UICIN.	30.000	30.000	12.328	12.328	12.328
003 REUNIONES Y CURSOS INGURUGELAS. REVISION ESTRATEGIA.	29.000	29.000	644	644	644
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. JORNADAS DE INVESTIGACION.	30.000	30.000	5.223	2.136	2.136
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS.			7.249	7.249	7.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.955.200	1.955.200	1.268.932	259.719	247.719
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	84.000	84.000	15.100	3.000	3.000
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	71.000	71.000	34.644		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	153.500	153.500	100.128		
004 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	10.792	10.792	10.792	10.792	10.792
005 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD.	51.000	51.000			
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	338.735	338.735	338.735	12.967	12.967
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000			
008 PROMOCION RED NATURA 2000. ELABORACION MATERIALES DIVULGATIVOS.	21.570	21.570			
009 PROMOCION RED NATURA 2000. ANIVERSARIO HABITATS.	20.000	20.000			
010 INFRAESTRUCTURA VERDE.	25.000	25.000			
011 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS.	15.000	15.000			
012 GUIA GEODIVERSIDAD II PARTE.	20.000	20.000			
013 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	25.000	25.000	27.742	15.322	15.322
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171
015 ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	159.384	159.384	84.110		
016 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO. (CTDO.)	16.389	16.389	16.389	16.389	16.389
017 IMPULSO CIENCIA CIUDADANA.	35.880	35.880	2.034	2.034	2.034
018 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	210.944	210.944	210.943	87.893	87.893
019 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
021 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	39.866	39.866			
022 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. REDEFINICION.	15.000	15.000			
023 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO. (CTDO.)	10.860	10.860			
024 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.349	54.349	54.349		
025 PROYECTO TXINBADIA+.	220.000	220.000	136.347	392	392
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	10.625	10.625
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	110.000	110.000	20.553		
028 NRG4SD- RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
029 GESTIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA			38.773		
030 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA			7.364		
031 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.639.402	1.639.402	562.050	70.713	70.713
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	115.000	79.424		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			59.424		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			59.424		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			59.424		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	115.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	115.000	20.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000				
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	160.000	160.461	80.461		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.461	80.461		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.461	51.477		
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	51.016		
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	80.000			
003 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017		461	461		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			28.984		
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			28.984		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.339.402	1.363.941	402.165	70.713	70.713
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	150.000	150.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.189.402	1.213.941	402.165	70.713	70.713
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.189.402	1.213.941	402.165	70.713	70.713
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000	25.000		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
005 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	66.402	66.402	66.402		
006 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000	80.000	80.000	70.713	70.713
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017. (CTDO.)	120.000	119.539	59.763		
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018.	512.000	512.000			
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000	56.000		
010 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000			
011 SUBVENCION ARANZADI. AGUILA PESCADORA.	40.000	40.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
013 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000	25.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	933.000	933.000	155.347	31.438	31.438
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	620.000	549.999	42.955		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	620.000	549.999	42.955		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	620.000	549.999	42.955		
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	320.000	249.999	42.955		
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000	200.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	308.000	378.001	112.392	31.438	31.438
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			19.194	4.265	4.265
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			19.194	4.265	4.265
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS			19.194	4.265	4.265
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	308.000	378.001	80.457	14.432	14.432
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	308.000	378.001	80.457	14.432	14.432
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			68.929	2.904	2.904

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				15.847	3.807	3.807
008 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				2.468	2.468	2.468
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				14.175		
010 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				98.102		
011 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				72.679	15.719	15.719
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				350.639	5.138	5.138
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				235.275		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				142.642		
015 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				125.600		
016 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				175.786		
017 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				58.881		
018 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				150.746		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>				153.988	5.330	5.330
001 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				5.330	5.330	5.330
002 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				16.574		
003 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)				40.229		
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				30.000		
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)				58.086		
006 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)				3.770		
**** TOTAL SERVICIO	12	10.253.316	10.253.316	5.455.233	1.336.688	1.324.688
***** TOTAL PROGRAMA	4421	25.918.259	26.067.759	16.689.884	9.298.313	8.766.313

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

(EUROS)

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		325.000			
001 SUBV. A LA UPV.. ZEB (EDIFICIOS DE ENERGIA (CASI) NULA), PCTI		325.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.900.000			
***** TOTAL SECCION 05	192.022.000	197.376.864	142.826.491	80.295.818	73.778.410

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			8.316.000	8.316.000	8.316.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.			8.316.000	8.316.000	8.316.000
**** TOTAL SERVICIO 11			8.316.000	8.316.000	8.316.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	8.316.000	8.316.000	8.316.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	602.199	602.199	602.330	347.115	347.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	94.071	55.577	55.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	94.071	55.577	55.577
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	94.071	55.577	55.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.908	94.908	94.071	55.577	55.577
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	419.805	239.941	239.941
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	419.805	239.941	239.941
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	420.457	419.805	239.941	239.941
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.457	420.457	419.805	239.941	239.941
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.834	86.834	88.455	51.598	51.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.455	51.598	51.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.455	51.598	51.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.834	86.834	88.455	51.598	51.598
**** TOTAL SERVICIO 00	602.199	602.199	602.330	347.115	347.115

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	70.622	70.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.229	20.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.229	20.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.229	20.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	20.229	20.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	20.012	11.673	11.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.012	11.673	11.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.012	11.673	11.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	20.012	11.673	11.673
**** TOTAL SERVICIO 02	122.082	122.082	122.099	70.622	70.622

PROGRAMA: 6110

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.272.724	1.305.977	790.115	468.847	468.847
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	923.646	922.907	512.919	300.111	300.111
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	922.907	512.919	300.111	300.111
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	922.907	512.919	300.111	300.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	612.954	612.215	512.919	300.111	300.111
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.072	171.072			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	139.620	139.620			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.721	69.713	39.720	26.019	26.019
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	39.720	26.019	26.019
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	39.720	26.019	26.019
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	69.713	39.720	26.019	26.019
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.599	245.599	169.719	103.998	103.998
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	156.046	90.326	90.326
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	156.046	90.326	90.326
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	156.046	90.326	90.326
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	13.672	13.672	13.672
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.672	13.672	13.672
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	13.672	13.672	13.672
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.068.487	3.946.156	3.568.596	1.167.630	71.861
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	7.355	4.275	3.904
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.613	2.922	2.922
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.613	2.922	2.922
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.613	2.922	2.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	1.111	741
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	1.111	741
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500	1.111	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	33.589	22.625
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	33.589	22.625
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	47.560	33.589	22.625
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	47.560	33.589	22.625
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.054.802	3.932.471	3.513.681	1.129.766	45.332
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	50.375		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	50.375		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	50.375		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	2.902	2.902	2.902
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.134	1.134	1.134
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.134	1.134	1.134
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.768	1.768	1.768
001 OTROS SUMINISTROS			1.768	1.768	1.768
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.050.802	3.928.471	3.460.404	1.126.864	42.430
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	3.476	3.476	3.246
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.476	3.476	3.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	2.458	2.458	2.458
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA DE BILBAO			2.048	2.048	2.048
002 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO	5.000	5.000	410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.775		
001 SEGURIDAD			7.775		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	8.431	8.431	8.431
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	8.431	8.431	8.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.912.797	3.846.069	3.352.272	1.081.930	
001 RENTING EQUIPOS.	105.000	105.000	105.000	45.686	
002 LICENCIAS.	100.000	1.033.272	1.033.272	25.284	
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	2.000	2.000	2.000	191	
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	3.956	
005 INSTALACIONES.	4.000	4.000	4.000	2.328	
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.004.485	
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	593.797	593.797	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	97.695	42.092	64.212	30.570	28.295
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	9.840	9.840	28.045	3.659	3.659
002 OTROS TRABAJOS.	87.855	32.252	36.168	26.911	24.636
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.665.000	3.431.728	2.379.047	5.320	5.320
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	5.320	5.320	5.320
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.635.000	3.401.728	2.373.727		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			16.000		
001 PROPIEDAD INTELECTUAL			16.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.635.000	3.401.728	2.357.727		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.635.000	3.401.728	540.999		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	84.999		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.766.728			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>			1.816.728		
001 EG EJIE EVOLUCIÓN SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			1.816.728		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.074.211	8.751.861	6.749.758	1.653.797	558.027
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.798.492	9.476.142	7.474.187	2.071.534	975.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.451.260	5.372.015	4.893.140	2.812.934	2.812.934
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.845	85.845	85.732	50.230	50.230
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	85.732	50.230	50.230
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	85.732	50.230	50.230
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	85.732	50.230	50.230
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	3.919.591	2.251.147	2.251.147
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	3.919.591	2.251.147	2.251.147
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	3.919.591	2.251.147	2.251.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	3.919.591	2.251.147	2.251.147
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.013.149	1.013.149	887.817	511.556	511.556
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	887.817	511.556	511.556
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	887.817	511.556	511.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	887.817	511.556	511.556
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	384.541	87.097	84.108
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	384.541	87.097	84.108
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	384.541	87.097	84.108
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.843	8.843	8.843
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.843	8.843	8.843
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	375.551	78.107	75.118
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	358.910	358.910	152.754	18.577	18.577
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	80.517	80.517	80.517		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	60.000	60.000	60.000	38.960	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	5.277.681	2.900.031	2.897.042

(EUROS)

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	81.049	81.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	86.302	51.752	51.752
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	86.302	51.752	51.752
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	86.302	51.752	51.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.353	89.353	86.302	51.752	51.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	30.783	18.145	18.145
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	30.783	18.145	18.145
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	30.783	18.145	18.145
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	30.783	18.145	18.145
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	19.118	11.152	11.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.118	11.152	11.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.118	11.152	11.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	19.118	11.152	11.152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	354	354	354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	354	354	354
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	354	354	354
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	354	354	354
**** TOTAL SERVICIO 10	149.142	149.142	136.557	81.403	81.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.883.500	1.883.500	1.544.284	900.022	900.022
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	40.178	40.178
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	40.178	40.178
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	40.178	40.178
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	40.178	40.178
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.188.441	690.913	690.913
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.188.441	690.913	690.913
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.188.441	690.913	690.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.188.441	690.913	690.913
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	359.421	359.421	288.085	168.931	168.931
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	288.085	168.931	168.931
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	288.085	168.931	168.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	288.085	168.931	168.931
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	174.013	84.823	84.823
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	174.013	84.823	84.823
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	408.992	408.992	174.013	84.823	84.823
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	5.816	5.816	5.816
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	5.816	5.816	5.816
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	27.112	20.616	20.616
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	27.112	20.616	20.616
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	285.500	285.500	141.085	58.391	58.391
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	140.000	140.000	140.000	57.306	57.306
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS TRABAJOS.	118.500	118.500	1.085	1.085	1.085
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	73.500	73.500	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.500	1.500			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.366.992	2.366.992	1.790.297	1.056.845	1.056.845

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	439.291	439.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	551.567	328.307	328.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	551.567	328.307	328.307
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	551.567	328.307	328.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	642.989	642.989	551.567	328.307	328.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.716	141.716	123.222	72.265	72.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.222	72.265	72.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.222	72.265	72.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.716	141.716	123.222	72.265	72.265
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.350	37.350	8.164	8.164	8.164
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	8.164	8.164	8.164
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	8.164	8.164	8.164
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	662	662	662
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	662	662	662
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000	7.502	7.502	7.502
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	35.000	35.000	7.502	7.502	7.502
**** TOTAL SERVICIO 13	889.813	889.813	750.712	447.455	447.455
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.455.914	9.376.669	7.955.246	4.485.733	4.482.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.140.872	1.140.872	1.134.450	657.136	657.136
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	862.291	862.291	855.714	496.233	496.233
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	862.291	862.291	855.714	496.233	496.233
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	862.291	862.291	855.714	496.233	496.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	459.586	459.586	458.737	268.682	268.682
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.705	402.705	396.977	227.551	227.551
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	210.823	210.823	210.978	122.184	122.184
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.823	210.823	210.978	122.184	122.184
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.823	210.823	210.978	122.184	122.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.548	121.548	121.582	70.922	70.922
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.275	89.275	89.396	51.262	51.262
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	753.462	5.383.974	3.961.351	3.878.625	3.860.474
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.000	38.000	38.000	19.000	9.500
CONCEPTO ..: 218 CANONES	38.000	38.000	38.000	19.000	9.500
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	38.000	38.000	38.000	19.000	9.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	38.000	38.000	38.000	19.000	9.500
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	9.406	9.406	9.406
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	689.462	689.462	239.884	176.158	167.507
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			332	332	332
001 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO ARRETA			332	332	332
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	28.897	28.897	26.703	9.747	8.154
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.200	19.200	16.530	6.347	5.120
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.530	6.347	5.120
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.697	9.697	10.173	3.400	3.034
001 GAS.	9.697	9.697	10.173	3.400	3.034
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	660.065	660.065	212.849	166.079	159.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.520	5.520	5.520
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.520	5.520	5.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	89.117	89.117	89.770	43.000	35.942
001 LIMPIEZA Y ASEO	89.117	89.117	89.770	43.000	35.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	3.226	3.226	3.226
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	3.226	3.226	3.226
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	96.620	96.620	96.620
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	96.620	96.620	96.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	129.148	129.148	17.712	17.712	17.712
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	146	146	146
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	12.862	12.862	12.862
003 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	649	649	649
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	1.820	1.820	1.820
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145	2.235	2.235	2.235
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		4.630.512	3.674.061	3.674.061	3.674.061
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		4.630.512	3.674.061	3.674.061	3.674.061
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		4.630.512	3.589.413	3.589.413	3.589.413
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.630.512	3.589.413	3.589.413	3.589.413
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			84.647	84.647	84.647
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL			84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 21	1.894.334	6.524.846	5.095.801	4.535.761	4.517.611

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	359.748	359.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	605.821	292.101	292.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	605.821	292.101	292.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	605.821	292.101	292.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.332	538.332	605.821	292.101	292.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.765	124.765	141.099	67.647	67.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	141.099	67.647	67.647
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	141.099	67.647	67.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.765	124.765	141.099	67.647	67.647
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	1.910	1.910	1.910
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.910	1.910	1.910
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.910	1.910	1.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	1.910	1.910	1.910
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	1.910	1.910	1.910
**** TOTAL SERVICIO 23	671.276	671.276	748.831	361.658	361.658
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.565.610	7.196.122	5.844.632	4.897.419	4.879.269

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	193.273	193.273
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.455	43.332	43.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.455	43.332	43.332
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	73.455	43.332	43.332
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.455	43.332	43.332
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	200.097	116.823	116.823
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	200.097	116.823	116.823
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	200.097	116.823	116.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.592	200.592	200.097	116.823	116.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.843	56.843	56.733	33.118	33.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	56.733	33.118	33.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	56.733	33.118	33.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.843	56.843	56.733	33.118	33.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	140	140	140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	140	140	140
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO 09	341.894	341.894	330.426	193.413	193.413

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	3.662.964	3.662.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	40.031	40.031
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.548.570	1.507.407	841.579	841.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.462.154	833.344	833.344
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.462.154	833.344	833.344
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.462.154	833.344	833.344
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.253	45.253	8.236	8.236
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.253	45.253	8.236	8.236
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		45.253	45.253	8.236	8.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.964.041	2.964.041	2.957.857	2.781.353	2.781.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	401.168	224.695	224.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	401.168	224.695	224.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	387.348	222.392	222.392
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	1.773.441	1.685.314	1.685.293
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	14.520	14.520
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	28.111	21.987	21.987
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	28.111	21.987	21.987
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	28.111	21.987	21.987
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	28.111	21.987	21.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.988.377	1.988.377	1.695.045	1.646.024	1.646.002
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	19.050	8.138	8.117
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	19.050	8.138	8.117
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	5.388	5.388	5.367
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			13.662	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.665.129	1.665.129	1.667.744	1.629.634	1.629.634
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.665.129	1.665.129	1.667.744	1.629.634	1.629.634
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943	341.943	341.943	341.943
002 POLIZA DE VEHICULOS. PRORROGA.	210.478	210.478	210.477	210.477	210.477
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES. PRORROGA.	241.216	241.216	241.216	241.216	241.216
004 POLIZA DE EMBARCACIONES. PRORROGA.	71.492	71.492	74.108	74.108	74.108
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	800.000	761.890	761.890
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	4.777	4.777	4.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	4.777	4.777	4.777
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	4.777	4.777	4.777
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	247.336	247.336	3.475	3.475	3.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	481	481	481
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>			2.093	2.093	2.093
001 SEGURIDAD			2.093	2.093	2.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	238	238	238
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	400	400	400
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	241.336	241.336	263	263	263
001 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	263	263	263
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
005 OTROS TRABAJOS.	140.336	140.336			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	8.500	8.500	2.784	2.784	2.784
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	2.784	2.784	2.784
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500	2.784	2.784	2.784
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	2.784	2.784	2.784
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.672.773	6.718.026	6.308.744	5.348.279	5.348.257
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.014.667	7.059.920	6.639.170	5.541.692	5.541.670

(EUROS)

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

(EUROS)

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.818.194	1.818.194	1.785.369	922.386	922.386
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.142	74.142	63.578	35.353	35.353
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	63.578	35.353	35.353
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	63.578	35.353	35.353
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	63.578	35.353	35.353
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.381.599	714.939	714.939
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.381.599	714.939	714.939
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.381.599	714.939	714.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.381.599	714.939	714.939
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	348.148	348.148	340.192	172.095	172.095
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	340.192	172.095	172.095
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	340.192	172.095	172.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	340.192	172.095	172.095
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.898.450	14.211.612	7.729.449	7.123.122	7.123.122
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	2.702.200	2.130.600	1.524.273	1.524.273
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			213	213	213
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			213	213	213
001 ERREGISTRATZAILEEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			213	213	213
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			24	24	24
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			24	24	24
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	2.702.200	2.130.363	1.524.036	1.524.036
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.868	1.868	1.868
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.868	1.868	1.868
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	93.742	93.742	93.742
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	93.742	93.742	93.742
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.438.500	2.438.500	2.034.693	1.428.366	1.428.366
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000	2.006.021	1.399.694	1.399.694
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	354.000	354.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	48.000	48.000	28.672	28.672	28.672
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	500	500			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	11.509.412	5.598.849	5.598.849	5.598.849
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	11.509.412	5.598.849	5.598.849	5.598.849
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	114.849	114.849	114.849
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	114.849	114.849	114.849
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	11.299.412	5.484.000	5.484.000	5.484.000
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	10.894.412	4.300.800	4.300.800	4.300.800
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	6.541	6.541	6.541
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	6.541	6.541	6.541
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	6.491	6.491	6.491
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	6.491	6.491	6.491
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.491	6.491	6.491
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.500.998	1.500.998
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS ELKARGI. S.G.R.	552.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	492.078	492.078
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	8.920	8.920
**** TOTAL SERVICIO 12	10.635.644	18.396.806	11.811.359	9.553.047	9.553.047

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	80.071	80.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	48.449	48.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	48.449	48.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	84.757	48.449	48.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.757	84.757	84.757	48.449	48.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.231	20.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.231	20.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	34.329	20.231	20.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	34.329	20.231	20.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	19.528	11.391	11.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.528	11.391	11.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.528	11.391	11.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	19.528	11.391	11.391
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	3.985	3.985	3.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.985	3.985	3.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.985	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	3.985	3.985	3.985
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.985	3.985	3.985
**** TOTAL SERVICIO 20	152.081	152.081	142.600	84.056	84.056

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	11.953.958	9.637.103	9.637.103
***** TOTAL SECCION 06	48.826.000	63.861.333	48.962.943	35.729.231	34.612.301

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	25.532.122	25.992.813	3.056	2.871	2.820
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	25.532.122	185		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	25.532.122	185		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	25.532.122	185		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.056	30.056	185		
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	14.807.485	14.807.485			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.694.581	10.694.581			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		460.691	2.871	2.871	2.820
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		460.691			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		460.691			
001 INDEMNIZACIONES		460.691			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.871	2.871	2.820
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.871	2.871	2.820
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.871	2.871	2.820
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.191.243	250.325	112.157	112.157
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			52.935	52.935	52.935
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			52.935	52.935	52.935
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			52.935	52.935	52.935
001 OPE EDUCACIÓN-ALQUILERES			52.935	52.935	52.935
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.104.447	1.116.243	153.161	45.100	45.100
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	10.065	10.065	10.065
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	10.065	10.065	10.065
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	10.065	10.065	10.065
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.074.447	1.086.243	143.096	35.034	35.034
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	19.406	19.406	19.406
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	13.663	13.663	13.663
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			2.120	2.120	2.120
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.623	3.623	3.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000	17.069	1.004	1.004
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OPE EDUCACION-GASTOS DIVERSOS			1.004	1.004	1.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	870.447	882.243	106.621	14.624	14.624
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES			21.175		
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	926	926	926
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	42.217		
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999		
006 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	17.971	7.365	7.365
007 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887	848	848	848
009 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		11.796	5.486	5.486	5.486
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	44.228	14.122	14.122
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	20.000	6.541	6.541
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	20.000	6.541	6.541
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	6.541	6.541
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	24.228	7.581	7.581
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	17.999	5.673	5.673
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	5.673	5.673
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	6.229	1.908	1.908
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	6.229	1.908	1.908
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	23.717	23.717	23.717
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	23.717	23.717	23.717
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	23.717	23.717	23.717
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	23.717	23.717	23.717
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	23.717	23.717	23.717
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	634.030	634.030	634.030
**** TOTAL SERVICIO 02	28.749.169	29.221.656	911.128	772.775	772.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.500	10.146	10.146	10.146
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.000	4.386	4.386	4.386
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FORMACION		6.500	1.935	1.935	1.935
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		10.000	3.825	3.825	3.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	807.947	180.333	151.669	151.669
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	6.316	6.316	6.316
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.883	2.883	2.883
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.883	2.883	2.883
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.323	1.323	1.323
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			1.560	1.560	1.560
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	3.433	3.433	3.433
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	3.433	3.433	3.433
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	3.433	3.433	3.433
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303	10.016	10.016	10.016
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.829	2.829	2.829
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	2.829	2.829	2.829
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.903	1.903	1.903
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	3.907	3.907	3.907
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.706	3.706	3.706
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	3.675	3.675	3.675
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			201	201	201
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	1.852	1.852	1.852
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304	1.852	1.852	1.852
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			939	939	939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	701	701	701
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910	211	211	211
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			316	316	316
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			316	316	316
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			316	316	316
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.114	1.114	1.114
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.114	1.114	1.114
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			344	344	344
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			770	770	770
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	819.982	775.783	163.873	135.209	135.209
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.932	1.932	1.932
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	1.932	1.932	1.932
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			238	238	238
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	165	165	165
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			556	556	556
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			973	973	973
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	1.164	1.164	1.164
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	1.164	1.164	1.164
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	59.214	30.550	30.550
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	54.111	25.447	25.447
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	46.843	18.179	18.179
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			4.626	4.626	4.626
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	605	605	605
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.037	2.037	2.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.065	1.065	1.065
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			120	120	120
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			771	771	771
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			173	173	173
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			803	803	803
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			738	738	738
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			65	65	65
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			388	388	388
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			388	388	388
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			790	790	790
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9	9	9
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			757	757	757
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52	2.057	2.057	2.057
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.797	1.797	1.797
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13	13	13
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			239	239	239
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			8	8	8
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.173	706.974	101.563	101.563	101.563
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	86.376	5.709	5.709	5.709
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	36.472	36.472
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	24.901	4.427
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	17.089	161
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383	12.383	
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				998	998
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	4.058	4.058	4.058
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			342	342	342
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			822	822	822
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA				2.842	2.842
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			52	52	52
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.540	1.540	1.540
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.310	1.310	1.310
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			231	231	231
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.630	2.630	2.630
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.567	2.567	2.567
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	168.206	164.206	73.907	73.907	73.907

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	958	958	958
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			20.940	20.940	20.940
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	10.198	10.198	10.198
004 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			3.546	3.546	3.546
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			6.844	6.844	6.844
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			20.292	20.292	20.292
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	8.593	8.593	8.593
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA			47	47	47
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			30	30	30
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.460	2.460	2.460
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.100	1.100	1.100
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			180	180	180
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			88	88	88
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			832	832	832
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	176	176	176
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			75	75	75
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			101	101	101
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	468.729	453.030	8.682	8.682	8.682
001 OTROS SERVICIOS	440.000	424.301			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	2.754	2.754	2.754
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	6.620	1.736	1.736	1.736
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	4.192	4.192	4.192
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290	128	128	128
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290	128	128	128
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290	128	128	128
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			128	128	128
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	832.447	190.479	161.815	161.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.216.042	4.216.042	4.212.389	59.521	59.521
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.216.042	4.216.042	4.212.389	59.521	59.521
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.216.042	4.216.042	4.212.389	59.521	59.521
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	58.742	58.742	58.742	23.996	23.996
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	38.393	38.393	58.742	23.996	23.996
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.349	20.349			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	50.000	50.000	47.573	22.583	22.583
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	50.000	50.000	47.573	22.583	22.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.087.300	4.087.300	4.087.300		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	361.300		
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	55.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	18.774	12.942	12.942
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	18.774	12.942	12.942
**** TOTAL SERVICIO 13	4.216.042	4.216.042	4.212.389	59.521	59.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.310.254	29.310.254	29.176.328	16.590.714	16.590.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.183.155	723.647	723.647
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.183.155	723.647	723.647
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.290.040	1.183.155	723.647	723.647
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.290.040	1.290.040	1.183.155	723.647	723.647
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	353.179	210.613	210.613
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	353.179	210.613	210.613
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	446.550	353.179	210.613	210.613
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	446.550	446.550	353.179	210.613	210.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	21.616.572	12.172.157	12.172.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.325.383	11.479.480	11.479.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	20.325.383	11.479.480	11.479.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.200.285	21.200.285	20.325.383	11.479.480	11.479.480
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			856.650	393.208	393.208
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			856.650	393.208	393.208
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			856.650	393.208	393.208
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			434.538	299.468	299.468
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			434.538	299.468	299.468
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			434.538	299.468	299.468
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	433.432	433.432	517.882	302.772	302.772
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	517.882	302.772	302.772
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	517.882	302.772	302.772
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	433.432	433.432	517.882	302.772	302.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.939.947	5.939.947	5.505.540	3.181.525	3.181.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.498.240	3.174.225	3.174.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.498.240	3.174.225	3.174.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.106.994	2.957.277	2.957.277
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			133.640	91.856	91.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			257.606	125.092	125.092
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	511.000	7.300	7.300	7.300
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	511.000	7.300	7.300	7.300
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	7.300	7.300	7.300
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	438.011	208.269	120.063	120.063
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	12.377	12.377
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	4.621	4.621	4.621
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	177.960	98.467	98.467
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			393	393	393
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			393	393	393
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			393	393	393
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.156	1.156	1.156
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			874	874	874
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			874	874	874
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			26	26	26
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			26	26	26
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			150	150	150
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			150	150	150
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			105	105	105
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			105	105	105
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	176.411	96.918	96.918
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	140.000	108.439	267	267	267
001 MATERIAL DE OFICINA.	140.000	108.439	267	267	267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	97.561	40.703	40.703
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			14.613	14.613	14.613
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	81.963	25.105	25.105
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			985	985	985
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	8	8	8
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	10	10	10
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	45.272	22.636	22.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.572	71.572	33.294	33.294	33.294
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	30.063	30.063	30.063
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	10.000	10.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000	3.231	3.231	3.231
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	4.598	4.598	4.598
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	3.698	3.698	3.698
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			900	900	900
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			900	900	900
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	10.623	10.623	10.623
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.623	10.623	10.623
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.623	10.623	10.623
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.623	10.623	10.623
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			55.000	55.000	55.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			55.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			55.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			55.000	55.000	55.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			55.000	55.000	55.000
**** TOTAL SERVICIO 14	29.795.826	29.764.265	29.450.220	16.776.400	16.776.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.000	610	610	610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.000	610	610	610
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.000	610	610	610
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.000	610	610	610
001 FORMACION DE INSPECTORES		4.000	610	610	610
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.500	9.500	427	427	427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.500	9.500	427	427	427
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.500	9.500	427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.500	9.500	427	427	427
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	9.500	427	427	427
**** TOTAL SERVICIO 21	13.500	13.500	1.037	1.037	1.037
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.530.933	64.952.160	35.507.745	18.200.648	18.200.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	507.311.660	507.311.660	449.800.061	301.629.308	301.629.308
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	376.802.814	376.802.814	343.902.794	224.508.192	224.508.192
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.229.211	357.229.211	324.217.064	204.822.461	204.822.461
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.229.211	357.229.211	324.217.064	204.822.461	204.822.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.149.211	349.149.211	324.217.064	204.822.461	204.822.461
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	18.614.103	18.614.103	19.685.731	19.685.731	19.685.731
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	18.614.103	18.614.103	19.685.731	19.685.731	19.685.731
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.115	1.115	1.115
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.614.103	18.614.103	19.684.615	19.684.615	19.684.615
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	39.845.760	39.845.760	26.673.958	20.253.386	20.253.386
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	28.317.520	17.660.404	12.449.297	12.449.297
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	28.317.520	17.660.404	12.449.297	12.449.297
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	28.317.520	17.660.404	12.449.297	12.449.297
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	6.579.240	6.579.240	5.434.810	5.434.810
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	6.579.240	6.579.240	5.434.810	5.434.810
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	6.579.240	6.579.240	5.434.810	5.434.810
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000	2.434.314	2.369.279	2.369.279
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000	2.434.314	2.369.279	2.369.279
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.434.314	2.369.279	2.369.279
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	90.663.086	90.663.086	79.223.308	56.867.730	56.867.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.845.086	88.845.086	78.979.585	56.664.562	56.664.562
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.845.086	88.845.086	78.979.585	56.664.562	56.664.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.086.785	79.086.785	69.931.681	47.835.406	47.835.406
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.758.301	9.758.301			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			341	341	341

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	1.884.848	1.884.848
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			6.193.420	6.193.420	6.193.420
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			754.064	750.548	750.548
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.617.500	174.910	155.940	155.940
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.617.500	174.910	155.940	155.940
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.617.500	164.732	146.213	146.213
002 INDEMNIZACIONES			6.428	6.428	6.428
003 INDEMNIZACIONES			900	450	450
004 INDEMNIZACIONES			139	139	139
005 IDEMNIZACIONES			2.711	2.711	2.711
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	200.500	68.814	47.228	47.228
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	5.138	5.099	5.099
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	1.900	1.861	1.861
002 ACCION SOCIAL			2.039	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			186	186	186
004 ACCION SOCIAL			473	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			540	540	540
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		150.000	63.675	42.129	42.129
001 OTROS		150.000	33.844	18.121	18.121
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.393	17.084	17.084
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.438	6.924	6.924
**** TOTAL SERVICIO 02	507.311.660	507.311.660	449.800.061	301.629.308	301.629.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			1.166	1.166	1.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			1.166	1.166	1.166
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.166	1.166	1.166
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.166	1.166	1.166
001 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			56	56	56
002 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			403	403	403
003 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			707	707	707
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.000	185.000	131.957	131.957	131.957
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	131.957	131.957	131.957
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	185.000	131.957	131.957	131.957
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	185.000	131.957	131.957	131.957
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.008	7.008	7.008
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	5.245	5.245	5.245
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	2.488	2.488	2.488
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	13.363	13.363	13.363
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	39.984	39.984	39.984
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	10.445	10.445	10.445
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	18.098	18.098	18.098
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	23.966	23.966	23.966
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	11.361	11.361	11.361
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	289.495.902	289.495.902	178.271.545	178.271.545	178.271.545
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	289.495.902	289.495.902	178.271.545	178.271.545	178.271.545
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	289.495.902	289.495.902	178.271.545	178.271.545	178.271.545
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	288.455.902	288.455.902	178.271.545	178.271.545	178.271.545

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	276.040.809	170.548.026	170.548.026	170.548.026
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.415.093	7.723.519	7.723.519	7.723.519
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.040.000	1.040.000			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	673.000	673.000			
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	289.680.902	289.680.902	178.404.668	178.404.668	178.404.668

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.752.137	7.609.641	6.650.637	3.458.824	3.458.824
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	722.000	722.000	870.489	439.476	439.476
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	600.000	751.766	320.753	320.753
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	600.000	751.766	320.753	320.753
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	556.000	556.000	751.766	320.753	320.753
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.723.547	3.523.547	2.120.674	1.003.858	1.003.858
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	2.065.000	936.952	289.608	289.608
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	2.065.000	936.952	289.608	289.608
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	665.000	1.198	1.198	1.198
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	262.000	33.540	33.540	33.540
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	326.000	118.572	118.572	118.572
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	812.000	783.642	136.297	136.297
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			10.043	10.043	10.043
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			8.046	8.046	8.046
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.046	8.046	8.046
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.998	1.998	1.998
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.998	1.998	1.998
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.173.678	704.207	704.207
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 3.306.590	 3.364.094	 3.658.915	 2.014.929	 2.014.929
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			5.336	5.336	5.336
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			5.336	5.336	5.336
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			5.336	5.336	5.336
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 3.306.590	 3.364.094	 3.653.579	 2.009.593	 2.009.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	441.106	441.106	441.106	216.228	216.228
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	259.474	259.474	441.106	216.228	216.228
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.525.000	1.525.000	1.544.481	661.743	661.743
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.525.000	1.544.481	661.743	661.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.260.484	1.260.484	1.575.100	1.049.589	1.049.589
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	995.533	1.575.100	1.049.589	1.049.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	137.504	92.892	82.033	82.033
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	1.468	1.468	1.468
002 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS			27.173	16.313	16.313
003 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS	73.000	130.504	64.252	64.252	64.252
 <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			560	560	560
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			501	501	501
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			501	501	501
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			59	59	59
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 21.353.689	 17.526.385	 9.118.491	 2.449.327	 2.449.327
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 21.353.689	 17.526.385	 9.118.491	 2.449.327	 2.449.327
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 11.213.338	 9.113.338	 7.620.502	 1.904.017	 1.904.017
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			19.457		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	11.213.338	9.113.338	7.601.045	1.904.017	1.904.017
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.040.370	3.513.706	1.618.300	1.618.300
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	4.468.968	2.368.968	2.034.719		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	3.600.000	2.052.619	285.717	285.717
004 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	104.000	104.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.727.867	2.727.867	39.194	33.328	33.328
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	90.947	90.947	36.793	32.080	32.080
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.947	90.947	36.793	32.080	32.080
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	470	470	470
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
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	1.152		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	1.152		
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	2.071.375	2.071.375	779	779	779
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	2.071.375	2.071.375	779	779	779
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.088.351	1.616.847	168.845	12.473	12.473
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	2.043.084	1.571.580	151.902	7.346	7.346
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	1.156.580	150.087	5.531	5.531
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	1.815	1.815	1.815
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	16.943	5.127	5.127
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	16.943	5.127	5.127
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.324.133	4.068.333	1.289.950	499.509	499.509
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.324.133	4.068.333	1.289.950	499.509	499.509
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	3.624.800	985.832	499.509	499.509
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	438.533	304.118		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.573.988	8.573.988	8.134.619	1.676.192	1.676.192
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.400.000	6.400.000	5.999.610	1.126.000	1.126.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.400.000	6.400.000	5.999.610	1.126.000	1.126.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.400.000	6.400.000	5.999.610	1.126.000	1.126.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.999.610	1.126.000	1.126.000
002 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.173.988	2.173.988	2.135.009	550.192	550.192
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.173.988	2.173.988	2.135.009	550.192	550.192
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.173.988	2.173.988	2.135.009	550.192	550.192
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	573.988	573.988	535.009	150.192	150.192
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 13	36.679.814	33.710.014	23.903.747	7.584.343	7.584.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.175.386	1.175.386	767.585	726.805	726.805
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.677	4.677	4.677
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			3.914	3.914	3.914
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			3.914	3.914	3.914
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.914	3.914	3.914
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			576	576	576
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			576	576	576
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			576	576	576
CONCEPTO ..: 218 CANONES			187	187	187
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			187	187	187
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	38.635	38.635	38.991	38.991	38.991
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484	18.950	18.950	18.950
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484	18.950	18.950	18.950
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			339	339	339
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			18.611	18.611	18.611
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.348	9.348	15.700	15.700	15.700
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.348	9.348	13.970	13.970	13.970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.451	5.451	5.451
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.519	8.519	8.519
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.389	1.389	1.389
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.276	1.276	1.276
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			113	113	113
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			342	342	342
001 GASTOS DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			327	327	327
002 GASTOS DE C. TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	4.341	4.341	4.341
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	4.341	4.341	4.341
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.244	4.244	4.244
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			97	97	97
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.136.751	1.136.751	723.917	683.137	683.137
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685	328	328	328
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685	328	328	328
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			328	328	328
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263	8	8	8
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263	8	8	8
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.898	106.898	28.778	28.778	28.778
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	8.295	8.295	8.295
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.059	4.059	4.059
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.236	4.236	4.236
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.293	1.293	1.293
001 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			353	353	353
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			939	939	939
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.842	1.842	1.842
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.842	1.842	1.842
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873	8.026	8.026	8.026
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.853	2.853	2.853
003 GASTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.172	5.172	5.172
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			458	458	458
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			458	458	458
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661	5.590	5.590	5.590
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.240	3.240	3.240
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.350	2.350	2.350
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			356	356	356
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			356	356	356
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958	1.416	1.416	1.416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			530	530	530
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			886	886	886
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949	1.503	1.503	1.503
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			401	401	401
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.102	1.102	1.102
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	992.905	992.905	694.802	654.022	654.022
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489	12.699	12.699	12.699
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.867	3.867	3.867
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.832	8.832	8.832
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			348	348	348
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			304	304	304
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	2.237	2.237	2.237
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.027	1.027	1.027
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	3.742	3.742	3.742
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.056	1.056	1.056

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.686	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			137	137	137
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			137	137	137
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	7.461	7.461	7.461
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.559	3.559	3.559
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.902	3.902	3.902
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			207	207	207
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			207	207	207
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			132	132	132
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			358	358	358
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			358	358	358
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.577	910.577	667.481	626.701	626.701
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	860.000	624.400	624.400	624.400
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	7.180		
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			1.458	1.458	1.458
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			843	843	843
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.063.889	13.063.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.063.889	13.063.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	13.051.889	13.051.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	13.051.889	13.051.889	8.375.131	4.460.625	4.460.625
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	980.000	980.000	696.670	557.540	557.540
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	7.550.822	7.550.822	7.550.751	3.775.376	3.775.376
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18.	4.153.312	4.153.312			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18 007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTRO PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO.	78.045 150.000	78.045 150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.239.275	14.239.275	9.142.716	5.187.430	5.187.430

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	2.951.531			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	2.912.234			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	2.912.234			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.928.890	2.928.890	48.750	48.750	48.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.499.342	2.499.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	2.499.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	2.990.688	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	71.967.020	70.967.020	55.602.215	52.164.566
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	26.917.115
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	26.917.115
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	26.917.115
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	42.675.215	42.675.215	30.354.764	26.917.115
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 16/17	3.144.000	3.902.295	3.902.295	1.170.689	1.170.689
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.076.762	24.076.762
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.076.762	24.076.762
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.076.762	24.076.762
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.076.762	24.076.762
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150	844.992	844.992	844.992
**** TOTAL SERVICIO 22	79.774.297	79.989.007	74.851.450	59.486.645	56.048.996
***** TOTAL PROGRAMA 4221	927.685.948	924.930.858	736.102.642	552.292.394	548.854.745

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	537.511.606	537.511.606	487.769.518	324.974.787	324.974.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.963.078	409.963.078	374.776.679	247.351.573	247.351.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	358.468.927	232.268.944	232.268.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	358.468.927	232.268.944	232.268.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.362	136.362			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.934.205	49.934.205	41.600.693	16.615.720	16.615.720
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.674.222	235.674.222	214.971.238	150.199.702	150.199.702
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.989.343	89.989.343	101.896.996	65.453.521	65.453.521
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	16.245.039	15.034.955	15.034.955
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	16.245.039	15.034.955	15.034.955
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			166.001	85.685	85.685
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			774.207	402.094	402.094
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			427.012	234.351	234.351
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.677.822	1.302.770	1.302.770
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.295.005	9.295.005	9.295.005
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.904.992	3.715.050	3.715.050
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	62.714	47.675	47.675
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	62.714	47.675	47.675
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			121	121	121
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.175	36.175	36.175
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			26.418	11.379	11.379
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.358.010	27.358.010	24.674.974	15.084.400	15.084.400
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	22.244.526	12.942.872	12.942.872
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	22.244.526	12.942.872	12.942.872
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	1.044.166	1.044.166
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.196.592	9.196.592	8.483.782	4.714.096	4.714.096
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.487.603	9.487.603	12.078.441	7.184.610	7.184.610
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	837.474	777.268	777.268
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	837.474	777.268	777.268
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.624	66.942	66.942
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			671.894	671.719	671.719
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			45.957	38.607	38.607
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.592.974	1.364.260	1.364.260
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.592.974	1.364.260	1.364.260
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.676	22.938	22.938
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			857.806	784.190	784.190
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			700.492	557.132	557.132
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.190.518	100.190.518	88.317.865	62.538.813	62.538.813
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	87.971.566	62.241.013	62.241.013
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	87.971.566	62.241.013	62.241.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.315.044	1.315.044			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.311.366	11.311.366	9.060.106	4.433.624	4.433.624
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.587.852	53.587.852	46.408.564	33.859.170	33.859.170
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.854.898	22.854.898	26.599.359	18.436.899	18.436.899
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.			11.023	11.023	11.023
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			8.192	3.482	3.482
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			51.351	26.899	26.899
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			235.973	126.300	126.300
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			130.601	74.696	74.696
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.048	20.523	20.523
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			235.593	235.593	235.593
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.725	12.468	12.468
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			529.513	449.473	449.473
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.912.572	2.912.572	2.912.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.209.336	1.172.755	1.172.755
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.747	7.059	7.059
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			290.110	271.962	271.962
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			226.753	186.517	186.517
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	283.212	258.154	258.154
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	283.212	258.154	258.154
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			25.804	21.971	21.971
003 INDEMNIZACIONES			176.156	166.888	166.888
004 INDEMNIZACIONES			49.703	38.052	38.052
005 INDEMNIZACIONES			29.319	29.319	29.319
006 INDEMNIZACIONES			804	498	498
007 INDEMNIZACIONES			363	363	363
008 INDEMNIZACIONES			344	344	344
009 IDEMNIZACIONES			576	576	576
010 INDEMNIZACIONES			142	142	142
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	63.087	39.646	39.646
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	5.994	5.891	5.891
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
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			57.093	33.755	33.755
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.505	13.685	13.685
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.114	7.527	7.527
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.683	6.023	6.023
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5.863	4.843	4.843
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.928	1.676	1.676
**** TOTAL SERVICIO 02	537.511.606	537.511.606	487.769.518	324.974.787	324.974.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.334.400	1.350.099	11.350	11.350	11.350
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	849.400	865.099	11.350	11.350	11.350
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	849.400	865.099	11.350	11.350	11.350
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	800.000	815.699			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	800.000	815.699			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	30.000	30.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	11.350	11.350	11.350
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.956	7.956	7.956
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	757	757	757
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	2.638	2.638	2.638
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	309.886.081	321.759.694	202.881.549	202.881.549	202.881.549
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	309.886.081	321.759.694	202.881.549	202.881.549	202.881.549
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	309.886.081	321.759.694	202.881.549	202.881.549	202.881.549
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	309.746.081	321.619.694	202.783.547	202.783.547	202.783.547
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.005.269	171.005.269	103.624.343	103.624.343	103.624.343
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	18.507.485	11.635.247	11.635.247	11.635.247
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO		57.531.466	37.575.183	37.575.183	37.575.183
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.531.466				
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL		74.575.474	49.948.773	49.948.773	49.948.773
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	62.701.861				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	140.000	140.000	98.002	98.002	98.002
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	98.002	98.002	98.002
**** TOTAL SERVICIO 11	311.220.481	323.109.793	202.892.899	202.892.899	202.892.899

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.897.767	23.249.167	21.126.447	10.411.415	10.411.415
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229.000	229.000	173.322	141.642	141.642
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.922	3.804	3.804
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.922	3.804	3.804
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.922	3.804	3.804
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	29.563	29.563
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	29.563	29.563
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	59.125	29.563	29.563
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	28.275	28.275	28.275
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	28.275	28.275	28.275
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	28.275	28.275	28.275
CONCEPTO ..: 218 CANONES	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.718.335	4.018.335	2.659.091	1.254.197	1.254.197
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.100.000	1.908.706	803.966	803.966
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	3.100.000	1.908.706	803.966	803.966
001 OBRAS MENORES LAKUA			47.477	45.386	45.386
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	338.000	71.773	71.773	71.773
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.209.000	452.580	452.580	452.580
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.553.000	1.336.877	234.228	234.228
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	450.231	450.231
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	750.385	450.231	450.231
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	750.385	450.231	450.231
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.950.432	19.001.832	18.268.877	8.990.420	8.990.420
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	72.799	72.799
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	94.189	72.799	72.799
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	94.189	72.799	72.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.675.432	18.726.832	18.174.688	8.917.620	8.917.620
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.669.548	16.720.948	16.683.174	8.070.686	8.070.686
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.217.653	3.269.053	5.762.038	2.767.757	2.767.757
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	2.699.103	2.699.103
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.397.496	2.397.496			
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.101.185	3.101.185	5.331.422	2.592.636	2.592.636
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.141.675	2.141.675			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	975.001	975.001	987.455	423.082	423.082
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	975.001	975.001	987.455	423.082	423.082
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	805.883	805.883	495.479	415.273	415.273
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	636.488	495.479	415.273	415.273
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	8.579	8.579	8.579
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	6.631	6.631	6.631
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2017	90.000	90.000			
003 AUDITORIAS ENERGETICAS	125.000	125.000	1.949	1.949	1.949
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			25.157	25.157	25.157
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			25.157	25.157	25.157
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			25.157	25.157	25.157
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			7.192	7.192	7.192
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			17.965	17.965	17.965
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.770.573	33.133.173	28.281.733	8.454.719	8.454.719
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.770.573	33.133.173	28.281.733	8.454.719	8.454.719
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.316.645	28.316.645	26.531.760	8.041.604	8.041.604
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.316.645	28.316.645	25.581.255	7.922.117	7.922.117
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	21.775.346	10.960.802	3.645.355	3.645.355
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.421.358	1.567.281	1.567.281

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.980.868	2.980.868	6.934.478	1.686.785	1.686.785
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			292		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	3.560.431	2.198.015	956.385	956.385
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			66.311	66.311	66.311
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			950.505	119.488	119.488
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			8.712		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			104.672	82.417	82.417
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			837.122	37.071	37.071
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.071.243	1.071.243	60.760	11.614	11.614
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.000	80.000	35.157	5.824	5.824
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.000	80.000	35.157	5.824	5.824
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	63.212	63.212	5.790	5.790	5.790
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	5.790	5.790	5.790
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	19.813		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	19.813		
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	923.240	923.240			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	77.000	77.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	846.240	846.240			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	850.337	1.212.937	256.085	18.819	18.819
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	804.365	1.166.965	168.175	5.794	5.794
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	1.062.600	162.381		
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686	5.794	5.794	5.794
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	87.910	13.025	13.025
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	87.910	13.025	13.025
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.532.348	2.532.348	1.433.128	382.681	382.681
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.532.348	2.532.348	1.433.128	382.681	382.681
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	990.700	990.700	371.057		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.541.648	1.541.648	1.062.070	382.681	382.681
**** TOTAL SERVICIO 13	54.668.340	56.382.340	49.408.181	18.866.134	18.866.134

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.446.183	13.769.801	7.434.741	7.434.741	7.434.741
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.275	212.275			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	109.342	109.342			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	109.342	109.342			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.933	92.933			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.463.996	1.463.996			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	376.302	376.302			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	821.959	821.959			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	821.959	821.959			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.341.081	7.894.152	58.005	58.005	58.005
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.690.985	3.478.623			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.594.429	3.382.067			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	723.341			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.160.093	3.925.526	58.005	58.005	58.005
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.361.560	2.361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	2.361.560			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.748.533	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	58.005	58.005	58.005
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000	33.805	33.805	33.805
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA			24.200	24.200	24.200
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	428.831	4.199.378	7.376.736	7.376.736	7.376.736
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	20.154	20.154			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	408.677	4.179.224	7.376.736	7.376.736	7.376.736
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			881	881	881
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			881	881	881
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	408.677	4.179.224	7.375.811	7.375.811	7.375.811
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	1.467.039	1.467.039	1.467.039
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	4.120.705	5.908.772	5.908.772	5.908.772
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		463.900	463.900	463.900	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		463.900	463.900	463.900	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		463.900	463.900	463.900	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		463.900	463.900	463.900	
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA		193.900	193.900	193.900	
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA		270.000	270.000	270.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039	622.039	622.039	622.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259	143.189	143.189	143.189
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	478.850	478.850	478.850
**** TOTAL SERVICIO 22	14.073.222	14.860.740	8.520.680	8.520.680	8.056.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	4.593	4.593	4.593
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	4.593	4.593	4.593
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.563.095	13.000.038	6.842.012	6.734.698	6.329.322
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.142	46.142			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	18.789	18.789			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	18.789	18.789			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.789	18.789			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.353	27.353			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.353	27.353			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.353	27.353			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.840.911	1.840.911			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.178.617	1.178.617			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	557.272	557.272			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	557.272	557.272			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	557.272	557.272			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.880	101.880			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.142	3.142			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.371.067	10.808.010	1.698.500	1.591.185	1.185.810
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	81.902	81.902			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	81.902	81.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	81.902	81.902			
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	46.514	46.514			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	46.514	46.514			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	46.514	46.514			
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	602.228	501.496	419.188	419.188	13.813
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	602.228	501.496	419.188	419.188	13.813
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	181.268	419.188	419.188	13.813
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	320.228	320.228			
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	2.685.191	2.685.191	1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.596.687	2.596.687			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.596.687	2.596.687			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			111	111	111
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			111	111	111
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	88.504	88.504			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.504	88.504			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.452	1.452	1.452
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.452	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			35	35	35
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			35	35	35
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.955.232	7.492.907	1.277.713	1.170.399	1.170.399
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			220	220	220
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			220	220	220
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			87	87	87
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065	3.119	3.119	3.119
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065	277	277	277
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			2.842	2.842	2.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.587.167	2.587.167	369	369	369
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.587.167	2.587.167			
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	290.000	319.800	86.139		
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	70.000	70.000	86.139		
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	179.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.044.000	4.551.875	1.187.780	1.166.605	1.166.605
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			3.312	3.312	3.312
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	3.141.283	335.183	314.008	314.008
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	97.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
006 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	85.592	82.985	82.985	82.985
007 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	104.000			
008 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	543.300	543.300	543.300
009 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	304.975	304.975	5.143.512	5.143.512	5.143.512
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.153	4.153			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.153	4.153			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.153	4.153			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	300.822	300.822	5.143.512	5.143.512	5.143.512
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	300.822	300.822	5.143.470	5.143.470	5.143.470
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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.227.800	1.144.500	1.144.500	831.900	831.900
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	143.398	114.719	114.719
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 17/18.	482.654	482.654			
009 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.261.785	4.957.192	4.261.785	4.261.785	4.261.785
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.261.785	4.957.192	4.261.785	4.261.785	4.261.785
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.715.785	4.411.192	3.715.785	3.715.785	3.715.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.715.785	4.411.192	3.715.785	3.715.785	3.715.785
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.715.785	4.411.192	3.715.785	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	28.950.639	21.107.955	16.918.080	16.512.705
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.455.141	964.065.727	772.049.722	574.359.059	573.489.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.600	43.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	45.164	136.373	91.209	91.209	91.209
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	45.164	45.164			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	45.164	45.164			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	45.164	45.164			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	45.164	45.164			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		91.209	91.209	91.209	91.209
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		91.209	91.209	91.209	91.209
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		91.209	91.209	91.209	91.209
001 INTERESES DEMORA - UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		91.209	91.209	91.209	91.209
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.848.357	304.185.357	302.415.357	285.790.139	209.343.236
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	292.634.218	295.171.218	294.701.218	281.739.240	205.292.337
CONCEPTO ..: 413 A ANTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	291.385.969	293.922.969	293.452.969	280.490.991	204.044.088
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	291.385.969	293.922.969	293.452.969	280.490.991	204.044.088
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.816.673	254.816.673	254.816.673	254.816.673	178.369.771
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.144.213	22.344.213	21.874.213	15.686.535	15.686.535
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	14.850.000	8.161.782	8.161.782

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083	14.083		
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	144.000	144.000	144.000	72.000	72.000
009 UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	300.000	225.000	225.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	300.000	225.000	225.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	300.000	225.000	225.000
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	100.000	75.000	75.000
003 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BIZKAIA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BERGARA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.454.139	8.254.139	7.354.139	3.795.899	3.795.899
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	7.354.139	3.795.899	3.795.899
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	7.354.139	3.795.899	3.795.899
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.953.740	3.453.740		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.926.399	3.626.399	3.626.399	3.626.399
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	144.000	144.000	144.000	72.000	72.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.691.387	15.691.387	15.691.387	9.646.364	9.646.364
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.182.010	9.182.010	9.182.010	6.879.310	6.879.310
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.147.010	9.147.010	9.147.010	6.844.310	6.844.310
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	9.147.010	9.147.010	9.147.010	6.844.310	6.844.310
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	8.147.010	8.147.010	8.147.010	5.844.310	5.844.310
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.509.377	6.509.377	6.509.377	2.767.054	2.767.054
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.509.377	6.509.377	6.509.377	2.767.054	2.767.054
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	335.288	335.288			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	335.288	335.288			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	335.288	335.288			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	335.288	335.288			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	335.288	335.288			
**** TOTAL SERVICIO 41	316.963.796	320.392.005	318.197.953	295.527.712	219.080.810
***** TOTAL PROGRAMA 4223	316.963.796	320.392.005	318.197.953	295.527.712	219.080.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.812.978	30.812.978	30.679.767	20.765.497	20.765.497
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.170.959	22.170.959	22.433.881	15.151.135	15.151.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.554.959	20.554.959	21.331.437	14.103.157	14.103.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.554.959	20.554.959	21.331.437	14.103.157	14.103.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.330.954	5.330.954	6.301.334	4.311.989	4.311.989
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.935.555	14.935.555	14.446.549	9.356.270	9.356.270
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.450	288.450	583.554	434.897	434.897
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.075.426	1.026.041	1.026.041
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.075.426	1.026.041	1.026.041
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			56.460	34.894	34.894
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			41.499	32.863	32.863
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	561.367	558.178	558.178
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	415.548	399.554	399.554
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.018	21.937	21.937
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.018	21.937	21.937
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.751	13.160	13.160
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.267	8.777	8.777
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.150.742	2.150.742	2.003.101	1.206.992	1.206.992
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.150.742	2.150.742	1.980.979	1.193.012	1.193.012
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.150.742	2.150.742	1.980.979	1.193.012	1.193.012
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.859.625	1.859.625	1.651.150	988.055	988.055
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.730	253.730	318.787	193.914	193.914
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.387	37.387	11.042	11.042	11.042
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			22.122	13.981	13.981
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			22.122	13.981	13.981
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.122	13.981	13.981
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.491.277	6.491.277	6.242.785	4.407.370	4.407.370
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.491.277	6.491.277	6.200.793	4.366.047	4.366.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.491.277	6.491.277	6.200.793	4.366.047	4.366.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.006.986	2.006.986	2.147.699	1.524.831	1.524.831
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.784.244	3.784.244	3.531.458	2.373.776	2.373.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.107	100.107	175.815	139.758	139.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	4.972	4.052	4.052
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.594	2.700	2.700
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.382	10.927	10.927
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	12.766	10.219	10.219
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			171.648	171.084	171.084
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			127.800	123.717	123.717
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			170	170	170
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.489	4.812	4.812
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			41.063	40.783	40.783
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			41.063	40.783	40.783
001 INDEMNIZACIONES			23.221	23.221	23.221
002 INDEMNIZACIONES			7.634	7.634	7.634
003 INDEMNIZACIONES			8.422	8.142	8.142
004 INDEMNIZACIONES			1.786	1.786	1.786
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			929	539	539
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			118	59	59
001 ACCION SOCIAL			118	59	59
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			810	480	480
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			647	376	376
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			164	104	104
**** TOTAL SERVICIO 02	30.812.978	30.812.978	30.679.767	20.765.497	20.765.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.289.795	1.289.795	1.298.869	585.656	585.656
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.289.795	1.289.795	1.298.869	585.656	585.656
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.289.795	1.289.795	1.298.869	585.656	585.656
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.289.795	1.289.795	1.289.794	576.581	576.581
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	387.706	387.706	621.437	278.608	278.608
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	297.973	297.973
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.379	251.379			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			9.075	9.075	9.075
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE			9.075	9.075	9.075
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	49.443	49.443			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	49.443	49.443			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.339.238	1.339.238	1.298.869	585.656	585.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	16.000	9.453	9.453	9.453
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	70.000	16.000	9.173	9.173	9.173
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			280	280	280
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			280	280	280
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	16.000	9.453	9.453	9.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.016.887	2.016.887	1.359.699	1.273.475	1.273.475
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	78.571	39.285	39.285
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	78.571	39.285	39.285
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	39.285	39.285
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	39.285	39.285
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.968	1.435.968	603.891	556.953	556.953
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849	66.371	66.371	66.371
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	107.609	66.371	66.371	66.371
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.446	24.446	24.446
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	41.925	41.925	41.925
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	970.682	970.682	537.520	490.583	490.583
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	108.643	66.315	66.315
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	108.643	66.315	66.315
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.131	1.131	1.131
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	1.131	1.131	1.131
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	80.131	80.131	80.131
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	80.131	80.131	80.131
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	119.150	119.150	105.845	101.235	101.235
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150	160	160	160
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	15.685	11.075	11.075
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	364.984	364.984	241.771	241.771	241.771
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	70.000	70.000	41.925	41.925	41.925
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	19.120	19.120	19.120
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	171.725	171.725	171.725
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	677.237	677.237	677.237
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	677.237	677.237	677.237
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			362	362	362
001 AURREKO URTEEN DIRU SARRERAK ITZULTZEA			362	362	362
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	676.875	676.875	676.875
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	411.569	411.569	411.569
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.358.254	10.788.932	9.043.608	8.954.265	8.954.265
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.522.622	7.739.883	6.799.804	6.742.216	6.742.216
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.522.622	7.739.883	6.799.804	6.742.216	6.742.216
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	8.522.622	7.739.883	6.799.804	6.742.216	6.742.216
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2017.	1.344.485	844.485			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	57.588	57.588
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	7.062.961	6.780.222	6.684.628	6.684.628	6.684.628
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.835.632	3.049.049	2.243.804	2.212.049	2.212.049
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	917.000	847.678	378.325	374.125	374.125
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	917.000	847.678	378.325	374.125	374.125
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 16/17	402.500	402.500	378.325	374.125	374.125
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	514.500	445.178			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.119.174	1.865.479	1.837.924	1.837.924
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.119.174	1.865.479	1.837.924	1.837.924
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	27.555	27.555
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2017	21.727	21.727			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	1.273.024	1.555.763	1.566.626	1.566.626	1.566.626
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	254.606	254.606	243.743	243.743	243.743

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	6.566.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 41	8.814.308	8.814.308	8.814.308	8.814.308	6.597.808
***** TOTAL PROGRAMA 4224	54.672.095	54.048.773	51.455.903	40.652.853	38.436.353

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	37.130.782	37.130.782	25.495.388	15.180.114	15.180.114
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.784.382	30.784.382	21.994.337	13.032.998	13.032.998
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.287.477	27.287.477	21.792.693	12.883.116	12.883.116
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.287.477	27.287.477	21.792.693	12.883.116	12.883.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.895.675	23.895.675	21.792.693	12.883.116	12.883.116
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	201.644	149.882	149.882
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	201.644	149.882	149.882
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			201.644	149.882	149.882
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.726	519.726	471.125	298.705	298.705
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	471.125	298.705	298.705
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	471.125	298.705	298.705
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	471.125	298.705	298.705
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.826.674	5.826.674	3.029.926	1.848.410	1.848.410
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.826.674	5.826.674	2.987.498	1.843.459	1.843.459
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.826.674	5.826.674	2.987.498	1.843.459	1.843.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.754.962	3.754.962	2.925.742	1.794.771	1.794.771
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	48.688	48.688
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			42.428	4.951	4.951
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			42.428	4.951	4.951
001 INDEMNIZACIONES			42.428	4.951	4.951
**** TOTAL SERVICIO 02	37.130.782	37.130.782	25.495.388	15.180.114	15.180.114

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	356.554	356.554	394.287	159.219	159.219
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	394.287	159.219	159.219
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	356.554	394.287	159.219	159.219
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	356.554	356.554	394.287	159.219	159.219
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	222.449	222.449	394.287	159.219	159.219
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	134.105	134.105			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	62.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 13	419.352	419.352	394.287	159.219	159.219

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		38.000	28.631	28.631	28.631
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		35.000	28.583	28.583	28.583
002 ISEI-IVEI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL		3.000	48	48	48
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.144.901	4.030.065	1.624.351	1.486.896	1.197.351
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	11.082	11.082	11.082
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			400	400	400
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	7.312	7.312	7.312
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	7.312	7.312	7.312
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.312	7.312	7.312
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.307	2.307	2.307
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.307	2.307	2.307
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.307	2.307	2.307
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.063	1.063	1.063
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.063	1.063	1.063
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.063	1.063	1.063
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.268	91.268	42.716	42.716	42.716
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	8.935	8.935	8.935
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	8.935	8.935	8.935
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.935	8.935	8.935
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.876	31.876	18.681	18.681	18.681
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.876	31.876	16.152	16.152	16.152
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.019	4.019	1.376	1.376	1.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.775	14.775	14.775
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.371	1.371	1.371
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.159	1.159	1.159
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.159	1.159	1.159
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.863	18.863	14.478	14.478	14.478
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.863	18.863	14.478	14.478	14.478
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	329	329	402	402	402
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.076	14.076	14.076
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	621	621	621
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	621	621	621
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			621	621	621
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.035.534	3.920.698	1.570.047	1.432.591	1.143.046
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	122	122	122
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	122	122	122
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			122	122	122
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			143	143	143
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			143	143	143
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			143	143	143
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	94.347	94.347	80.944	80.944	80.944
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	91.864	38.493	38.493	38.493
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			38.493	38.493	38.493
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.496	1.496	1.496
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.496	1.496	1.496
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11.871	11.871	11.871
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.871	11.871	11.871
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			10.548	10.548	10.548
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.548	10.548	10.548
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	1.261	1.261	1.261
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	249	249	249
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.012	1.012	1.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			4.764	4.764	4.764
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.764	4.764	4.764
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			168	168	168
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			168	168	168
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	148	148	148
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	148	148	148
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			9.953	9.953	9.953
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.953	9.953	9.953
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	730	730	2.241	2.241	2.241
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	730	730	33	33	33
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.209	2.209	2.209
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.939.862	3.825.026	1.488.838	1.351.382	1.061.837
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.968	29.968	37.708	37.708	37.708
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	25.582	25.582	8.448	8.448	8.448
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	4.386	4.386	859	859	859
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			28.401	28.401	28.401
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700	23.540	23.540	23.540
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.700	5.700	1.457	1.457	1.457
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			22.083	22.083	22.083
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.653	3.653	3.653
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.653	3.653	3.653
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	365	365	3.197	3.197	3.197
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	365	365	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.945	2.945	2.945
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.851	36.851	19.578	19.578	19.578
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	12.000	1.258	1.258	1.258
002 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			5.844	5.844	5.844
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	24.851	24.851	2.636	2.636	2.636
004 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			317	317	317
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			8.165	8.165	8.165
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.358	1.358	1.358

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	441.964	441.964	41.108	41.108	41.108
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	433.194	433.194			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	8.770	8.770	1.646	1.646	1.646
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			39.462	39.462	39.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	292	292	1.209	1.209	1.209
001 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	109	109	109
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.100	1.100	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.386	4.386	158	158	158
001 MENSAJERIA	4.386	4.386			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			158	158	158
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	15.125	15.125	15.125
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	15.125	15.125	15.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			89.992		
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.			89.992		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.681	160.681	156.335	118.282	118.282
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.681	1.681			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	115.947	115.947
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.335	2.335	2.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.736.146	1.676.146	422.901	413.491	123.946
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	64.418	55.007	54.535
002 BIKAINITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 16/17	200.000	200.000	197.541	197.541	
003 BIKAINITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	330.000	330.000			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 17/18	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ELABORACION DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	40.000	40.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	90.750	90.750	68.406	68.406	68.406
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18.	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	156.000	156.000	91.532	91.532	

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	507	507	507
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			507	507	507
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			507	507	507
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			507	507	507
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.925.430	3.848.430	2.356.905	1.557.936	1.557.936
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		35.145	35.145	24.056	24.056
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		35.145	35.145	24.056	24.056
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		18.829	17.329	6.240	6.240
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		11.089	11.089		
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD		7.740	6.240	6.240	6.240
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		16.316	16.316	16.316	16.316
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16		16.316	16.316	16.316	16.316
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500	1.500	1.500
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			1.500	1.500	1.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	30.000	30.000	30.000		
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.895.430	3.783.285	2.291.760	1.533.880	1.533.880
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	217.487	152.965	152.965
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	217.487	152.965	152.965
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	124.000	124.000	79.170	50.130	50.130
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	186.000	186.000	54.627	40.600	40.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	36.545	36.545
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			30.489	25.689	25.689
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.585.430	3.473.285	2.074.273	1.380.915	1.380.915
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			14.287	13.087	13.087
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	8.083	8.083
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			5.005	5.005	5.005
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.585.430	3.473.285	2.059.985	1.367.828	1.367.828
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 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 17/18.	444.000	444.000	444.000		
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	43.600	43.600	15.200		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	130.000	130.000	122.000		
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	251.250	251.250			
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	160.800	160.800	16.320	5.990	5.990
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18.	241.200	233.460	128.852	107.876	107.876
010 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 17/18	50.000				
011 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2017	100.690	100.690			
012 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD.	30.000	30.000			
013 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			17.250	17.250	17.250
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18.	87.178	87.178			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
017 PROGRAMA PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES EN INGLES.	250.000	223.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.130.331	7.976.495	4.009.888	3.073.463	2.783.918

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		48.839			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		48.839			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		48.839			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		48.839			
001 SUBVENCION DIRECTA A "BIHE"		48.839			
**** TOTAL SERVICIO 22		48.839			
***** TOTAL PROGRAMA 4225	46.071.465	45.966.468	30.153.616	18.666.848	18.377.303

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.025.185	30.025.185	27.091.053	18.668.103	18.668.103
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.190.783	26.190.783	23.389.471	15.846.457	15.846.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	22.426.398	14.883.384	14.883.384
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	22.426.398	14.883.384	14.883.384
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.160.783	23.160.783	22.426.398	14.883.384	14.883.384
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	963.073	963.073	963.073
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	963.073	963.073	963.073
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	963.073	963.073	963.073
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.631	39.631	74.063	43.561	43.561
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	74.063	43.561	43.561
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	74.063	43.561	43.561
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.631	39.631	74.063	43.561	43.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.794.771	3.794.771	3.627.519	2.778.084	2.778.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.624.670	2.775.533	2.775.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	3.624.670	2.775.533	2.775.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.332.695	3.332.695	3.321.044	2.471.907	2.471.907
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.			303.626	303.626	303.626
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.849	2.552	2.552
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.849	2.552	2.552
001 INDEMNIZACIONES			2.849	2.552	2.552
**** TOTAL SERVICIO 02	30.025.185	30.025.185	27.091.053	18.668.103	18.668.103

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	595.337	384.901	384.901	384.901
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	522.637	502.398			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	97.877			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	97.877			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	97.877			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	343.279			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.182			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.182			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438	384.901	384.901	384.901
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	704.080	493.644	493.644	493.644

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	448.647	381.818	381.818		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	300.000	291.784	291.783		
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000		
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	52.800	48.000	48.000		
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 17/18.	25.000				
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17	357.000	357.000	357.000		
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18.	70.000	63.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 31	4.706.733	4.676.933	2.653.577	951.468	951.468
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.482.237	35.432.198	30.251.923	20.126.863	20.126.863

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	27.321.763	27.321.763	12.937.937	7.732.824	7.732.824
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	59.899	59.899	59.899
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	53.981	53.981	53.981
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	53.981	53.981	53.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	53.981	53.981	53.981
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.918	5.918	5.918
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.918	5.918	5.918
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.918	5.918	5.918
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.708.688	11.708.688	9.697.290	5.604.026	5.604.026
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.322.792	4.453.338	4.453.338
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.322.792	4.453.338	4.453.338
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.322.792	4.453.338	4.453.338
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.527	8.319	8.319
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.527	8.319	8.319
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.527	8.319	8.319
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.359.972	1.142.369	1.142.369
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.359.972	1.142.369	1.142.369
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.359.972	1.142.369	1.142.369
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.571.727	6.571.727	3.180.748	2.068.900	2.068.900
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.046.238	1.964.830	1.964.830
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.046.238	1.964.830	1.964.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.218.227	6.218.227	2.611.147	1.575.755	1.575.755
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	252.500	252.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.351	2.919	2.919
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.304	1.304	1.304
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			429.436	384.853	384.853

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	57.980	57.973	57.973
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	57.980	57.973	57.973
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	48.280	48.280	48.280
002 INDEMNIZACIONES			232	232	232
003 INDEMNIZACIONES			9.468	9.461	9.461
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			76.530	46.097	46.097
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.001	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.189	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.812	1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.529	36.176	36.176
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.243	28.334	28.334
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			179	83	83
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.108	7.758	7.758
**** TOTAL SERVICIO 02	27.321.763	27.321.763	12.937.937	7.732.824	7.732.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.800.000	51.800.000	25.630.594	23.894.974	23.894.974
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	51.800.000	25.630.594	23.894.974	23.894.974
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	51.800.000	25.630.594	23.894.974	23.894.974
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.500.000	26.500.000	11.247.732	11.247.732	11.247.732
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.300.000	17.300.000	11.247.732	11.247.732	11.247.732
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.100.000	25.100.000	14.230.473	12.569.972	12.569.972
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.760.268	10.776.142	10.776.142
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	1.793.829	1.793.829
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	152.389	77.271	77.271
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	152.389	77.271	77.271
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.000.000	58.000.000	41.541.325	41.541.325	41.541.325
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.000.000	58.000.000	41.541.325	41.541.325	41.541.325
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.541.325	41.541.325	41.541.325
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.541.325	41.541.325	41.541.325
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	692.313	692.313	692.313
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	47.000.000	47.000.000	40.842.360	40.842.360	40.842.360
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18.	10.000.000	10.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			6.652	6.652	6.652
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	109.800.000	67.171.919	65.436.300	65.436.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	682.362	669.362	602.488	452.629	452.629
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	669.362	602.488	452.629	452.629
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	669.362	602.488	452.629	452.629
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	249.197	105.044	105.044
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	128.970	128.970	249.197	105.044	105.044
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	79.200	79.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	474.192	461.192	353.290	347.584	347.584
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	48.261	48.261	39.928	34.222	34.222
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 16/17	18.000	5.000	1.220	1.220	1.220
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 16/17	341.156	341.156	312.142	312.142	312.142
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18.	42.644	42.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.377.363	5.377.363	1.611.430	1.145.585	1.145.585
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.377.363	5.377.363	1.611.430	1.145.585	1.145.585
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.404.363	4.404.363	1.611.430	1.145.585	1.145.585
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.404.363	4.404.363	1.611.430	1.145.585	1.145.585
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.057.325	1.057.325	857.325	857.325	857.325
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.	2.500.000	2.500.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	754.105	288.260	288.260
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2017	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2017	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2017	33.000	33.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.255.800	200	200	200
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.255.800	200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.255.800	200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.255.800	200	200	200
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA		1.255.800	200	200	200
**** TOTAL SERVICIO 21	6.059.725	7.302.525	2.214.117	1.598.414	1.598.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.588.700	30.588.700	30.045.483	29.983.058	29.983.058
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.588.700	28.588.700	28.045.483	27.983.058	27.983.058
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.045.483	27.983.058	27.983.058
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.045.483	27.983.058	27.983.058
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	25.755.434	25.755.434	25.755.434
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
003 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
006 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	30.285	30.285	30.285
007 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	62.425		
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18.	100.000	100.000			
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	441.140	441.140	441.140
**** TOTAL SERVICIO 41	30.588.700	30.588.700	30.045.483	29.983.058	29.983.058
***** TOTAL PROGRAMA 4231	173.916.188	175.133.521	112.369.457	104.750.596	104.750.596

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.262.467	34.262.467	11.721.363	6.944.252	6.944.252
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.370.991	26.370.991	8.194.833	4.853.415	4.853.415
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.675.645	2.868.262	2.868.262
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.675.645	2.868.262	2.868.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.328.925	3.328.925	3.988.539	2.436.327	2.436.327
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.443	811.443	687.106	431.935	431.935
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.519.188	1.985.153	1.985.153
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.519.188	1.985.153	1.985.153
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			11.806	9.813	9.813
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.495.644	1.963.602	1.963.602
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.738	11.738	11.738
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.199.161	684.954	684.954
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.186.460	673.160	673.160
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.186.460	673.160	673.160
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.186.460	673.160	673.160
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			12.700	11.795	11.795
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			12.700	11.795	11.795
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			12.700	11.795	11.795
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.891.476	7.891.476	2.327.369	1.405.883	1.405.883
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.264.823	1.364.087	1.364.087
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.264.823	1.364.087	1.364.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.619	587.619	1.057.865	651.130	651.130
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.219	147.219	120.789	79.562	79.562
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			3.625	3.108	3.108
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.074.833	622.851	622.851
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			3.769	3.769	3.769
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.943	3.667	3.667

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			62.327	41.683	41.683
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			62.327	41.683	41.683
001 INDEMNIZACIONES			61.668	41.346	41.346
002 INDEMNIZACIONES			659	337	337
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			218	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			218	113	113
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	113	113
**** TOTAL SERVICIO 02	34.262.467	34.262.467	11.721.363	6.944.252	6.944.252

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.239	185.239	185.238	82.548	82.548
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.239	185.239	185.238	82.548	82.548
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.239	185.239	185.238	82.548	82.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	185.239	185.239	185.238	82.548	82.548
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	115.568	115.568	185.238	82.548	82.548
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	69.671	69.671			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	1.930	1.930	1.930
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	1.930	1.930	1.930
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546	1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546	1.930	1.930	1.930
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			1.930	1.930	1.930
**** TOTAL SERVICIO 13	277.383	277.383	187.168	84.478	84.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	4.022	4.022	3.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.022	4.022	3.647
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.022	4.022	3.647
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	4.022	4.022	3.647
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	4.022	4.022	3.647
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.494.544	2.220.221	1.308.972	679.002	679.002
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.112	212.112	131.741	67.527	67.527
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	46.433	46.433
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	46.433	46.433
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	7.000	7.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	110.647	46.433	46.433
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	11.505	11.505	11.505
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	11.505	11.505	11.505
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			11.505	11.505	11.505
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.155	6.155	6.155
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.155	6.155	6.155
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.155	6.155	6.155
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			70	70	70
001 GASTOS CENTROS IRALE			70	70	70
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	21.918	21.918	21.918
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	10.003	10.003	10.003
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	10.003	10.003	10.003
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			9.829	9.829	9.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS BARNETEGIS			174	174	174
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	8.465	8.465	8.465
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730	5.115	5.115	5.115
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.234	4.234	4.234
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			881	881	881
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			2.132	2.132	2.132
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.132	2.132	2.132
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			1.217	1.217	1.217
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
002 GASTOS DE BARNETEGIS GIPUZKOA			239	239	239
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	3.450	3.450	3.450
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	3.450	3.450	3.450
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.321	2.321	2.321
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.129	1.129	1.129
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.237.072	1.962.749	1.155.314	589.558	589.558
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			1.289	1.289	1.289
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			1.289	1.289	1.289
001 GASTOS CENTROS IRALE			330	330	330
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			959	959	959
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			424	424	424
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			424	424	424
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	79.902	79.902	40.061	40.061	40.061
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902	23.455	23.455	23.455
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.455	23.455	23.455

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.439	1.439	1.439
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.439	1.439	1.439
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.015	7.015	7.015
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.015	7.015	7.015
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			912	912	912
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			912	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			5.168	5.168	5.168
001 GASTOS CENTROS IRALE			91	91	91
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			5.077	5.077	5.077
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			134	134	134
001 GASTOS CENTROS IRALE			12	12	12
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			584	584	584
001 GASTOS CENTROS IRALE			448	448	448
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.355	1.355	1.355
001 GASTOS CENTROS IRALE			942	942	942
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			413	413	413
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.157.170	1.882.847	1.113.541	547.784	547.784
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.045	175.045	29.470	22.850	22.850
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	13.411	6.791	6.791
003 GASTOS CENTROS IRALE			12.326	12.326	12.326
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			3.733	3.733	3.733
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			20.283	20.283	20.283
001 GASTOS CENTROS IRALE			19.226	19.226	19.226
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.057	1.057	1.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			5.075	5.075	5.075
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.075	5.075	5.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			561	561	561
001 GASTOS CENTROS IRALE			561	561	561
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	164.000	64.000	20.240	20.240	20.240
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	11.484	11.484	11.484
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.854	6.854	6.854
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.902	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.581	57.581	8.484	8.484	8.484
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	57.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			5.758	5.758	5.758
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.726	2.726	2.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			355	355	355
001 GASTOS CENTROS IRALE			106	106	106
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	414.998	55.669	55.669
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	47.467	47.467
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	50.000	50.000	49.998	8.202	8.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500	3.808	3.808	3.808
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	960	960	960
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.848	2.848	2.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.000	43.000	7.090	7.090	7.090
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	2.400	2.400	2.400
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	3.340	3.340	3.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.276.044	1.119.721	603.176	403.369	403.369
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	154.854	154.854
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	12.000	12.000	1.200	1.200	1.200
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	25.000	25.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			3.193	3.193	3.193
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			4.941	4.941	4.941
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	3.920	3.920	3.920
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS			979	979	979
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	44.000	44.000	29.596	25.084	25.084
015 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	4.000	4.000	2.250	2.250	2.250
016 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	350.000	202.677	194.485	194.485	194.485
017 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA.	15.000	15.000	2.833	2.833	2.833
018 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520	3.630	3.630
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.109	12.109			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.333.800	5.333.800	1.252.827	184.100	184.100
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		674			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		674			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		674			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO		674			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.333.800	5.333.126	1.252.827	184.100	184.100
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	220.422	64.493	64.493
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	220.422	64.493	64.493
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	493	493	493
002 EIMA 2.0 16/17	200.000	200.000	152.354	64.000	64.000
003 EIMA 2.0 17/18.	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	100.000	100.000	67.575		
005 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.425	4.607	4.607
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.425	4.607	4.607
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	4.607	4.607
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.448.800	4.448.126	1.019.980	115.000	115.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.448.800	4.448.126	1.019.980	115.000	115.000
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.088.000	2.088.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	249.326			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18.	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	68.000	68.000	70.000		
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	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	40.000	40.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 16/17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18.	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 16/17	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 17/18.	6.400	6.400			
017 FINANCIACION A SOZIOLOGIAKONIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.828.344	7.563.021	2.565.822	867.124	866.749
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.368.194	42.102.871	14.474.353	7.895.854	7.895.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.500	157.500	44.562	14.339	14.339
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.500	157.500	44.562	14.339	14.339
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.500	157.500	44.562	14.339	14.339
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.500	142.500	44.562	14.339	14.339
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	13.409	5.907	5.907
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	17.500	17.500			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	4.173	4.173	4.173
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	4.000	4.000	1.980	1.980	1.980
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	25.000	2.279	2.279
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.526.848	25.547.020	23.008.267	14.460.735	14.460.735
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.463.851	19.418.422	19.307.746	11.845.892	11.845.892
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.463.851	19.418.422	19.307.746	11.845.892	11.845.892
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	181.254	176.943	6.673.594	4.460.335	4.460.335
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	45.677	45.677	31.537	6.071	6.071
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	45.577	45.577	38.002	38.002	38.002
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	90.000	85.689	70.507	23.884	23.884
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			52.609	52.609	52.609
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16			1.627.554	1.088.294	1.088.294
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16			4.853.385	3.251.475	3.251.475
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.282.597	13.282.597	12.562.288	7.329.725	7.329.725
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	256.618	256.618
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	11.688.091	7.041.688	7.041.688
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.901	12.901	13.473	10.693	10.693
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			20.725	20.725	20.725
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.958.882	71.864	55.833	55.833
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		20.172	22.016	16.967	16.967
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.			15.182	4.200	4.200
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		5.938.710	34.666	34.666	34.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.062.997	6.128.598	3.700.521	2.614.843	2.614.843
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.451.404	5.512.694	3.435.732	2.369.672	2.369.672
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.451.404	5.512.694	3.435.732	2.369.672	2.369.672
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	7.561.194	2.761.194	2.563.475	1.709.950	1.709.950
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	161.559	161.509	161.509
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	2.452.135	1.313.425	607.482	404.980	404.980
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18.	280.170	280.170			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17	9.984	9.984	9.984		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18.	56.363	56.363	53.232	53.232	53.232
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	611.593	615.904	264.788	245.172	245.172
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	180.592	180.592	184.875	184.875	184.875
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.592	12.592	6.375	6.375	6.375
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17			10.500	10.500	10.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	431.001	435.312	79.913	60.297	60.297
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	300.000	300.000	6.514	6.514	6.514
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	49.801	49.801	20.952	14.197	14.197
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	9.200	9.200	8.136	5.275	5.275
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		4.311	4.311	4.311	4.311
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.571.655	18.571.655	18.480.271	17.513.509	17.513.509
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	16.873.386	17.310.488	17.310.488	16.896.014	16.896.014
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	16.873.386	17.310.488	17.310.488	16.896.014	16.896.014
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	6.844.601	7.043.033	6.844.600	6.844.600	6.844.600
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	3.936.743	4.135.175	3.936.742	3.936.742	3.936.742
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	4.859.948	5.098.619	5.064.694	4.882.577	4.882.577
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	28.784	28.784	28.784		
002 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	4.831.164	4.831.164	4.831.163	4.831.163	4.831.163
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			9.876		
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.		75.309	65.309	51.414	51.414
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		163.362	129.562		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.168.837	5.168.837	5.401.194	5.168.837	5.168.837
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	5.168.837	5.168.837	5.168.837	5.168.837	5.168.837
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			33.800		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			100.411		
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.000		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			88.147		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.698.268	1.261.166	1.169.782	617.495	617.495
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.698.268	1.261.166	1.169.782	617.495	617.495
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	23.239	23.239	46.154		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	23.239	23.239			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363		
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			32.792		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.675.029	1.237.927	1.123.628	617.495	617.495
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	197.792	110.081	109.645		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	304.000	140.638	132.864		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	128.988	101.569	28.577		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	19.669	19.669	19.669		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	77.182		77.182		
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.	150.000	74.692	41.900		
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	91.911	85.792	91.911	91.911	91.911
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 17/18.	179.902	179.902	96.296		
009 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	525.585	525.585	525.584	525.584	525.584
**** TOTAL SERVICIO	42	44.276.003	41.533.100	31.988.583	31.988.583
***** TOTAL PROGRAMA	5412	44.276.003	41.533.100	31.988.583	31.988.583

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		700.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		700.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		700.000			
001 FUNDACION DONOSTIA INT. PHYSICS CENTER- IMPULSO EXCELENCIA CENTROS BERC		500.000			
002 FUNDACION IKERBASQUE - PROGRAMA I2BASQUE		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		5.735.000	1.235.000	1.235.000	
***** TOTAL SECCION 07	2.665.422.000	2.677.055.756	2.143.331.414	1.665.696.411	1.581.201.113

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	344.579	344.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	74.310	74.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	74.310	74.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	74.310	74.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	74.310	74.310
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	345.667	219.438	219.438
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	345.667	219.438	219.438
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	405.395	345.667	219.438	219.438
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	405.395	405.395	345.667	219.438	219.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.065	89.065	88.035	50.831	50.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	88.035	50.831	50.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	88.035	50.831	50.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.065	89.065	88.035	50.831	50.831
**** TOTAL SERVICIO 00	582.259	582.259	521.501	344.579	344.579

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	187.457	187.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	190.047	107.987	107.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	190.047	107.987	107.987
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	190.047	107.987	107.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.426	200.590	190.047	107.987	107.987
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.453	85.453	69.032	40.751	40.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.032	40.751	40.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	69.032	40.751	40.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.453	85.453	69.032	40.751	40.751
**** TOTAL SERVICIO 01	399.637	353.801	326.837	187.457	187.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.635.990	5.681.826	5.434.804	3.067.726	3.067.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	86.302	49.344	49.344
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	86.302	49.344	49.344
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	86.302	49.344	49.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.732	85.732	86.302	49.344	49.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.896.602	2.191.230	2.191.230
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.795.652	2.162.358	2.162.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.795.652	2.162.358	2.162.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.578	32.578	29.000	16.603	16.603
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.808	998.808	817.119	481.465	481.465
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.536.688	1.536.688	1.331.842	747.616	747.616
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.290	26.290			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.681.165	1.681.165	1.617.691	916.674	916.674
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			100.950	28.872	28.872
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			100.950	28.872	28.872
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			68.323	21.609	21.609
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.627	7.263	7.263
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.718	197.554	353.280	199.446	199.446
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	151.718	307.444	181.749	181.749
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	151.718	307.444	181.749	181.749
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.908	22.908	107.621	63.519	63.519
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.937	94.937	176.021	99.610	99.610
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.873	33.873	23.802	18.619	18.619
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	17.697	17.697
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	17.697	17.697
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION		45.836	45.836	17.697	17.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.123.011	1.123.011	1.098.620	627.706	627.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.123.011	1.085.627	614.714	614.714
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.123.011	1.085.627	614.714	614.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.345	21.345	20.344	11.650	11.650
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	255.009	255.009	234.221	137.925	137.925
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.849	418.849	389.391	219.369	219.369

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	396.411	231.448	231.448
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.017	6.753	6.753
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.038	1.998	1.998
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.206	5.571	5.571
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.745	1.745	1.745
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.745	1.745	1.745
001 INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO TRABAJADORES LABORALES			1.745	1.745	1.745
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			11.247	11.247	11.247
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.247	11.247	11.247
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.205	1.205	1.205
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.636	3.636	3.636
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.406	6.406	6.406
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.087	2.136.087	1.776.690	807.319	777.340
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	289.900	289.900	280.130	136.682	136.233
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	261.921	128.648	128.648
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	261.921	128.648	128.648
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	128.648	128.648
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.209	8.034	7.585
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.209	8.034	7.585
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.209	8.034	7.585
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	402.052	402.052	183.354	126.644	125.962
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	48.993	38.304	38.304
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	48.993	38.304	38.304
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	22.116	22.116	22.116
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	3.299	3.299	3.299
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	60.000	60.000	23.578	12.889	12.889
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	197.552	197.552	88.000	59.417	59.417
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	190.552	190.552	88.000	59.417	59.417
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	14.097	14.097	14.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	65.672	37.090	37.090
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	55.000	55.000	8.230	8.230	8.230
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	42.000	42.000	35.726	18.288	17.606
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	42.000	42.000	35.726	18.288	17.606
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.309	9.169	8.487
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	14.885	7.587	7.587
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000	10.635	10.635	10.635
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000	10.635	10.635	10.635
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.705	2.705	2.705
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	2.845	2.845	2.845
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	5.085	5.085	5.085
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.435	1.439.435	1.311.485	542.272	513.423
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	1.452	1.452
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	1.452	1.452
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	9.940	9.940	396	396	396
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	9.940	9.940	396	396	396
001 TRANSPORTES	500	500	33	33	33
002 TRANSPORTES	9.140	9.140	182	182	182
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.900	1.900	1.794	1.794	1.794
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			462	462	462
001 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			462	462	462
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900	1.900	1.333	1.333	1.333
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	417	417	417
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	200	200	200
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	716	716	716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	358.350	358.350	346.451	135.083	135.069
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	227.100	227.100	253.924	86.927	86.927
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	54.100	54.100	86.880	22.504	22.504
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	63.000	63.000	60.327	24.587	24.587
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	70.000	70.000	66.547	23.900	23.900
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.169	15.936	15.936
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.000	15.000	9.383	6.325	6.311
001 AGUA	1.000	1.000	24	24	24
002 AGUA	8.000	8.000	2.859	2.859	2.859
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	3.442	3.428
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	60.500	60.500	54.672	19.269	19.269
001 GAS DTA.	5.500	5.500	15.152	1.816	1.816
002 GAS DTG.	22.000	22.000	20.697	9.292	9.292
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824	8.161	8.161
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	13.300	13.300	5.869	5.869	5.869
001 COMBUSTIBLES	300	300	13	13	13
002 COMBUSTIBLES	13.000	13.000	5.856	5.856	5.856
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250	790	790	790
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	790	790	790
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	39.000	39.000	21.813	15.903	15.903
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.133	1.133	1.133
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	5.621	5.621	5.621
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	15.059	9.148	9.148
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.066.245	1.066.245	957.519	403.546	374.712
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.000	21.000	7.535	7.535	7.535
001 MATERIAL DE OFICINA	4.500	4.500	2.210	2.210	2.210
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	599	599	599
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	4.725	4.725	4.725
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.500	42.500	38.229	38.229	38.229
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.134	1.134	1.134
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	31.555	31.555	31.555
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.540	5.540	5.540
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	625.360	625.360	601.678	213.212	184.754
001 LIMPIEZA. DTA.	155.000	155.000	141.489	73.703	63.309
002 LIMPIEZA. DTG.	210.360	210.360	214.985	113.010	94.946
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	176.418		
004 LIMPIEZA. DTB.			68.786	26.499	26.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	172.500	172.500	189.255	69.149	69.149
001 SEGURIDAD. DTA.	80.500	80.500	85.312	34.763	34.763
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	46.681	16.163	16.163
003 SEGURIDAD. DTB.	52.000	52.000	57.263	18.224	18.224
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100.000	100.000	45.790	45.790	45.790
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.054	7.054	7.054
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	21.326	21.326	21.326
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	17.411	17.411	17.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	54.000	54.000	36.560	9.885	9.885
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	33	33	33
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	8.527	3.113	3.113
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	6.739	6.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	14.650	14.650	15.018	8.099	8.099
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	319	319	319
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	674	674	674
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.250	12.250	14.025	7.106	7.106
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	635	635			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635	635			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	23.454	11.647	11.270
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.008	2.008	2.008
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	9.594	4.281	4.281
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.851	5.357	4.981
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.700	4.700	1.722	1.722	1.722
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.700	4.700	1.722	1.722	1.722
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.300	4.300	1.722	1.722	1.722
001 OTROS IMPUESTOS	2.800	2.800	895	895	895
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.905	160.905	125.077	123.525	121.903
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	175.905	160.905	125.077	123.525	121.903
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	112.017	112.017	112.017
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	6.380	6.380			
001 CONSTRUCCIONES	6.380	6.380			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	83.620	83.620	112.017	112.017	112.017
001 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	83.620	83.620	112.017	112.017	112.017

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.226	12.226	1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	9.781	9.781	1.272	1.272	1.272
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.272	1.272	1.272
002 INSTALACIONES TECNICAS	9.781	9.781			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.445	2.445			
001 UTILLAJE	2.445	2.445			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	19.989	19.989	7.980	7.980	6.359
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.989	19.989	7.980	7.980	6.359
001 MOBILIARIO	2.989	2.989	5.286	5.286	3.665
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.694	2.694	2.694
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	2.255	2.255	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	2.255	2.255	2.255
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.690	2.690	1.271	1.271	1.271
002 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			985	985	985
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.552		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.552		
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.552		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	27.000	27.000	27.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.004.108	8.034.944	7.363.571	4.025.570	3.993.969

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.187.858	3.185.858	1.900.366	1.135.331	1.135.331
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	66.295	37.486	37.486
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	66.295	37.486	37.486
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	66.295	37.486	37.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	66.295	37.486	37.486
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.451.455	871.660	871.660
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.451.258	871.562	871.562
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	2.611.943	1.451.258	871.562	871.562
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.307	1.612.307	1.451.258	871.562	871.562
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.129	574.129			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	425.507	425.507			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			197	99	99
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			197	99	99
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	503.877	503.877	382.616	226.185	226.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	375.278	221.612	221.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	375.278	221.612	221.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.877	418.877	375.209	221.577	221.577
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	7.338	4.573	4.573
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.338	4.573	4.573
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.338	4.573	4.573
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.241.992	3.186.856	2.317.664	389.624	389.534
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	54.891	52.394	52.304
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.125	3.628	3.538
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.125	3.628	3.538
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	6.125	3.628	3.538
<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	3.066.327	2.257.044	331.502	331.502
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
001 SERVICIOS BANCARIOS			5	5	5

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	191.715	191.715	6.645	6.645	6.645
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	6.645	6.645	6.645
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	1.021	1.021	1.021
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	4.840	4.840	4.840
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	902	902	902
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	194	194	194
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	194	194	194
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	207	207	207
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	207	207	207
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.898.586	2.843.450	2.249.493	323.950	323.950
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	1.406	1.406	1.406
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	458	458	458
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	948	948	948
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	7.353	7.353	7.353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	7.353	7.353	7.353
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	21	21	21
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.550.000	2.519.864	2.200.083	276.561	276.561
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	309.606		
002 LICENCIAS Y CANONES.	210.000	179.864	74.491		
003 MANTENIMIENTO HARD.	45.000	45.000	41.740		
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.089.381		
005 INSTALACION APLICACIONES.	15.000	15.000	14.927		
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	276.561	276.561

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	19.957		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	214.666	214.666	30.718	28.697	28.697
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	2.915
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	11.149	11.149	11.149
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	1.935	1.935	1.935
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	10.934	10.934	10.934
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785	1.764	1.764
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.613	16.613	9.912	9.912	9.912
001 OTROS SERVICIOS	36.613	11.613	9.912	9.912	9.912
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.741	10.741	1.527	1.527	1.527
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	954	954			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	9.787	9.787	1.527	1.527	1.527
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.527	1.527	1.527
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.527	1.527	1.527
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	1.658	1.658	1.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.474.922	3.428	3.428	3.428
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	3.428	3.428	3.428
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			89	89	89
001 UTILLAJE			89	89	89
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922	918	918	918
001 MOBILIARIO	6.922	6.922	918	918	918
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.421	2.421	2.421
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.442.000	1.442.000			
<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	7.894.510	4.225.116	1.532.041	1.531.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	310.000	186.775	43.126	43.126
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	390.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	390.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	390.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	186.775	43.126	43.126
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.635.650	17.565.514	12.623.801	6.132.773	6.101.081

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.126.339	11.126.339	10.241.009	5.934.142	5.934.142
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.883.562	8.226.995	7.734.849	4.454.721	4.454.721
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.883.562	7.322.415	7.541.272	4.352.079	4.352.079
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.883.562	7.322.415	7.541.272	4.352.079	4.352.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.667	490.087	1.348.044	787.626	787.626
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.384.127	3.384.127	2.878.785	1.689.899	1.689.899
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.104.768	3.448.201	3.314.444	1.874.553	1.874.553
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		904.580	193.576	102.642	102.642
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		904.580	193.576	102.642	102.642
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		904.580	119.770	69.259	69.259
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			73.806	33.383	33.383
ARTICULO ..: 13 LABORALES		656.567	438.435	262.009	262.009
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	438.435	262.009	262.009
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	438.435	262.009	262.009
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			84.652	50.210	50.210
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	353.784	211.798	211.798
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.242.777	2.242.777	2.067.725	1.217.413	1.217.413
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.242.777	2.242.777	2.067.725	1.217.413	1.217.413
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.242.777	2.242.777	2.067.725	1.217.413	1.217.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.630	350.630	337.587	194.598	194.598
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	862.589	862.589	753.587	450.233	450.233
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.029.558	1.029.558	923.926	544.718	544.718
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.374	17.441	17.441
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.250	10.424	10.424
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.745.042.993	2.745.042.993	2.723.271.075	1.641.998.062	1.488.356.913
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	8.032	8.032
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	8.032	8.032
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	3.373	675	675
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	231	231
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.933	443	443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.000	106.000	90.448	7.358	7.358
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	5.420	5.420
ARTICULO .-.: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.744.824.993	2.744.824.993	2.723.177.255	1.641.990.030	1.488.348.881
CONCEPTO .-.: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.511.162.631	2.511.162.631	2.508.893.306	1.525.838.953	1.372.827.986
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.064.782	26.064.782	25.773.657	15.036.284	12.563.130
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.872.109	7.599.016	3.936.055	3.936.055
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	172.775	172.775	172.775	71.990	71.990
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	13.636.362	8.317.420	6.159.924
004 OSI ARABA. DTB.	595.637	595.637	577.605	297.819	297.819
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	3.787.899	2.413.001	2.097.343
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.379.563.038	2.379.563.038	2.377.614.838	1.452.782.452	1.308.598.919
001 OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	360.150.524	219.901.824	198.901.824
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	11.320.109	6.224.786	5.329.341
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	498.665.138	304.253.533	272.253.533
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.391	69.576.392	42.497.972	34.989.841
005 O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.255	50.666.256	31.002.191	27.087.507
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	53.652.267	32.742.034	30.242.034
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	42.924.071	26.274.873	25.274.873
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	477.881.508	293.268.602	265.268.602
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	388.392.440	386.444.238	236.619.198	220.619.198
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	242.415.367	149.316.923	131.316.923
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	77.046.428	47.216.349	44.216.349
012 O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	62.139.549	32.863.027	25.943.646
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	23.617.389	16.335.752	14.737.248
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	21.115.602	14.265.390	12.418.002
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.456.606	105.456.606	105.456.606	58.003.850	51.649.569
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	26.334.807	14.546.110	12.461.271
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	11.213.860	6.200.905	4.431.462
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	67.907.939	37.256.835	34.756.835
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	48.205	16.368	16.368
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	941	941
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	12.159	12.159
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	3.268	3.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	233.662.362	233.662.362	214.283.949	116.151.077	115.520.895
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.270.411	36.270.411	32.483.033	17.566.175	17.419.120
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	2.200.459	1.538.033	572.851	572.851
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	335.994	2.957.782	1.654.033	1.559.799
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	278.986	278.986	231.178
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	219.927	219.927			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	4.364.467	9.299.577	4.972.259	4.972.259
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	836.719	835.184	835.184
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	2.112.542			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	7.346.743	6.595.371	3.573.720	3.573.720
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.666.792	5.096.158	2.189.288	2.189.288
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	395.732	395.732
015 PADI.DTB.	2.858.432	2.858.432	1.607.649	1.607.649	1.602.636
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.251.941	3.481.294	1.486.474	1.486.474
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	87.714.987	87.714.987	86.155.071	46.275.730	46.246.603
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.434.024	2.552.799	1.427.960	1.398.833
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	67.595.707	66.674.787	35.399.607	35.399.607
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	16.927.485	9.448.162	9.448.162
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.397.303	36.397.303	36.039.724	19.105.617	19.105.617
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.575.818	26.404.823	14.108.038	14.108.038
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.634.901	4.997.580	4.997.580
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.419.891	2.419.891	1.184.389	1.126.252	1.126.252
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	481.214	481.214	251.557	251.557	251.557
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	790.524	790.524	421.623	363.487	363.487
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	511.209	511.209	511.209
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	48.950.252	48.950.252	36.926.760	26.884.141	26.430.141
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.916.284	2.088.852	1.476.789	1.476.789
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.415.057	5.427.602	3.157.602	2.703.602
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.933.373	4.983.131	4.983.131	4.983.131
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.797.658	9.730.504	4.876.948	4.876.948
005 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.211.332	9.977.249	9.977.249	9.977.249
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	3.676.548	4.719.423	2.412.423	2.412.423
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.909.518	21.909.518	21.494.972	5.193.161	5.193.161
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.504.050	3.845.049	339.780	339.780
002 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTA.	704.305	704.305			
003 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	10.310.483	2.493.710	2.493.710
004 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.471	1.416.471			
005 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.497.041	4.497.041	4.455.419	863.360	863.360

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	1.496.312	1.496.312
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.987.196	6.987.196	3.589.884	3.589.884	3.589.884
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.987.196	6.987.196	3.589.884	3.589.884	3.589.884
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.987.196	6.987.196	3.589.884	3.589.884	3.589.884
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u>	627.752	627.752	239.051	239.051	239.051
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	85.070	85.070	40.557	40.557	40.557
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	257.422	257.422	107.801	107.801	107.801
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	285.260	285.260	90.694	90.694	90.694
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	6.359.444	6.359.444	3.350.833	3.350.833	3.350.833
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.162.617	1.162.617	635.943	635.943	635.943
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.061.046	2.061.046	1.090.405	1.090.405	1.090.405
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.135.781	3.135.781	1.624.485	1.624.485	1.624.485
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	39.245.000	39.245.000	2.252.069	2.252.069	2.252.069
001 OSI ARABA.	9.225.000	9.225.000	493.342	493.342	493.342
002 O.S.I. DEBABARRENA	9.000.000	9.000.000			
003 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.350.000	1.350.000			
004 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000	515.239	515.239	515.239
005 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO	2.350.000	2.350.000	181.925	181.925	181.925
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	10.840.000	10.840.000			
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	480.000	480.000	1.053.563	1.053.563	1.053.563
008 INVERSIONES HOSPITAL SANTA MARINA			8.000	8.000	8.000
**** TOTAL SERVICIO 10	2.802.401.528	2.802.401.528	2.739.354.037	1.653.774.158	1.500.133.009

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.627.917	1.627.917	1.576.100	879.043	879.043
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	41.672	41.672
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	41.672	41.672
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	41.672	41.672
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	41.672	41.672
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.191.176	662.051	662.051
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.090.641	625.229	625.229
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.090.641	625.229	625.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	847.955	847.955	750.852	429.077	429.077
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.965	385.965	339.790	196.152	196.152
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			100.535	36.822	36.822
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			100.535	36.822	36.822
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			100.535	36.822	36.822
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	321.108	321.108	312.035	175.321	175.321
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	309.785	173.071	173.071
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	309.785	173.071	173.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.031	232.031	203.607	118.892	118.892
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.077	89.077	75.205	42.518	42.518
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.972	11.661	11.661
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.250	2.250	2.250
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.250	2.250	2.250
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.250	2.250	2.250
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.947.104	147.947.104	142.346.852	76.723.864	68.185.518
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	109.950	25.093	25.093
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	109.950	25.093	25.093
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	8.894
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	8.894
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	3.541	3.541	3.541
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			770	770	770
001 MENSAJERÍA			770	770	770
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	596	596	596
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	596	596	596
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	91.757	11.292	11.292
001 OTROS SERVICIOS			130	130	130
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	91.627	11.162	11.162
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	147.821.859	147.821.859	142.236.902	76.698.772	68.160.426
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	134.648.574	134.648.574	133.148.575	70.209.286	61.670.940
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	134.648.574	134.648.574	133.148.575	70.209.286	61.670.940
001 DIRECCION GENERAL.	99.504.749	99.504.749	98.004.750	51.341.777	44.341.777
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	17.876.799	8.800.763	7.262.417
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	17.267.026	10.066.746	10.066.746
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.173.285	13.173.285	9.088.327	6.489.486	6.489.486
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.173.285	13.173.285	9.088.327	6.489.486	6.489.486
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	326.300	326.300	257.483	192.518	192.518
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.331.498	1.331.498	1.280.181	955.354	955.354
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.516.050	6.516.050	6.636.763	4.922.394	4.922.394
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	913.900	913.900	913.900	419.220	419.220
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.ARABA/ALAVA.	125.061	125.061			
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.GIPUZKOA.	625.308	625.308			
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.242.830	3.242.830			
008 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	92.338	92.338			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.972.600	14.972.600	51.965.531	23.275.845	23.275.845
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.972.600	14.972.600	51.965.531	23.275.845	23.275.845
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.972.600	14.972.600	51.965.531	23.275.845	23.275.845
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.972.600	14.972.600	51.965.531	23.275.845	23.275.845
001 DIRECCION GENERAL.	14.972.600	14.972.600	51.965.531	23.275.845	23.275.845
**** TOTAL SERVICIO 22	164.547.621	164.547.621	195.888.483	100.878.753	92.340.407
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.967.082.444	2.967.082.444	2.935.242.520	1.754.652.910	1.592.473.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.400.774	14.400.774	14.314.131	8.103.857	8.103.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.444.937	11.356.910	6.401.661	6.401.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.212.137	11.046.573	6.199.292	6.199.292
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.468.436	11.212.137	11.046.573	6.199.292	6.199.292
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.524.672	2.268.373	2.357.423	1.310.382	1.310.382
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.203.150	4.203.150	4.196.365	2.391.007	2.391.007
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.740.614	4.740.614	4.492.785	2.497.902	2.497.902
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.800	286.379	188.084	188.084
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.800	286.379	188.084	188.084
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			72.580	39.500	39.500
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			77.698	43.803	43.803
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		32.800	136.102	104.780	104.780
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		200.000	23.958	14.286	14.286
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		200.000	23.958	14.286	14.286
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.700	5.266	5.266
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		200.000	9.258	9.019	9.019
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.544	18.184	18.184
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	18.184	18.184
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.544	18.184	18.184
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.544	18.184	18.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.932.338	2.955.837	2.926.677	1.684.011	1.684.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.932.338	2.932.338	2.901.923	1.669.605	1.669.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.932.338	2.932.338	2.901.923	1.669.605	1.669.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	649.713	649.713	587.084	336.326	336.326
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.084.461	1.084.461	1.085.265	621.806	621.806
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.164	1.198.164	1.133.898	649.704	649.704
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.715	1.754	1.754
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.924	2.532	2.532
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.593	12.394	12.394
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.107	13.830	13.830

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.336	31.258	31.258
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		23.499	24.754	14.407	14.407
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		23.499	24.754	14.407	14.407
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES		15.745	17.000	6.653	6.653
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.594.951	6.594.951	7.051.955	1.331.598	1.331.598
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.594.951	6.594.951	7.051.955	1.331.598	1.331.598
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.594.951	6.594.951	7.051.955	1.331.598	1.331.598
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6.580.584	6.580.584	7.050.313	1.329.956	1.329.956
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.062.889	1.062.889	1.121.415	398.123	398.123
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.760.100	1.954.908	516.003	516.003
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.757.595	3.973.990	415.830	415.830
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.207	13.207	1.642	1.642	1.642
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	1.642	1.642	1.642
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.995.725	20.995.725	21.366.086	9.435.455	9.435.455

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.218.850	5.213.056	5.461.848	2.999.196	2.999.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	74.599	43.702	43.702
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	74.599	43.702	43.702
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	74.599	43.702	43.702
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.599	74.599	74.599	43.702	43.702
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.207.920	2.286.543	2.286.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	3.938.854	2.166.018	2.166.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	3.938.854	2.166.018	2.166.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.107	1.085.107	1.030.111	561.855	561.855
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.673	376.673	375.859	207.375	207.375
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	917.181	911.387	869.626	502.089	502.089
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.676.346	1.676.346	1.663.257	894.698	894.698
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			256.567	117.000	117.000
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			256.567	117.000	117.000
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			69.000	3.670	3.670
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.158	20.531	20.531
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.174	20.720	20.720
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			129.235	72.078	72.078
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.500	3.525	3.525
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.500	3.525	3.525
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.500	3.525	3.525
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.348	68.348	100.209	57.610	57.610
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	100.209	57.610	57.610
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	100.209	57.610	57.610
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.238	17.466	17.466
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.348	68.348	67.972	40.144	40.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.020.596	1.020.596	1.079.119	611.341	611.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.020.596	1.020.596	1.076.330	608.552	608.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.020.596	1.020.596	1.076.330	608.552	608.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.903	256.903	244.539	143.231	143.231
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.207	100.207	100.440	58.640	58.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	224.744	224.744	219.027	121.769	121.769
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.742	438.742	429.273	248.066	248.066
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.000	1.174	1.174
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.500	1.267	1.267
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.061	6.219	6.219
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.819	6.311	6.311
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.672	21.876	21.876
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.789	2.789	2.789
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.789	2.789	2.789
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.789	2.789	2.789
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.174.999	7.149.532	5.609.242	1.459.885	1.412.321
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.825	217.825	196.567	97.332	97.332
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	206.425	206.425	190.383	93.025	93.025
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	16.450	9.238	9.238
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	7.861	7.861
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	194.025	194.025	173.933	83.786	83.786
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	15.819	6.144	6.144
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	37.597	16.796	16.796
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	120.516	60.847	60.847
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	4.308	4.308
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	6.185	4.308	4.308
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.185	4.308	4.308
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.957.174	6.931.707	5.412.675	1.362.552	1.314.989
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.086.068	6.086.068	5.193.241	1.237.158	1.196.613
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	98.078	28.297	28.297
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	57.100	57.100	56.078	18.867	18.867
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	9.430	9.430
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	245	245	245
001 AGUA	1.530	1.530	245	245	245
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840	418	418	418
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			418	418	418
004 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.411.844	4.411.844	3.428.568	489.682	489.682
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	3.428.568	489.682	489.682
002 VACUNAS.	983.276	983.276			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.650.863	716.757	676.212
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	111.016	53.362	53.362
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	19.500	19.500	261.649	104.679	104.679
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	202.104	202.104			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	180.056	180.056	180.056	79.270	79.270
005 LABORATORIO BIZKAIA.	990.794	990.794	1.098.142	479.446	438.901
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400	15.070	1.760	1.760
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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	871.106	845.639	219.434	125.394	118.376
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			165	165	165
001 MATERIAL DE OFICINA			165	165	165
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	589	589	589
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			589	589	589
002 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.056	46.056	44.679	21.426	18.184
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	44.426	21.173	17.931
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	253	253	253
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.000	34.000	3.471	3.471	3.471
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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.700	14.700	20.943	10.526	9.728
001 MENSAJERÍA			3.269	3.269	3.269
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	17.673	7.257	6.458
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	120.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	646.350	620.883	149.587	89.217	86.240
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	5.200	5.200
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.500	8.005	5.028
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	25.000	25.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	200.000	200.000			
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
013 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000	4.598		
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
015 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CÁNCER.	100.000	74.533			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	16.630	15.589	15.589
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	3.717	2.265	2.265
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	15.680	14.031	14.031
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	5.676	2.693	2.693
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	37.100	31.444	31.444
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.745	2.632	2.632
025 PLAN DE SALUD: ANÁLISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANÁLISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.296.000	8.321.000	5.234.324	5.164.190	5.164.190
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		25.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		25.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		25.000			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.		25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	292.000	292.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	292.000	292.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	292.000	292.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.004.000	8.004.000	5.234.324	5.164.190	5.164.190
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.140.000	7.140.000	5.206.124	5.164.190	5.164.190
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.140.000	7.140.000	5.206.124	5.164.190	5.164.190
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	5.206.124	5.164.190	5.164.190
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	864.000	864.000	28.200		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	864.000	864.000	28.200		
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.500	110.500	24.637	11.394	11.394
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	110.500	110.500	24.637	11.394	11.394
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.500	110.500	21.013	7.770	7.770
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	35.000	35.000	6.144		
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
002 MAQUINARIA			6.144		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	50.500	50.500	11.602	4.504	4.504
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	7.260	161	161
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000	4.342	4.342	4.342
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.624	3.624	3.624
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.624	3.624	3.624
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 11	20.800.349	20.794.088	16.330.051	9.634.665	9.587.101
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.796.074	41.789.813	37.696.137	19.070.119	19.022.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.879.466	1.879.466	1.647.419	1.018.820	1.018.820
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.295	40.099	40.099
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.295	40.099	40.099
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.295	40.099	40.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.295	40.099	40.099
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.253.442	779.088	779.088
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.253.442	779.088	779.088
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.253.442	779.088	779.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.253.442	779.088	779.088
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	368.406	368.406	327.682	199.633	199.633
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	325.766	197.717	197.717
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	325.766	197.717	197.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	325.766	197.717	197.717
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.916	1.916	1.916
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.916	1.916	1.916
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.916	1.916	1.916
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	508.071	508.071	324.510	66.411	58.294
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	324.510	66.411	58.294
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	324.510	66.411	58.294
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.497	3.497	3.497
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.497	3.497	3.497
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	7.197	7.197	7.197
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	7.197	7.197	7.197
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	484.398	484.398	313.816	55.717	47.600
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	46.416	38.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000	2.287	1.143	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	594.011	594.011	94.842	2.160	2.160
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	534.011	534.011	94.842	2.160	2.160
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	18.250	2.160	2.160
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	18.250	2.160	2.160
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	18.250	2.160	2.160
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	426.001	426.001	76.592		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	76.592		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	76.592		
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.981.548	2.981.548	2.066.771	1.087.391	1.079.274

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	815.060	815.060	799.842	366.148	366.148
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	587.716	587.716	575.927	252.949	252.949
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.716	587.716	575.927	252.949	252.949
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	587.716	587.716	575.927	252.949	252.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.772	540.772	528.983	225.296	225.296
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.944	46.944	46.944	27.653	27.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	159.586	159.586	156.156	74.480	74.480
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.586	159.586	155.847	74.171	74.171
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.586	159.586	155.847	74.171	74.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.242	148.242	144.504	67.554	67.554
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			309	309	309
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			309	309	309
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			309	309	309
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130	90.104	73.435	73.435
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	90.104	73.435	73.435
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130	90.104	73.435	73.435
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660	72.594	55.925	55.925
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	72.594	55.925	55.925
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.738	3.738	3.738
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.738	3.738	3.738
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	101.470	10.973	10.973	10.973
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	720.580		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	670.049	1.009.000	610.840		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	670.049	670.049	271.889		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	670.049	670.049	271.889		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	419.354	419.354			
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	237.949	237.949			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	12.746	12.746	33.940		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.			237.949		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		338.951	338.951		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		338.951	338.951		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2015)		69.140	69.140		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2016)		269.811	269.811		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	784.112	445.161	109.740		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	784.112	445.161	109.740		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	67.240	67.240	67.240		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	67.240	67.240			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016			67.240		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	716.872	377.921	42.500		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	335.421	335.421			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	290.811	21.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	90.640	21.500	21.500		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.			21.000		
**** TOTAL SERVICIO	13	2.465.351	2.465.351	1.610.526	439.584
				439.584	439.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.611.941	2.611.941	2.611.941	1.777.706	1.777.706
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.611.941	2.611.941	2.611.941	1.777.706	1.777.706
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.602.706	1.602.706
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.602.706	1.602.706
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.136.941	2.136.941	2.136.941	1.602.706	1.602.706
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	175.000	175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	7.200	7.200
**** TOTAL SERVICIO 21	2.621.541	2.621.541	2.621.541	1.784.906	1.784.906
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.068.440	8.068.440	6.298.838	3.311.880	3.303.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.288.291	1.253.352	1.297.912	665.120	665.120
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.049.507	532.743	532.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.008.507	516.348	516.348
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.008.507	516.348	516.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.836	243.836	241.325	124.105	124.105
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	311.830	283.830	294.624	158.842	158.842
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.434	484.495	472.558	233.401	233.401
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000	16.396	16.396
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000	16.396	16.396
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000	16.396	16.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	241.191	241.191	248.405	132.377	132.377
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	241.191	241.191	248.405	132.377	132.377
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	241.191	241.191	248.405	132.377	132.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.857	62.857	64.561	36.811	36.811
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.953	70.953	65.011	33.631	33.631
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.381	107.381	105.834	57.136	57.136
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.000	4.798	4.798
**** TOTAL SERVICIO 10	1.288.291	1.253.352	1.297.912	665.120	665.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	954.967	989.906	1.115.557	608.401	608.401
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.089	43.089
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.089	43.089
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.089	43.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.089	43.089
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	688.719	688.719	778.290	427.021	427.021
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	694.797	396.043	396.043
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	694.797	396.043	396.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	694.797	396.043	396.043
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.931	17.911	17.911
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.931	17.911	17.911
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.931	17.911	17.911
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		195.635	65.562	13.067	13.067
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		195.635	65.562	13.067	13.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		195.635	65.562	13.067	13.067
ARTICULO ..: 13 LABORALES		28.000	28.000	6.327	6.327
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		28.000	28.000	6.327	6.327
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		28.000	28.000	6.327	6.327
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		28.000	28.000	6.327	6.327
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.789	199.728	235.808	131.964	131.964
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	227.832	123.988	123.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	227.832	123.988	123.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	202.144	114.571	114.571
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.176	4.030	4.030
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.513	5.387	5.387
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		6.939	6.939	6.939	6.939
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		6.939	6.939	6.939	6.939
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF		6.939	6.939	6.939	6.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.037	1.037	1.037
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.037	1.037	1.037
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.889.778	5.889.778	4.997.036	1.771.698	1.701.514
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	4.997.036	1.771.698	1.701.514
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	4.997.036	1.771.698	1.701.514
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	150.000	60.077	60.077
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	150.000	60.077	60.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	6.892	6.892	6.892
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	6.892	6.892	6.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	4.056	4.056	4.056
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	4.056	4.056	4.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.000	42.000	20.894	20.894	20.894
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	20.894	20.894	20.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	5.219.126	5.219.126	4.388.879	1.528.509	1.458.325
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.219.126	3.219.126	2.342.505		
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.046.374	1.528.509	1.458.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.727	429.727	426.315	151.271	151.271
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	2.486	2.486
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	7.439	7.439
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	11.663	11.663
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	7.260	7.260
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	48.298	48.298
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	72.011	72.011
009 I-BOTIKA	18.000	18.000	5.000		
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.			5.000		
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.			5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	495.419.000	495.419.000	495.013.097	256.603.431	256.603.431
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	495.419.000	495.419.000	495.013.097	256.603.431	256.603.431
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	495.419.000	495.419.000	495.013.097	256.603.431	256.603.431
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	495.419.000	495.419.000	495.013.097	256.603.431	256.603.431
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	8.420	8.420
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	21.848	21.848	21.848
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	6.951	6.951	6.951
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	59.315.000	59.315.000	33.429.091	33.429.091
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	128.765	128.765
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	112.500	112.500	52.005	52.005	52.005
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	7.987	7.987	7.987
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.323.000	144.323.000	144.323.000	76.040.692	76.040.692
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	164.966	164.966
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	63.812	63.812	63.812
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	290.437.841	146.665.541	146.665.541
**** TOTAL SERVICIO 23	502.263.745	502.298.684	501.125.690	258.983.530	258.913.346
***** TOTAL PROGRAMA 4115	503.552.036	503.552.036	502.423.602	259.648.650	259.578.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	457.025	457.025	425.908	246.378	246.378
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	356.005	356.005	332.056	191.901	191.901
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	332.056	191.901	191.901
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	332.056	191.901	191.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	332.056	191.901	191.901
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	101.020	101.020	93.852	54.477	54.477
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	93.852	54.477	54.477
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	93.852	54.477	54.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	93.852	54.477	54.477
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	945.500	945.500	346.214	145.000	108.306
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	945.500	945.500	346.214	145.000	108.306
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	32.000	32.000	9.942	9.942	9.942
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	32.000	32.000	9.942	9.942	9.942
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	15.000	15.000	9.942	9.942	9.942
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICCIONES.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	873.500	873.500	336.272	135.058	98.363
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	295	295	295
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	295	295	295
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	37.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	2.000	2.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	835.000	835.000	335.977	134.763	98.069
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	40.000	40.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000	250.000			
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	272.538	107.893	71.198
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	19.218	9.040	9.040
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	250.000	29.701	17.831	17.831
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	561.431	220.881	220.881
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	561.431	220.881	220.881
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	561.431	220.881	220.881
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	182.881	182.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	295.330	38.000	38.000
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	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	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	1.333.554	612.259	575.564
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.582.356	4.582.356	1.333.554	612.259	575.564

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.700.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		360.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		360.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		640.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		640.000			
001 2017KO OSASUN IKERKETA-PRIEKTUERAKO LAGUNTZAK		640.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		700.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		700.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		1.700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.700.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.542.717.000	3.544.340.603	3.495.618.451	2.043.428.592	1.881.054.846

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	4.220.168	4.220.168
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.626.890	5.626.890	4.220.168	4.220.168

(EUROS)

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	182.330	182.330
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	44.634	44.634
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	44.634	44.634
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	75.257	44.634	44.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	75.257	44.634	44.634
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	380.700	380.700	105.140	105.140	105.140
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.144	96.144	32.556	32.556	32.556
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.643	45.643	492	492	492
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.643	45.643	492	492	492
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	39.039	39.039			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	39.039	39.039			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	39.039	39.039			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.604	6.604	492	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.635	1.635	492	492	492
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	492	492	492
**** TOTAL SERVICIO 00	610.286	610.286	213.445	182.822	182.822

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>			653	653	653
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			653	653	653
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			653	653	653
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			653	653	653
**** TOTAL SERVICIO 01	121.592	121.592	653	653	653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.131.047	1.129.547	697.710	361.989	361.989
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.062	73.062	72.276	41.301	41.301
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	72.276	41.301	41.301
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	72.276	41.301	41.301
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	61.950	30.975	30.975
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			10.326	10.326	10.326
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	802.670	790.984	455.979	231.040	231.040
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.670	790.984	455.979	231.040	231.040
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.670	790.984	455.979	231.040	231.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	712.448	700.762	455.979	231.040	231.040
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	49.896	49.896			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	40.326	40.326			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.149	43.149	35.269	18.330	18.330
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	35.269	18.330	18.330
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	35.269	18.330	18.330
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.149	35.269	18.330	18.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	212.166	222.352	134.186	71.318	71.318
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	133.249	70.381	70.381
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	133.249	70.381	70.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	131.358	68.490	68.490
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.891	1.891	1.891
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		10.186	937	937	937
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.186	937	937	937
001 CURSOS DE FORMACION		10.186	937	937	937
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	195.044	527.044	501.474	212.716	8.691
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.453	2.453	6.646	2.661	2.661
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	2.661	2.661
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	2.661	2.661
001 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	6.646	2.661	2.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.624	1.624			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	147	147			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	147	147			
001 MOBILIARIO	147	147			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	190.967	522.967	494.828	210.056	6.030
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.427	4.427			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	654	654			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	654	654			
001 OTROS SUMINISTROS	654	654			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.886	517.886	494.828	210.056	6.030
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
001 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	762	762	762
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	762	762	762
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	262	262			
001 MENSAJERIA	262	262			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	164.378	496.378	488.798	204.026	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.790	3.790			
002 LICENCIAS SOFTWARE	638	17.638	17.638		
003 CONEXIONES.	1.197	1.197	1.197		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE	138.985	428.985	428.985	203.125	
005 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	319	25.319	25.319		
006 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	598	598			
007 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	997	997	997	900	
008 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	399	399			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	2.793	2.793			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.662	14.662	14.662		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.192	3.192			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.192	3.192			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	9.073	9.073	5.268	5.268	5.268
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	1.806	1.806	1.806
002 FOTOCOPIAS	638	638	47	47	47
003 TRADUCCIONES	4.905	4.905	3.416	3.416	3.416
004 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA E IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	698	698			
005 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	1.197	1.197			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	74.888	129.888	70.602	38.632	38.632
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.483	9.483	5.197	5.197	5.197
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	65.405	120.405	65.405	33.435	33.435
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	65.405	120.405	65.405	33.435	33.435
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	65.405	120.405	65.405	33.435	33.435
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	65.405	120.405	65.405	33.435	33.435
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		6.000	6.000	6.000	6.000
002 CREDITOS AL PERSONAL	3.192	8.692	5.500	5.500	5.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRESTAMOS AL CONSUMO.	1.596	1.596			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.405.767	1.802.767	1.281.285	624.838	420.812

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
**** TOTAL SERVICIO 10	4.969	4.969	2.803	2.803	2.803
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.142.614	2.539.614	1.498.186	811.115	607.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	807.470	807.470	761.331	393.217	393.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	644.158	644.158	607.439	314.699	314.699
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	566.366	298.542	298.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	566.366	298.542	298.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	172.882	172.882	151.455	78.116	78.116
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.777	234.241	213.422	117.697	117.697
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	195.963	201.489	102.729	102.729
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.073	41.073	16.158	16.158
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.073	41.073	16.158	16.158
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536	20.536	8.554	8.554
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.536	20.536	7.603	7.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.312	163.312	153.892	78.518	78.518
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	153.892	78.518	78.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	153.892	78.518	78.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.733	39.733	35.899	18.967	18.967
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.627	67.627	55.830	30.105	30.105
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.952	55.952	49.390	24.133	24.133
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			6.387	2.827	2.827
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSO. INTERINO ACUMUL. TAREAS			6.387	2.486	2.486
**** TOTAL SERVICIO 10	807.470	807.470	761.331	393.217	393.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	767.007	767.007	755.313	447.213	447.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	97.438	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	97.438	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	97.438	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	97.438	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	536.425	320.637	320.637
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	536.425	320.637	320.637
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	536.425	320.637	320.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.225	546.225	536.425	320.637	320.637
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.024	153.024	121.450	87.858	87.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	121.450	87.858	87.858
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	121.450	87.858	87.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.024	153.024	121.450	87.858	87.858
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.177.066	2.242.277	1.525.318	552.327	474.640
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			927	927	927
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			927	927	927
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			927	927	927
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			927	927	927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.177.066	2.242.277	1.524.091	551.101	473.413
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	385.755	560.755	285.299	210.520	181.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	385.755	560.755	285.299	210.520	181.000
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	385.755	385.755	285.299	210.520	181.000
002 PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" GASTEIZ		175.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			549	549	549
001 ENERGIA ELECTRICA			549	549	549
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.791.311	1.681.522	1.237.971	339.759	291.592
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			580	580	580
001 LIMPIEZA Y ASEO			580	580	580
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	11.553	11.553	11.553
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	11.553	11.553	11.553
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	195.000	85.211	6.906	6.906	5.620
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	85.211	6.906	6.906	5.620
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.997		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	1.997		
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	890.000	890.000	775.843	92.400	81.800
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	775.843	92.400	81.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	691.500	691.500	441.092	228.319	192.037
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	19.706	19.706	19.706
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	243.974	243.974	219.861	120.080	100.123
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	7.913	1.978	1.978
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	44.165	18.928	12.619
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	120.199	60.099	50.083
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA.	25.000	25.000	21.720		
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	7.529	7.529	7.529
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
010 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	50.000	50.000			
011 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			300	300	300
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			300	300	300
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.747.170	9.694.114	8.446.800	5.366.132	4.598.632
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.906.169	7.906.169	7.806.169	5.017.500	4.250.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.871.169	7.871.169	7.771.169	5.000.000	4.250.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.871.169	7.871.169	7.771.169	5.000.000	4.250.000
001 BASQUETOURL.	7.871.169	7.871.169	7.771.169	5.000.000	4.250.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	35.000	35.000	17.500	
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	35.000	35.000	35.000	17.500	

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ATRAE: AGENCIAS TURISTICAS EUSKADI ASOCIADAS.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659	557.658		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	557.658		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.658		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.658		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	557.659	557.659	557.658		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	687.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	672.000	672.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	672.000	672.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	672.000	672.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	672.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	284.818	447.663	447.663		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	284.818	447.663	447.663		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	284.818	447.663	447.663		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	284.818	447.663	447.663		
001 GAUZATU 2008.	228.988	228.988	391.833		
002 GAUZATU 2012.	55.830	55.830			
003 GAUZATU 2012.		162.845	55.830		
**** TOTAL SERVICIO 11	14.220.720	14.395.720	11.747.752	6.380.673	5.535.486
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.028.190	15.203.190	12.509.083	6.773.890	5.928.703

(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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	769.010	769.010	674.794	326.936	326.936
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	56.995	31.860	31.860
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	56.995	31.860	31.860
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	56.995	31.860	31.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	56.995	31.860	31.860
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	536.288	536.288	483.467	228.888	228.888
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	483.467	228.888	228.888
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	483.467	228.888	228.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.532	31.532			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	86.157	86.157	98.000	50.448	50.448
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	205.948	205.948	187.860	82.563	82.563
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.651	212.651	197.608	95.877	95.877
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	153.261	153.261	134.331	66.189	66.189
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	134.331	66.189	66.189
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	134.331	66.189	66.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.500	23.500			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.958	23.958	39.618	19.537	19.537
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.272	50.272	45.780	23.839	23.839
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.531	55.531	48.933	22.813	22.813
**** TOTAL SERVICIO 10	769.010	769.010	674.794	326.936	326.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	498.296	488.296	457.816	258.177	258.177
<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>	330.845	320.845	331.018	176.632	176.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	330.845	285.845	331.018	176.632	176.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	330.845	285.845	331.018	176.632	176.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	331.018	176.632	176.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		35.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.693	99.693	100.398	55.145	55.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.693	99.693	100.398	55.145	55.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.693	99.693	100.398	55.145	55.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	100.398	55.145	55.145
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.776.221	1.476.221	212.467	41.252	41.252
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.776.221	1.476.221	212.467	41.252	41.252
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	390.000	390.000	33.150	33.150	33.150
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	390.000	390.000	33.150	33.150	33.150
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	15.000	15.000	15.000
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000	18.150	18.150	18.150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.386.221	1.086.221	179.317	8.102	8.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	1.862	1.862	1.862
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.862	1.862	1.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	327.250	327.250	259.608		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017.	1.136.750	1.136.750			
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	22.500	22.500			
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	22.500	22.500			
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500			
009 GERENTES 2017. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	33.750	33.750	22.500		
010 GERENTES 2017. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	33.750	33.750	21.723	777	777
011 GERENTES 2017. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	33.750	33.750	22.500	22.500	22.500
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000			
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.925.000	1.925.000	7.080	5.476	5.476
020 EUSKALDENDAK. PROGRAMAS FORMACION Y VENTA INTERNET.	100.000	100.000			
021 ENKOMER-PROMOCION COMERCIO EN DICIEMBRE Y NAVIDAD.	60.000	60.000			
022 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA Y ASOCIACION HOSTELEROS GUIPUZCOANOS.	60.000	60.000			
023 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		230.000			
024 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		370.000			
025 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.584.029	5.584.029	416.940	24.452	24.452
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.784.029	1.784.029	366.940	24.452	24.452
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.784.029	1.784.029	366.940	24.452	24.452
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.784.029	1.784.029	366.940	24.452	24.452
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017.	1.312.600	1.312.600			
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	471.429	471.429	366.940	24.452	24.452
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	13.693.296	14.483.296	1.945.884	512.084	512.084
***** TOTAL PROGRAMA 7612	14.462.306	15.252.306	2.642.567	860.910	860.910
***** TOTAL SECCION 09	37.260.000	38.622.000	22.276.725	12.666.083	11.616.870

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	497.241	497.241	421.933	248.280	248.280
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	50.213	50.213
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	50.213	50.213
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	50.213	50.213
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	50.213	50.213
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	265.276	155.312	155.312
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	265.276	155.312	155.312
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	324.645	265.276	155.312	155.312
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	324.645	265.276	155.312	155.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.797	84.797	68.859	42.755	42.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	68.859	42.755	42.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	68.859	42.755	42.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.797	84.797	68.859	42.755	42.755
**** TOTAL SERVICIO 00	497.241	497.241	421.933	248.280	248.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.740	117.740	55.961	22.195	22.195
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	48.399	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	27.557	27.557			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.557	27.557			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.557	27.557			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.557	27.557			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.425	22.425	7.562	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	2.836	2.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.425	22.425	7.562	2.836	2.836
**** TOTAL SERVICIO 01	117.740	117.740	55.961	22.195	22.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.917.622	1.917.622	1.614.705	328.785	325.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	74.029	43.809	43.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	74.029	43.809	43.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	74.029	43.809	43.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	74.029	43.809	43.809
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.402.681	1.196.683	205.144	205.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.362.340	1.156.342	193.241	193.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.362.340	1.156.342	193.241	193.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.880	1.149.539	1.156.342	193.241	193.241
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	119.232	119.232			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	93.569	93.569			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.320	38.320	9.881	9.881
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.320	38.320	9.881	9.881
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.320	38.320	9.881	9.881
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.022	2.022	2.022	2.022
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.022	2.022	2.022	2.022
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.022	2.022	2.022	2.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	379.425	379.425	343.993	79.832	76.648
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.344	76.183	76.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.344	76.183	76.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.025	339.025	327.318	72.193	72.193
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			720	720	720
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.306	3.270	3.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	3.649	3.649	465
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	3.649	3.649	465
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	3.649	3.649	465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	959.791	929.655	790.986	71.129	53.559
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	145	145	145
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	145	145	145
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	145	145	145
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	2.595	2.595	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	2.595	2.595	1.375
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.595	2.595	1.375
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.595	2.595	1.375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	933.791	903.655	786.175	66.318	50.304
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	326	326	326
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	326	326	326
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	23.000	23.000	11.037	4.060	3.846
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	8.647	1.669	1.646
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	10.000	10.000	8.647	1.669	1.646
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	69	69	35
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	2.000	2.000	69	69	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.894	1.894	1.739
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.894	1.894	1.739
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	905.791	875.655	774.812	61.932	46.131
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.000	12.000	124	124	
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	124	124	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000	532	532	532
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	532	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000	96.571	29.683	21.896
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.638	9.638	2.379
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	86.933	20.045	19.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	681.000	661.000	660.990	14.998	14.998
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	120.000		
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000		
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000		
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.000		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000	10.000		
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	415.000	415.000	415.000		
007 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990	14.998	14.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.791	68.655	16.596	16.596	8.706
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	15.536	15.536	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	13.655	1.060	1.060	963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	2.071	2.071	1.735
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	2.071	2.071	1.735
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	2.071	2.071	1.735
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	898	898	591
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.173	1.173	1.144
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	11.972	11.972	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	11.972	11.972	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			11.972	11.972	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			11.972	11.972	
001 MOBILIARIO, PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.			11.972	11.972	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.960.205	2.930.069	2.429.663	423.886	391.159

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			133.269	61.577	61.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			79.461	45.406	45.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	45.406	45.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.461	45.406	45.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			79.461	45.406	45.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			33.903	7.404	7.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	7.404	7.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.903	7.404	7.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.903	7.404	7.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			19.905	8.766	8.766
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	8.766	8.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	8.766	8.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.905	8.766	8.766
**** TOTAL SERVICIO 10			133.269	61.577	61.577
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.575.186	3.545.050	3.040.826	755.938	723.211

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	1.267.143	704.359	704.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	720.015	720.015	715.865	402.311	402.311
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	702.065	400.328	400.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	720.015	706.215	702.065	400.328	400.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.372	399.372	399.372	221.591	221.591
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.643	306.843	302.693	178.737	178.737
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	13.800	1.982	1.982
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	13.800	1.982	1.982
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		13.800	13.800	1.982	1.982
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	242.010	242.010	218.113	115.117	115.117
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	218.113	115.117	115.117
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	242.010	242.010	218.113	115.117	115.117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	242.010	218.113	115.117	115.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	259.144	259.144	265.407	148.212	148.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	257.737	142.882	142.882
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	249.144	249.144	257.737	142.882	142.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.626	102.626	113.720	63.966	63.966
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.518	146.518	139.768	78.209	78.209
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			4.250	707	707
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	7.670	5.330	5.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	7.670	5.330	5.330
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	7.670	5.330	5.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.974	1.760.974	988.436	594.183	546.617
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.000	105.000	95.000	47.500	47.500
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	95.000	47.500	47.500
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	95.000	47.500	47.500
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	47.500	47.500
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	67.910	53.250	42.827
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	67.910	53.250	42.827
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	67.910	53.250	42.827
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	60.000	60.000	67.910	53.250	42.827
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.420.974	1.595.974	825.527	493.434	456.290
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	260.000	266.160	247.085	244.108
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	250.000	265.987	246.912	243.992
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	90.987	71.912	68.992
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)		175.000	175.000	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	173	173	117
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	173	173	117
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	102.500	102.500	58.747	36.390	25.469
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	22.562	10.635	10.635
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	22.562	10.635	10.635
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	4.561	4.561	1.131
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	12.000	12.000	4.561	4.561	1.131
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	22.000	22.000	22.192	11.761	9.058
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	22.192	11.761	9.058
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	7.838	7.838	3.365
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	20.000	20.000	7.838	7.838	3.365
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	25.000	25.000	1.594	1.594	1.279
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	1.594	1.594	1.279
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.233.474	1.233.474	500.620	209.959	186.713
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	40.000	40.000	39.288	9.822	
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	40.000	40.000	39.288	9.822	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	6.166	6.166	2.180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.166	6.166	2.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	15.000	15.000	4.627	4.627	3.101
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	15.000	15.000	4.627	4.627	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	15.157	15.157	11.744
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	35.000	35.000	15.157	15.157	11.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.078.474	1.078.474	430.826	169.631	165.132
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	100.006	100.006
002 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000	140.235	1.385	975
003 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	21.768	10.884	10.884
004 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	300.000	21.779	6.534	6.534
005 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	30.000	30.000			
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	50.000	9.220	9.220	5.808
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	5.143	5.143
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	19.503	8.109	7.432
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.433.318	5.433.318	3.574.622	2.643.970	2.643.970
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.687	1.273.687	1.258.687	629.344	629.344
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.258.687	1.258.687	1.258.687	629.344	629.344
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.258.687	1.258.687	1.258.687	629.344	629.344
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.258.687	1.258.687	1.258.687	629.344	629.344

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.159.631	4.159.631	2.315.935	2.014.626	2.014.626
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			20.147	20.147	20.147
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			20.147	20.147	20.147
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	10.438	10.438
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709	9.709	9.709
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			2.320	2.320	2.320
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			2.320	2.320	2.320
001 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			2.320	2.320	2.320
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.159.631	4.159.631	2.293.468	1.992.159	1.992.159
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.159.631	4.159.631	2.293.468	1.992.159	1.992.159
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	461.000	461.000	461.000	322.700	322.700
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN.	220.000	220.000	220.000	154.000	154.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
004 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	15.681	15.681			
005 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS EN LAS MODALIDADES DE HERRI KIROLAK, PLEOTA Y REMO (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000			
006 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.450.000	2.450.000	1.162.892	1.162.892	1.162.892
007 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500	109.743	109.743	109.743

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

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	9.134.201	3.944.512	3.896.945
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.732.219	12.207.219	9.134.201	3.944.512	3.896.945

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	599.518	599.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.901	38.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.901	38.901
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.901	38.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.901	38.901
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	752.689	445.025	445.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	752.689	445.025	445.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	752.689	445.025	445.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.632	754.632	752.689	445.025	445.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.533	197.533	198.044	115.592	115.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	198.044	115.592	115.592
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	198.044	115.592	115.592
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.533	197.533	198.044	115.592	115.592
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.718.500	1.718.500	1.049.568	441.882	349.136
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.500	1.718.500	1.049.568	441.882	349.136
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	1.618	1.618	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	1.618	1.618	65
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.618	1.618	65
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.883	2.883	92
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	2.883	2.883	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	2.791	2.791	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.630.500	1.630.500	1.045.067	437.382	348.979
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.739	5.739	2.151
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.739	5.739	2.151
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.200	270.200	254.100	145.200	90.750
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	270.200	270.200	254.100	145.200	90.750
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	50.000	50.000	60.163	6.098	6.098
001 MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) DE LOS PORTALES KULTURKLIK Y SAREA (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	50.000	50.000	60.163	6.098	6.098
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	14.500	14.500	14.500
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	140.000	140.000	14.500	14.500	14.500
002 KULTURA AUZOLANEAN: REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.133.300	1.133.300	710.565	265.845	235.479
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	123.080	123.080	89.645	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	21.538		
003 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA).	55.000	55.000	33.187	26.454	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	45.095	17.095	9.079
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000	19.984	19.984	19.984
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
008 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	10.000	10.000	1.120	1.120	1.120
009 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	112.000	112.000	41.019	41.019	41.019
010 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.025	74.025	54.218	3.251	2.942
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.195	49.195	43.553	28.200	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	14.293	14.293
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	220.000	220.000	149.190	10.830	10.830
014 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. OVC.	10.000	10.000			
015 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. OVC.	122.000	122.000	121.532	60.766	60.766
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.913.733	25.913.733	23.036.862	15.197.224	14.293.752
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.163.572	12.163.572	12.163.572	8.130.638	7.227.166
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.540.170	2.540.170	2.540.170	1.710.908	1.710.908
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.540.170	2.540.170	2.540.170	1.710.908	1.710.908
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000		
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.340.170	2.340.170	2.340.170	1.710.908	1.710.908
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.250.402	7.250.402	7.250.402	5.386.930	4.523.458
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.250.402	7.250.402	7.250.402	5.386.930	4.523.458
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.250.402	7.250.402	5.386.930	4.523.458
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.173.000	2.173.000	2.173.000	832.800	832.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.030.000	1.030.000	1.030.000	180.000	180.000
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
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.143.000	1.143.000	1.143.000	652.800	652.800
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000	288.000	172.800	172.800
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	855.000	855.000	855.000	480.000	480.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	530.000	530.000	432.000	131.250	131.250
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	530.000	530.000	432.000	131.250	131.250
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	530.000	530.000	432.000	131.250	131.250

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	11.250	11.250
005 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN TEATROS 2017			65.000		
006 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL Y PLATAFORMA DFERIA DANTZAN (PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES).	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
007 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
008 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
009 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2017			100.000		
010 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000		
011 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
012 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000		
013 ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE LEKEITIO, ORGANIZACION DE TEATRO DE CALLE INTERNACIONAL Y CINE Y VIDEO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 CIRCUITO DE DANZA 2017		4.455	4.455	3.341	3.341
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.150.161	13.145.706	10.366.835	6.879.495	6.879.495
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.314.000	1.314.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.314.000	1.314.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	390.000	390.000	390.000	180.000	180.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.134.000	1.134.000

PROGRAMA: 4513

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.803.050	1.582.696	1.127.571	1.127.571
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.803.050	1.582.696	1.127.571	1.127.571
001 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2017: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLAST			18.000	18.000	18.000
003 MUSICA (17/18): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	250.000	250.000			
004 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
005 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
006 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2017: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000	56.000	42.000	42.000
007 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	266.071	266.071
008 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAU (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400	307.388	225.383	225.383
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 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	31.713	31.713
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	35.100	35.100
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	67.583	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	31.922	31.922
019 DANZA (16/17)			18.422		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	601.000	601.000	470.416	228.345	228.345
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	601.000	601.000	470.416	228.345	228.345
001 PREMIOS GURE ARTEA 2017: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000	36.000	36.000	36.000
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	126.000	126.000			
004 CÓMIC 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	36.750	36.750
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	34.844	34.844
012 CIRCUITO DE DANZA 2017			36.841	28.256	28.256
013 DANZA (16/17)			101.839	23.803	23.803
014 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	20.477	20.477
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.756.111	6.751.656	6.323.723	4.209.578	4.209.578
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.469.166	1.469.166	1.200.241	606.908	606.908
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2017: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
002 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016". LIQUIDACION DEL PROYECTO.	1.186.666	1.186.666	1.186.666	593.333	593.333
003 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575	13.575	13.575
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.286.945	5.282.490	5.123.483	3.602.671	3.602.671
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
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

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	14.250	14.250
012 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457	187.404	187.404
013 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
014 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			226.743	226.743	226.743
015 MÚSICA (16/17)			28.606	5.283	5.283
016 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
017 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	45.873	45.873
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
019 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			147.573	147.573	147.573
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
021 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 CIRCUITO DE DANZA 2017: SUBVENCIONES A LAS COMPAÑIAS DE DANZA QUE PARTICIPEN EN EL CIRCUITO DE DANZA DE SAREA-RED VASCA DE TEATROS.	140.000	135.545	53.072	40.643	40.643
023 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000	79.739	30.000	30.000
024 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
025 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO CINEMATOGRAFIA, GESTION OFICINA EUROPA CREATIVA MEDIA DESK EUSKADI, GESTION PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ Y FILMAZPIT, GESTION DE LAS AYUDAS A LA PROGRAMACION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES Y DE AYUDAS A SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA).	928.000	928.000	928.000	860.000	860.000
026 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250

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	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	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	15.000	11.250	11.250
032 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
033 ASOCIACION CULTURAL FILA 2, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
034 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
035 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
036 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
037 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000
038 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	10.000	10.000	10.000		
039 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
040 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
041 ARTES PLASTICAS (16/17) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	41.445	41.445	15.283	12.533	12.533
042 ARTES PLASTICAS (17/18) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			

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	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	25.000	18.750	18.750
051 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
052 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
053 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
054 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
055 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
056 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000		
057 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	120.750	120.750
058 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
059 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
060 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
061 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000			
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000		

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	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	20.000	15.000	15.000
068 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA).	20.000	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	7.000	5.250	5.250
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	5.000	4.840		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000	4.840		
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000	4.840		
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000	4.840		
001 ADQUISICION DERECHOS DE EXPLOTACION DE LA ESCULTURA ORIGINAL PARA LA REPRODUCCION SERIADA COMO GALARDON EN LOS PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.	5.000	5.000	4.840		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.237.500	3.237.500	1.770.288	581.328	551.328
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	319.000	319.000	319.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.000	284.000	284.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	284.000	284.000	284.000		
001 FUNDACION FILMOTECA VASCA, EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EN LA NUEVA SEDE DEL EDIFICIO TABAKALERA Y TRASLADO DE FONDOS AUDIOVISUALES.	284.000	284.000	284.000		

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.918.500	2.918.500	1.451.288	546.328	516.328
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	136.000	136.000			
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	136.000	136.000			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO. LIQUIDACION DEL PROYECTO.	136.000	136.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.043.000	2.043.000	1.367.223	476.976	446.976
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.043.000	2.043.000	1.367.223	476.976	446.976
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	473.000	473.000	462.163	203.942	173.942
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000	905.060	273.034	273.034
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			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			77.940	69.352	69.352
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			77.940	69.352	69.352
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625	9.625	9.625
002 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815	2.727	2.727
003 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.500	57.000	57.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	739.500	739.500	6.125		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	739.500	739.500	6.125		
001 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	59.500	59.500			
002 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125		
003 ARTES PLASTICAS (17/18) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACION Y PRODUCCION ARTISTICA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	31.894.656	31.894.656	26.880.048	16.819.953	15.793.734
***** TOTAL PROGRAMA 4513	31.894.656	31.894.656	26.880.048	16.819.953	15.793.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.840.900	2.840.900	2.707.931	1.586.258	1.586.258
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.142	74.142	74.029	43.391	43.391
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	74.029	43.391	43.391
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	74.029	43.391	43.391
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	74.029	43.391	43.391
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.859.301	1.086.243	1.086.243
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.859.301	1.086.243	1.086.243
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.953.614	1.953.614	1.859.301	1.086.243	1.086.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.972	378.972	336.972	198.124	198.124
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	585.868	585.868	543.004	313.070	313.070
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.592	401.592	401.310	235.982	235.982
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.704	294.704	293.778	172.827	172.827
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.478	292.478	284.236	166.240	166.240
ARTICULO ..: 13 LABORALES	286.866	286.866	277.619	166.097	166.097
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	286.866	277.619	166.097	166.097
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	286.866	277.619	166.097	166.097
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	286.866	277.619	166.097	166.097
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	526.278	526.278	496.982	290.526	290.526
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.278	526.278	496.982	290.526	290.526
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.278	526.278	496.982	290.526	290.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.791	107.791	94.054	54.928	54.928
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.250	151.250	138.166	80.641	80.641
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.313	116.313	113.722	66.939	66.939
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.478	73.478	73.577	42.913	42.913
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.446	77.446	77.461	45.105	45.105
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.561.629	3.611.629	2.432.795	726.277	636.034
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	17.040	17.040	9.543
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	17.040	17.040	9.543
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	17.040	17.040	9.543
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	17.040	17.040	9.543

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.000	221.000	151.159	81.131	58.344
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	151.159	81.131	58.344
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	151.159	81.131	58.344
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	7.294	7.294	2.483
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	110.000	110.000	111.104	56.707	38.732
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	32.762	17.130	17.130
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.130.629	3.180.629	2.264.596	628.107	568.147
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	84.000	15.188	668	132
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	67.000	14.520		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	14.520		
002 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA		50.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	668	668	132
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	668	668	132
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	257.000	257.000	218.844	111.433	100.649
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	190.000	190.000	190.663	91.248	83.804
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	107.633	51.235	50.269
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	83.029	40.013	33.535
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			513	513	
001 AGUA. AHE			513	513	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	10.077	5.806	5.182
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077	5.806	5.182
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52.000	52.000	17.591	13.865	11.664
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	7.800	7.800	5.941
002 OTROS SUMINISTROS. AHA/AHB/AHG.	20.000	20.000	1.117	1.117	775
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	8.673	4.948	4.948
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.839.629	2.839.629	2.030.564	516.006	467.365
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	22.771	22.771	17.514
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	14.430	14.430	9.173
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	8.342	8.342	8.342
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	220.000	220.000	212.712	80.479	73.527

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.448	3.796	3.651
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	170.000	170.000	167.177	61.759	54.952
003 LIMPIEZA. AHE.	38.000	38.000	38.088	14.923	14.923
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	286.000	286.000	195.958	107.233	102.709
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	76.100	72.115
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	79.742	30.298	29.759
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	9.630	9.630	6.476
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.603	5.603	2.448
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	4.028	4.028	4.028
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	197.000	197.000	62.349	21.473	21.473
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	908	908
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		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	660.000	660.000	743.556	73.580	73.580
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.999		
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000	185.208		
003 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	300.000	300.000	355.862		
004 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	73.580	73.580	73.580
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LOS FONDOS DIGITALES ORIGINALES CON INFORMACION RELATIVA A PATRIMONIO CULTURAL VASCO DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE REFERENCIA.	70.000	70.000	68.908		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	25.963	4.244	4.244
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	5.813	5.813	3.258
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	2.823	2.823	2.823
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000	2.990	2.990	435
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.325.629	1.325.629	751.812	190.784	164.586
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	24.629	24.629	8.009	8.009	4.088
002 REALZAR Y VALORAR EL PATRIMONIO MARITIMO VASCO.	200.000	200.000	21.647		
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	60.000	60.000	17.850		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	4.997	4.997	4.997
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	16.771	16.771	16.771
006 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	38.000	38.000	22.292	811	
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	132.680	1.832	
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	50.438	30.654	20.304
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	28.000	28.000	63.828	49.913	49.913
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	27.000	27.000	21.478		
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000	42.834	21.538	21.538
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	24.199	3.690	1.190
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	20.000	20.000	12.868	12.868	12.868
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	91.205	2.290	2.290
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	45.678	2.844	
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000			
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	17.999	9.000	9.000

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	93.780	21.489	17.548
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.859.100	10.809.100	9.669.919	6.987.782	6.949.900
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	202.600	202.600	202.600	105.800	105.800
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	202.600	202.600	202.600	105.800	105.800
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	167.000	167.000	167.000	83.500	83.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000	167.000	83.500	83.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	35.600	35.600	35.600	22.300	22.300
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), CATALOGACION DE FONDOS DE ARCHIVO.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.043.618	1.043.618	494.407	344.407	315.884
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.043.618	1.043.618	494.407	344.407	315.884
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	923.618	923.618	363.670	243.670	215.147
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	63.670	35.147
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			10.737	10.737	10.737
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737	10.737	10.737
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.612.882	9.562.882	8.972.912	6.537.575	6.528.216
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			50.658	50.658	50.658
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			50.658	50.658	50.658
001 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			50.658	50.658	50.658
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	79.462		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	79.462		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2017: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000	79.462		
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.407.882	9.357.882	8.827.792	6.486.917	6.477.558
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.418.500	8.368.500	8.492.374	6.250.999	6.250.999
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	2.890.500	2.890.500

PROGRAMA: 4514

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.091.250	1.091.250
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	665.000	665.000	665.000	495.250	495.250
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
008 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
009 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
010 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			123.874	123.874	123.874
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
013 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
014 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	50.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	989.382	989.382	335.418	235.918	226.559
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
003 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
004 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	224.382	224.382			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

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
008 ARCHIVOS PRIVADOS 2017: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
009 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
010 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			40.418	40.418	31.059
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	90.000	90.000	508	508	508
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.000	40.000	508	508	508
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	508	508	508
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	508	508	508
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. AHA/AHB/AHG	30.000	30.000	508	508	508
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.261.731	3.326.051	1.341.730	363.665	363.665
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.816.487	2.716.487	896.486	145.455	145.455
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	127.711	127.711
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	127.711	127.711
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	17.711

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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.596.487	2.496.487	658.775	17.743	17.743
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.596.487	2.496.487	651.403	17.743	17.743
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	676.487	676.487			
002 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, REPOSICION DE LA CUPULA DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES.	100.000				
004 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2017: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403	17.743	17.743
006 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2017: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			7.372		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	445.244	609.564	445.244	218.210	218.210
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			28.072	14.795	14.795
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			28.072	14.795	14.795
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	14.795
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.131	28.415	28.415
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.131	28.415	28.415
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	28.415	28.415
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	445.244	609.564	370.041	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	321.730	486.050	348.239	175.000	175.000
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES (EQUIPAMIENTO Y OBRAS REFORMA).	31.730	31.730	31.730		
004 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			26.509		
006 MUSEO BBAA BILBAO 2017- ADQUISICIÓN OBRA ARTE (AURELIO ARTETA, CUADRO)		50.000			
007 MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO.		50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MUSEO BBAA BILBAO (17/18)- REFORMA PLAZA CHILLIDA Y ESPACIOS EXPOSITIVOS		64.320			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	123.514	123.514	21.802		
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	123.514	123.514			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 11	20.613.360	20.677.680	16.152.883	9.664.490	9.536.365
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.613.360	20.677.680	16.152.883	9.664.490	9.536.365

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	69.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	69.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	69.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	69.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.968.738	118.968.738	118.968.738	82.000.000	69.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	2.110.000	2.110.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	126.128.738	126.128.738	124.018.738	82.000.000	69.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	126.128.738	126.128.738	124.018.738	82.000.000	69.500.000

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.188	136.188	134.285	78.828	78.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.436	45.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.436	45.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	45.436	45.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	45.436	45.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	19.983	19.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	19.983	19.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	33.903	19.983	19.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.199	34.199	33.903	19.983	19.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.528	22.528	20.921	13.409	13.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	13.409	13.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	13.409	13.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.528	22.528	20.921	13.409	13.409
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	45.792	22.062	8.046
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	45.792	22.062	8.046
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	11.363	11.363	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			11.132	11.132	5.324
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (VPL)			11.132	11.132	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	231	231	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	231	231	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	260	260	108
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	260	260	108
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	260	260	108
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	34.169	10.439	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	4.423	4.423	1.155
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.423	4.423	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	23.730		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	23.730		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.729	1.729	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.729	1.729	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	4.287	4.287	1.459
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	2.172	2.172	
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000	2.116	2.116	1.459
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.731.642	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.731.642	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	33.731.642	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	33.731.642	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
**** TOTAL SERVICIO 20	33.985.830	33.985.830	33.911.719	25.319.745	25.305.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	935.121	935.121	825.619	485.025	485.025
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.044	43.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.044	43.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.044	43.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	73.459	43.044	43.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	665.889	665.889	568.755	336.231	336.231
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	657.848	560.714	336.231	336.231
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	657.848	560.714	336.231	336.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	657.848	560.714	336.231	336.231
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.041	8.041		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.041	8.041		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.041	8.041		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	195.773	195.773	183.405	105.751	105.751
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	183.405	105.751	105.751
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	183.405	105.751	105.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	169.481	103.306	103.306
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			13.924	2.445	2.445
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.440	245.240	296.118	83.026	83.026
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	92.440	245.240	296.118	83.026	83.026
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	92.440	245.240	296.118	83.026	83.026
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	77.440	230.240	286.118	73.026	73.026
001 PLAN DE USO DEL EUSKERA (14/17). LABORES DE ASESORAMIENTO EN LA REALIZACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DEL GOBIERNO VASCO, ASI COMO LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIA Y FINAL.	57.000	57.000	56.918	28.459	28.459
002 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	20.440	20.440			
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016		152.800	229.200	44.567	44.567

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE UNA APLICACION PARA EL DISEÑO, LA GESTION Y LA EVALUACION DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000	21.175	21.175	21.175
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.594.061	2.746.861	1.886.662	904.482	897.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	770.400	770.400	668.974	366.970	366.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	468.199	279.032	279.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	468.199	279.032	279.032
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	468.199	279.032	279.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	468.199	279.032	279.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.658	152.658	135.394	83.098	83.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	135.394	83.098	83.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	135.394	83.098	83.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	125.748	79.883	79.883
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.645	3.215	3.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	798.688	488.778	173.245	31.546	27.339
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	798.688	488.778	173.245	31.546	27.339
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGLLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	345.000	153.900	12.943	12.943	9.173
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	345.000	153.900	12.943	12.943	9.173
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	300.000	108.900			
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	1.705	1.705	1.705
003 "TXANTXANGORRIA" EUSKARAREN SINBOLOA			11.237	11.237	7.467
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	393.688	274.878	160.303	18.603	18.166
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	16.012		
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.012		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	357.688	238.878	144.291	18.603	18.166
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	58.190			
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	10.000	10.000	18.587	18.587	18.150
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.405.116	8.915.026	6.495.417	3.261.473	2.966.556
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	338.610	338.610		
<u>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		309.910	309.910		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		309.910	309.910		
001 EITB 2017- ADENDA (CONTRATO PROGRAMA)		309.910	309.910		
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700		
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700		
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.363.916	8.563.916	6.144.307	3.261.473	2.966.556
<u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.315.396	6.315.396	4.101.471	2.394.787	2.242.710
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.315.396	6.315.396	4.101.471	2.394.787	2.242.710
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.983	342.983			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	4.875.000			
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (16/17): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA MEDIANTE INTERNET.	90.933	90.933			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (17/18): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA MEDIANTE INTERNET.	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000		
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	2.378.130	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	16.657	16.657
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.053	5.053	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.053	5.053	
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053	5.053	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.048.520	2.248.520	2.037.783	861.633	723.846
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	242.351	51.147	51.147
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			153.049	38.688	38.688
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.702	4.959	4.959
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.009.920	2.209.920	1.795.431	810.486	672.699
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (16/17), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (17/18), PROGRAMAS DE TRABAJO.	915.000	915.000			
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920	92.920		
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	300.000	300.000			
009 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			783.541	186.004	48.218
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971	30.382	30.382
012 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA JÓVENES DE 12-16 AÑOS EN LA WIKIPEDIA		200.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	610.000	410.000	255.310	20.862	20.862
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	610.000	410.000	255.310	20.862	20.862
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	300.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	300.000	100.000			
001 ADQUISICION E INTEGRACION DE CONTENIDOS EN EUSKERA EN WIKIPEDIA.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DE PARTE DEL FONDO DE PUBLICACION ENCICLOPEDICO DE LA EDITORIAL OSTOA SA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000	255.310	20.862	20.862
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000	310.000	255.310	20.862	20.862
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000	234.448		
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000	20.862	20.862	20.862
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.624.204	10.624.204	7.592.946	3.680.851	3.381.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.266	952.266	945.105	521.347	521.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	65.381	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	680.115	398.192	398.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	680.115	398.192	398.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	680.115	398.192	398.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.214	693.214	680.115	398.192	398.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.294	191.294	199.609	118.315	118.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	199.609	118.315	118.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	199.609	118.315	118.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.294	191.294	199.609	118.315	118.315
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	511.852	511.852	33.580	16.640	16.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	33.580	16.640	16.640
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	33.580	16.640	16.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	48.000	48.000	249	249	249
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	48.000	48.000	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	15.765	15.765	15.765
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	765	765	765
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	418.852	418.852	17.566	626	626
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	16.940		
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	71.000	71.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.852	9.852			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.180.919	3.423.694	1.372.360	714.278	714.278
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	450.000	450.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	450.000	450.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	450.000	450.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
003 UNESCO, PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.699.919	2.942.694	1.141.360	698.778	698.778
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.919	2.852.694	857.868	567.011	567.011
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.609.919	2.852.694	857.868	567.011	567.011
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	163.426	163.426			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (17/18) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	282.100	282.100			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	577.500	577.500			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.072.500	1.072.500			
005 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	200.000	200.000			
006 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (CONVOCATORIA EUSLAN): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CAE.	314.393	314.393	314.393	314.393	314.393
007 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			96.240	35.794	35.794
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			447.235	216.824	216.824
009 EUSKARA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)		242.775			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	283.492	131.767	131.767
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			66.109	35.341	35.341
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			18.564	5.915	5.915
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			47.545	29.426	29.426
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	217.384	96.425	96.425
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			46.627	10.757	10.757
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			80.756	18.168	18.168
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	373.458	130.683	122.767	54.954	54.954
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	373.458	130.683	122.767	54.954	54.954
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	373.458	130.683	90.345	42.259	42.259
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	373.458	130.683	90.345	42.259	42.259
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.683	130.683			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (17/18) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775				
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			90.345	42.259	42.259
<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	12.695	12.695
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			9.666	3.283	3.283
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666	3.283	3.283
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			15.465	9.412	9.412
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			15.465	9.412	9.412
**** TOTAL SERVICIO 23	5.018.495	5.018.495	2.473.812	1.307.219	1.307.219
***** TOTAL PROGRAMA 4711	52.355.841	52.508.641	45.865.139	31.212.296	30.892.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		345.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		345.000			
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		125.000			
002 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		220.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		605.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		605.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		200.000			
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		405.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		405.000			
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		405.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		950.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		950.000			
***** TOTAL SECCION 10	243.300.000	247.911.984	225.091.835	144.397.188	130.342.490

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	499.242	487.890	312.648	178.435	178.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	52.039	52.039
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	52.039	52.039
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.799	52.039	52.039
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.799	52.039	52.039
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	177.339	100.832	100.832
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	177.339	100.832	100.832
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	322.055	177.339	100.832	100.832
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.407	322.055	177.339	100.832	100.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.036	78.036	47.510	25.564	25.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.510	25.564	25.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.510	25.564	25.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.036	78.036	47.510	25.564	25.564
**** TOTAL SERVICIO 00	499.242	487.890	312.648	178.435	178.435

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	69.987	69.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.049	18.900	18.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.049	18.900	18.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	32.049	18.900	18.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.150	24.501	32.049	18.900	18.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.214	21.214	21.204	12.369	12.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.204	12.369	12.369
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.204	12.369	12.369
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.214	21.214	21.204	12.369	12.369
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	78.594	55.037	52.849
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	129.954	129.954	78.594	55.037	52.849
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	75.201	51.644	51.644
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	75.201	51.644	51.644
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	75.201	51.644	51.644
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	3.393	3.393	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	20	20	20
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	3.373	3.373	1.185
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	3.373	3.373	1.185
**** TOTAL SERVICIO 01	251.076	243.427	199.604	125.024	122.836

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	333.736	333.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	35.026	35.026
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	35.026	35.026
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.295	35.026	35.026
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.785	61.785	61.295	35.026	35.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	186.820	109.814	109.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	186.820	109.814	109.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	186.820	109.814	109.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.129	155.978	186.820	109.814	109.814
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	126.366	126.366	133.820	82.224	82.224
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	133.820	82.224	82.224
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	133.820	82.224	82.224
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	126.366	126.366	133.820	82.224	82.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.604	109.604	112.019	67.954	67.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	112.019	67.954	67.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	112.019	67.954	67.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.604	109.604	112.019	67.954	67.954
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.500	877.364	204.919	108.612	108.612
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	878.000	847.864	204.919	108.612	108.612
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600.000	600.000	109.584	51.851	51.851
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	600.000	600.000	109.584	51.851	51.851
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	600.000	600.000	109.584	51.851	51.851
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.000	245.864	95.335	56.761	56.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	445	445	445
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	3.792	3.792	3.792
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	3.792	3.792	3.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			105	105	105
001 COMUNICACIONES POSTALES			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			11.238	11.238	11.238
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			11.238	11.238	11.238
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	229.000	198.864	79.755	41.181	41.181
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	27.891	13.897	13.897
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	25.000	12.864			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	25.161	12.919	12.919
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	10.231	10.231
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA	18.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS			4.135	4.135	4.135
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000		
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.405.142	2.338.855	1.666.631	442.348	442.348

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	83.740	83.740
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	85.732	50.238	50.238
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	85.732	50.238	50.238
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	85.732	50.238	50.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	85.732	50.238	50.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.976	20.609	20.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.976	20.609	20.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.976	20.609	20.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	34.976	20.609	20.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.491	21.491	22.102	12.893	12.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.102	12.893	12.893
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.102	12.893	12.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.491	21.491	22.102	12.893	12.893
**** TOTAL SERVICIO 10	140.388	140.388	142.810	83.740	83.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.495.906	1.485.545	1.396.992	801.644	801.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	72.319	42.633	42.633
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	72.319	42.633	42.633
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	72.319	42.633	42.633
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.760	72.760	72.319	42.633	42.633
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.035.551	984.922	553.185	553.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	970.309	541.652	541.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.027.302	970.309	541.652	541.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.042.797	1.027.302	970.309	541.652	541.652
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.250	14.613	11.532	11.532
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.250	14.613	11.532	11.532
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		8.250	14.613	11.532	11.532
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.670	41.670	41.670	24.557	24.557
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	41.670	24.557	24.557
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	41.670	41.670	24.557	24.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	41.670	41.670	24.557	24.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.679	335.563	298.080	181.269	181.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	279.163	162.352	162.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	279.163	162.352	162.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.679	298.679	275.006	158.703	158.703
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			4.157	3.649	3.649
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	36.884	18.917	18.917	18.917
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	36.884	18.917	18.917	18.917
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.884	18.917	18.917	18.917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	203.500	178.033	109.911	67.726	67.127
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.939	4.939	4.939
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			4.939	4.939	4.939
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			4.939	4.939	4.939
001 MOBILIARIO			4.939	4.939	4.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	183.500	158.033	97.998	55.812	55.812
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	183.500	158.033	97.498	55.312	55.312
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	56.000	56.000	56.000	18.402	18.402
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000	56.000	56.000	18.402	18.402
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	29.722	29.722	29.722
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	29.722	29.722	29.722
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	46.533	11.514	6.926	6.926
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	8.930	4.343	4.343
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	2.360	2.360	2.360
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	4.533			
004 OTROS GASTOS			223	223	223
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	6.974	6.974	6.375
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			140	140	140
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			140	140	140
001 OTROS IMPUESTOS			140	140	140
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	6.834	6.834	6.235
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.834	6.834	6.235
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.834	6.834	6.235
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 12	1.768.107	1.732.279	1.513.811	876.278	875.679
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.063.955	4.942.840	3.835.504	1.705.825	1.703.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.742.834	4.822.864	4.669.489	2.671.566	2.671.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.776.106	3.625.424	2.066.286	2.066.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.541.603	2.013.314	2.013.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.541.603	2.013.314	2.013.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.698.675	3.698.675	3.541.603	2.013.314	2.013.314
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.929	56.759	34.207	34.207
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.929	56.759	34.207	34.207
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		29.929	56.759	34.207	34.207
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	27.062	18.765	18.765
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	27.062	18.765	18.765
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		47.503	27.062	18.765	18.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	976.401	979.000	976.307	566.561	566.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	971.384	561.637	561.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	971.384	561.637	561.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	976.401	976.401	935.290	545.100	545.100
002 COTIZACIONES SOCIALES			8.806	6.248	6.248
003 SEGURIDAD SOCIAL			27.287	10.289	10.289
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
001 ABONO MIEMBROS TRIBUNALES		2.599	2.599	2.599	2.599
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.637.754	5.637.754	3.544.011	2.152.518	1.860.299
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	981.277	981.277	932.076	449.461	449.461
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	975.277	975.277	929.112	446.496	446.496
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	975.277	975.277	929.112	446.496	446.496
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	21.500	21.500	89	89	89
002 REPUESTOS SISTEMA ITS	21.500	21.500			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-69	7.400	7.400	7.446	7.446	7.446
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	427.714	427.714
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	11.248	11.248
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.964	2.964	2.964
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.964	2.964	2.964
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.964	2.964	2.964
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.616.477	4.616.477	2.551.840	1.642.962	1.350.743
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.800		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.800		
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	6.000	6.000	7.800		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	98.990	2.526	2.526
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	98.990	2.526	2.526
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	59.394	59.394	59.394	2.526	2.526
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	39.597	39.597	39.596		
003 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			285	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			285	285	285
001 SERVICIOS BANCARIOS			285	285	285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			15.810	15.810	15.810
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			15.810	15.810	15.810
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			15.810	15.810	15.810
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	305.000	305.000	208.589	110.497	102.045
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	180.202	96.168	88.707
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	180.202	96.168	88.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	2.254	2.254	2.254
001 AGUA	10.000	10.000	2.254	2.254	2.254
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	24.465	10.408	9.416
001 GAS	25.000	25.000	24.465	10.408	9.416
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.669	1.669	1.669
001 OTROS SUMINISTROS			1.669	1.669	1.669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.186.486	4.186.486	2.220.367	1.513.844	1.230.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	16.000	16.000	15.079	5.905	5.905
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5	5	5
002 BOLETINES DE DENUNCIA	15.000	15.000	15.074	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	586.569	567.161
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.445.000	1.445.000	600.437	586.569	567.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	102.265	102.265	102.265
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000	13.247	13.247	13.247
002 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	89.018	89.018	89.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	249.849	249.849	215.329	100.519	100.519
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	114.624	114.624	114.623	73.907	73.907
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.225	85.225	85.225	25.100	25.100
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	15.481	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.268.637	2.268.637	1.287.257	718.587	454.228
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.060.400	403.106	403.106	138.747
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	220.000	104.740	104.740
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	122.288	26.590	26.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	60.500	60.500	77.237	29.171	29.171
006 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	112.000	112.000	112.000	71.466	71.466
007 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	19.796		
008 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800	22.152	10.963	10.963
009 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	45.500	45.500	21.732		
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
011 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	60.610	17.424	17.424
012 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA JOVENES CONDUCTORES.	204.490	204.490			
013 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	19.984	5.412	5.412
014 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	60.000	60.000			
015 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS	15.000	15.000			
016 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			
017 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	66.735	18.364	18.364
018 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	784	784
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	100.000	100.000	100.000	30.568	30.568
020 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.926	24.926	24.926		
021 MANTENIMIENTO APLICACION MULTASCAN	6.655	6.655			
022 A-8. GRUAS PARA AGILIZAR EL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE. NUEVO	56.000	56.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	60.095	60.095	60.095
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	60.095	60.095	60.095
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	60.095	60.095	60.095
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	57.005	57.005	57.005
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			3.090	3.090	3.090
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	700.540	700.540	700.540
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	676.540	676.540	676.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.021.013	1.021.013	327.669	158.103	158.103
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	632.465	632.465	4.832	4.832	4.832
<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>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			4.832	4.832	4.832
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			4.832	4.832	4.832
001 MOBILIARIO			4.832	4.832	4.832
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	388.548	388.548	322.837	153.271	153.271
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	153.271	153.271
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	388.548	322.837	153.271	153.271
001 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	67.400			
002 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000	21.689	6.508	6.508
003 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	301.148	301.148	301.147	146.762	146.762
**** TOTAL SERVICIO 23	12.125.601	12.205.631	9.241.708	5.682.727	5.390.508
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.125.601	12.205.631	9.241.708	5.682.727	5.390.508

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.901.162	10.862.855	10.525.000	6.793.542	6.793.542
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.122	44.161	44.161
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.122	44.161	44.161
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.122	44.161	44.161
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	75.122	44.161	44.161
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	842.659	804.352	662.406	395.679	395.679
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	654.499	387.772	387.772
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	654.499	387.772	387.772
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	654.499	387.772	387.772
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.945	7.907	7.907	7.907
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.945	7.907	7.907	7.907
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		40.945	7.907	7.907	7.907
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.634.237	7.634.237	7.475.645	4.764.028	4.764.028
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.634.237	7.634.237	7.402.528	4.707.474	4.707.474
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.634.237	7.634.237	7.402.528	4.707.474	4.707.474
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.944.237	6.944.237	7.402.528	4.707.474	4.707.474
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			73.117	56.554	56.554
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			73.117	56.554	56.554
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			73.117	56.554	56.554
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.350.237	2.350.237	2.311.827	1.589.674	1.589.674
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.311.827	1.589.674	1.589.674
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.311.827	1.589.674	1.589.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.286.555	1.569.152	1.569.152
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.438	2.438	2.438
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.833	18.084	18.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.438.836	58.408.836	44.806.452	17.519.248	17.331.573
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.872.330	5.842.330	4.367.667	1.660.348	1.656.815
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			200	200	200
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			22.712	22.712	22.712
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			8.980	8.980	8.980
001 MAQUINARIA			1.392	1.392	1.392
002 ALQUILER DE MAQUINARIA			7.588	7.588	7.588
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			13.732	13.732	13.732
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.173	2.173	2.173
002 UTILLAJE			11.559	11.559	11.559
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.823.922	5.793.922	4.293.670	1.607.547	1.607.547
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.823.922	5.793.922	4.293.670	1.607.547	1.607.547
001 ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			335	335	335
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	500.000	500.000			
003 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	105.937	105.937
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	953.922	953.922	1.123.336	512.533	512.533
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	988.742	988.742
006 RENOVACION TODO TERRENOS	350.000	350.000			
007 RENOVACION FURGONETAS	350.000	350.000			
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	470.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	46.928	25.732	22.200
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	46.928	25.732	22.200
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	46.928	25.732	22.200
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.128.869	12.128.869	8.967.498	4.238.654	4.166.788
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.067.504	536.759	532.505
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.067.504	536.759	532.505
001 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	52.706	52.706	52.706
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	31.162	31.162	31.162	12.984	12.984
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	80.390	80.390	80.389	44.661	44.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	10.000	10.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	76.000	76.000	60.565		
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	729.670	729.670	729.669	363.624	359.370
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	113.013	113.013	113.012	62.785	62.785
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.704.854	5.704.854	5.216.049	2.077.468	2.077.468
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.272.354	5.272.354	4.863.121	1.831.192	1.831.192
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	83.500	83.500	38.212	19.564	19.564
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100	4.155	4.155	4.155
003 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	54.000	54.000	54.000		
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.092.000	317.950	317.950
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	1.232.000	1.232.000	1.232.000	460.231	460.231
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	363.000	363.000			
007 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	42.752	42.752	42.752	14.251	14.251
008 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.004.410	1.004.410
009 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000	10.632	10.632
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	48.002	48.002	48.002		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	432.500	432.500	324.116	217.463	217.463
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	8.885	8.885	8.885
002 MAQUINARIA	163.500	163.500	110.556	78.594	78.594
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000	11.001	11.001	11.001
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	193.000	193.000	193.000	118.309	118.309
006 MAQUINARIA			674	674	674
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			28.812	28.812	28.812
001 UTILLAJE			977	977	977
002 UTILLAJE			27.836	27.836	27.836
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	269.500	269.500	151.898	102.302	97.135
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	269.500	269.500	151.898	102.302	97.135
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	47.485	47.485	47.485
002 MOBILIARIO	39.500	39.500	22.977	22.977	22.977
003 SUMMINISTRO DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	110.000	110.000			
004 MOBILIARIO	80.000	80.000	81.436	31.840	26.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	5.044.280	2.532.047	1.522.126	1.459.681
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	5.044.280	2.532.047	1.522.126	1.459.681
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.780	400.780	59.216	59.216	59.216
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	21.000	7.270	7.270	7.270
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	60.000	60.000	60.000	16.725	16.725
004 MANTENIMIENTO FURGONETAS	30.000	30.000			
005 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	8.084	8.084	8.084
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	450.000	450.000			
007 MANTENIMIENTO FURGONETAS	18.000	18.000	18.000	1.497	1.497
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	750.000	750.000	407.655	407.655	407.655
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	100.000	100.000	100.000		
010 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.620.000	898.666	642.998	617.192
011 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	30.000	30.000			
012 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y REPOSICION DE PIEZAS	600.000	600.000	250.000	29.061	29.061
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	120.000	120.000	2.302	2.302	2.302
014 SUMINISTRO PIECERIO Y RECAMBIOS DE HELICOPTEROS	80.000	80.000	1.354	1.354	1.354
015 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	70.000	70.000	70.000	34.522	31.450
016 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	349.500	349.500	349.500	85.301	51.734
017 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	300.000	300.000	300.000	226.139	226.139
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.429.637	40.429.637	31.465.096	11.614.055	11.501.778
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.646	9.646	9.646	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.646	9.646	9.646	2.118	2.118
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	208	208	208		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	1.561	1.561		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	4.235	4.235	4.235	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	520	520	520		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	342.310	342.310	339.415	159.777	159.777
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	342.310	342.310	339.415	159.777	159.777
001 TRANSPORTES			2.105	2.105	2.105
002 TRANSPORTES	5.000	5.000			
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.140	63.140	63.140	33.085	33.085
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	35.349	35.349
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	214.170	214.170	214.170	89.238	89.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.278.853	1.278.853	1.200.332	1.200.332	1.200.332
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.278.853	1.278.853	1.200.332	1.200.332	1.200.332
001 PRIMAS DE SEGUROS	700.000	700.000	669.701	669.701	669.701
002 POLIZA HELICOPTEROS	200.000	200.000	151.779	151.779	151.779
003 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297	172.297	172.297	172.297
004 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.029	181.029	181.028	181.028	181.028
005 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527	25.527	25.527	25.527
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	22.616	22.616	22.616
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	22.616	22.616	22.616
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	22.616	22.616	22.616
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.690.853	20.690.853	14.469.852	3.952.199	3.892.344
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.000.000	3.000.000	2.552.085	1.086.222	1.085.351
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.200.000	2.274.908	809.044	809.044
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	277.177	277.177	276.306
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	104.599	104.599	102.882
001 AGUA	324.000	324.000	104.599	104.599	102.882
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	768.000	768.000	585.191	302.370	288.196
001 GAS			1.416	1.416	1.416
002 GAS	98.000	98.000	65.491	65.491	65.491
003 GAS	20.000	20.000	5.284	5.284	5.284
004 GAS	650.000	650.000	513.000	230.178	216.005
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.298.000	6.298.000	6.379.285	1.284.406	1.284.406
001 COMBUSTIBLES			50.285	50.285	50.285
002 CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.164.442	1.164.442
003 SUMINISTRO DE BIOMASA	108.000	108.000	108.000		
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000	61.000	36.924	36.924
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	32.755	32.755
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.860.679	5.860.679	2.448.863	421.307	378.363
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	77.700	77.700	140.688	140.688	140.688
002 SUMINISTRO DE EMBLEMAS	30.000	30.000	11.065	11.065	11.065
003 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	731.379	731.379	931.379	156.423	113.479
004 HOMBRERAS	106.000	106.000	946	946	946
005 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE RESCATE	200.000	200.000	283	283	283
006 VESTUARIO MIÑONES	200.000	200.000	18.257	18.257	18.257
007 VESTUARIO PERSONAL LABORAL	30.000	30.000	22.448	22.448	22.448
008 VESTUARIOS ESPECIFICOS	200.000	200.000	25.308	25.308	25.308
009 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	200.000	200.000	217	217	217
010 NIQUIS SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000		
011 VESTUARIO IGNIFUGO	150.000	150.000	16.415	16.415	16.415
012 FORROS POLARES	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 VESTUARIO TRAFICO	400.000	400.000			
014 ROPA DE AGUA	600.000	600.000			
015 GUANTES, PANTALON DE TRAFICO	365.000	365.000	22.220	22.220	22.220
016 PROTECCIONES BALISTICAS	900.000	900.000	1.030.000		
017 VESTUARIO UNIDAD DE DESACTIVACION EXPLOSIVOS	175.000	175.000			
018 VESTUARIO Y DOTACION DE LA ERTZAINZA	315.600	315.600			
019 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	480.000	480.000	7.038	7.038	7.038
020 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESPECIAL BRIGADA MOVIL	350.000	350.000	72.600		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.258.144	1.258.144	1.040.713	339.230	339.230
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	14.349	14.349	14.349
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	1.226.364	1.226.364	1.026.364	324.880	324.880
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	760.000	760.000	301.528	1.528	1.528
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			841	841	841
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			687	687	687
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	760.000	760.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.422.030	2.422.030	1.057.588	412.538	412.389
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	17.382	9.039	9.039
002 OTROS SUMINISTROS	254.160	254.160	139.310	138.459	138.310
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	20.000	20.000	20.000	17.999	17.999
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	200.000	200.000	150.000		
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	50.000	50.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	40.000	40.000	38.617	38.617	38.617
007 SUMINISTRO DE MATERIAL RESCATE	200.000	200.000	28.589	10.109	10.109
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS			5.063	5.063	5.063
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS Y TRAFICO	50.000	50.000	4.240	4.240	4.240
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS	90.000	90.000			
011 KITS DETECCION DE DROGAS	27.500	27.500	2.341	2.341	2.341
012 SUMINISTRO FUNGIBLE UPC	700.000	700.000	320.864	40.864	40.864
013 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	143.590	143.590	143.590	48.279	48.279
014 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	100.000	100.000	100.000	85.148	85.148
015 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	450.000	450.000	12.591	12.379	12.379
016 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	75.000	75.000	75.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.102.375	18.102.375	15.423.234	6.277.013	6.224.592
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	274.993	274.993	154.061	101.896	101.896
001 MATERIAL DE OFICINA	86.993	86.993	86.992	37.380	37.380
002 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	3.000	3.000	3.000	447	447
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	185.000	185.000	64.069	64.069	64.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	26.000	26.000	8.742	8.742	8.742
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			438	438	438
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			635	635	635
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	7.670	7.670	7.670
004 LIBROS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.723.000	6.723.000	6.703.045	2.382.644	2.336.972
001 SERVICIO LIMPIEZA			1.014	1.014	1.014
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	1.827	1.827	1.827
003 LIMPIEZA Y ASEO			204	204	204
004 SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	6.700.000	2.379.599	2.333.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	8.725.474	8.725.474	6.505.120	2.634.054	2.634.054
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	2.165	2.165	2.165
002 SEGURIDAD	1.291.000	1.291.000	723.482	50.792	50.792
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.040.000	5.040.000	2.153.604	2.153.604
004 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	40.000	40.000			
005 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	546.500	546.500	546.500	255.956	255.956
006 SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORESÀ	1.600.000	1.600.000			
007 MUNICION	192.974	192.974	192.973	171.537	171.537
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	395.000	395.000	414.592	152.259	152.259
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			18.872	18.872	18.872
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	395.000	395.000	395.720	133.387	133.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			55.667	17.865	17.865
001 SERVICIOS POSTALES			55.667	17.865	17.865
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	29.000	29.000	12.939	12.939	12.939
001 MENSAJERIA	29.000	29.000	12.939	12.939	12.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.678.908	1.678.908	1.319.067	866.613	859.864
001 OTROS SERVICIOS	77.000	77.000	43.190	43.190	43.190
002 OTROS SERVICIOS			180	180	180
003 OTROS SERVICIOS	254.000	254.000	97.187	78.145	71.396
004 OTROS SERVICIOS	240.660	240.660	338.416	338.416	338.416
005 OTROS SERVICIOS-GASTOS	110.000	110.000	1.722	1.722	1.722
006 CONVENIO COLABORACION UPV	99.648	99.648	99.647	49.824	49.824
007 SERVICIO DIGITALIZACION DOCUMENTACION	72.600	72.600	52.306	52.306	52.306
008 CERTIFICACION ETILOMETROS	50.000	50.000	21.734	21.734	21.734
009 ACTUALIZACION PROFESIONAL DE LA ERTZAINITZA	40.000	40.000			
010 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	88.000	88.000	17.686	17.686	17.686
011 OTROS SERVICIOS	147.000	147.000	147.000	24.089	24.089
012 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	500.000	500.000	500.000	239.322	239.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	6.192	6.192	6.192
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	6.192	6.192	6.192
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			142	142	142
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			142	142	142
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.000	8.000	6.050	6.050	6.050
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	154	154	154
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.622	3.622	3.622
003 GASTOS MATRICULACION			2.126	2.126	2.126
004 OTROS IMPUESTOS			147	147	147
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	5.935	5.935	5.935
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	5.935	5.935	5.935
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	5.935	5.935	5.935
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	5.935	5.935	5.935
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	5.935	5.935	5.935
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.325.000	13.325.000	6.662.500	6.662.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.418.537	7.418.537	3.440.450	747.383	716.063
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.418.537	7.418.537	3.440.450	747.383	716.063
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.384.500	2.384.500	1.296.543	461.992	430.672
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.384.500	2.384.500	1.296.543	461.992	430.672
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	1.500.000	263.131	23.249	23.249
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN CENTRO MEDICO ARKAUTE	482.500	482.500	316.131	9.015	9.015
003 OBRA CENTRAL BIOMASA	130.000	130.000	395.411	394.362	394.362
004 OBRAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS ARABA	20.000	20.000			
005 OBRAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS GIPUZKOA	55.000	55.000			
006 OBRAS PARA LA ATENCIOON AL CIUDADANO Y SALAS VD/VG Y OTRAS BIZKAIA	45.000	45.000	321.869	35.367	4.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OBRA REFORMA COMISARIA DE DONOSTI	130.000	130.000			
008 OBRA REFORMA COMISARIA BASAURI	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.025.257	3.025.257	1.680.289	179.872	179.872
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	140.000	140.000	42.944		
001 INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	42.944		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	381.780	381.780	524.550	65.742	65.742
001 MAQUINARIA	210.000	210.000	21.099	13.355	13.355
002 MAQUINARIA	21.780	21.780	21.761	7.213	7.213
003 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO LABORATORIO	100.000	100.000	478.975	42.459	42.459
004 SUMINISTROS UPC	50.000	50.000	2.715	2.715	2.715
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	986.000	986.000	510.137	96.654	96.654
001 UTILLAJE	50.000	50.000	13.863	4.904	4.904
002 UTILLAJE	20.000	20.000	7.550	7.550	7.550
003 UTILLAJE	176.000	176.000	49.129	23.349	23.349
004 MATERIAL PARA UDE	40.000	40.000	1.989	1.989	1.989
005 DOTACION ERTZAINZA	250.000	250.000	154.511	37.142	37.142
006 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	250.000	250.000	250.000		
007 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES	200.000	200.000	33.095	21.720	21.720
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.517.477	1.517.477	602.659	17.477	17.477
001 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.417.477	1.417.477	602.659	17.477	17.477
002 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	333.780	333.780	256.833	83.326	83.326
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	333.780	333.780	256.833	83.326	83.326
001 MOBILIARIO			14.725	14.725	14.725
002 MOBILIARIO	41.780	41.780	45.700	26.216	26.216
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	67.000	67.000	88.653	42.179	42.179
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
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.670		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.670		
001 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450.000	1.450.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450.000	1.450.000			
001 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	500.000	500.000			
002 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	500.000	500.000			
003 ADQUISICION MOTORES ITSAS ZAIN	450.000	450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	199.115	22.192	22.192
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	199.115	22.192	22.192
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	176.162	19.872	19.872
002 ARMAMENTO			22.953	2.320	2.320
**** TOTAL SERVICIO 11	90.139.535	90.071.228	72.102.837	31.728.609	31.509.613

(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	8.748.456	5.239.409	5.239.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	42.696	42.696
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	42.696	42.696
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	72.889	42.696	42.696
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	72.889	42.696	42.696
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	136.633	80.467	80.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	136.633	80.467	80.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	136.633	80.467	80.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.499	136.499	136.633	80.467	80.467
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.282.779	6.298.402	6.634.999	3.949.488	3.949.488
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.561.071	3.924.378	3.924.378
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.561.071	3.924.378	3.924.378
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.282.779	6.282.779	6.561.071	3.924.378	3.924.378
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.623	73.928	25.110	25.110
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.623	73.928	25.110	25.110
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.623	73.928	25.110	25.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.890.742	1.890.742	1.903.935	1.166.758	1.166.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.903.935	1.166.758	1.166.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.903.935	1.166.758	1.166.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.890.742	1.890.742	1.880.174	1.158.624	1.158.624
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.762	8.134	8.134
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.325.349	6.305.349	3.219.143	2.137.331	2.128.650
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.451	3.451	3.451
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.273	1.273	1.273
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.273	1.273	1.273
001 UTILLAJE			1.273	1.273	1.273
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	2.178
001 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION			2.178	2.178	2.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000	13.000	2.577	2.577	2.577
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.238	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.238	1.238	1.238
001 CONSTRUCCIONES			1.238	1.238	1.238
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.000	13.000	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	13.000	13.000	601	601	601
001 UTILLAJE	13.000	13.000	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			738	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			738	738	738
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			738	738	738
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.138.839	5.118.839	2.183.276	1.777.375	1.770.129
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	14.223	14.223	7.023
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	7.200	7.200	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	7.200	7.200	
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	36.000	36.000	7.023	7.023	7.023
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	36.000	36.000	7.023	7.023	7.023
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	25.654	16.116	16.116
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	25.654	16.116	16.116
001 TRANSPORTES			7.454	7.454	7.454
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	18.200	18.200	18.200	8.663	8.663
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	549.145	549.145	308.415	308.415	308.415
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			66	66	66
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	84.000	84.000	10.938	10.938	10.938
001 COMBUSTIBLES	84.000	84.000	10.938	10.938	10.938
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	320.000	320.000	233.751	233.751	233.751
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	233.751	233.751	233.751
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			4.389	4.389	4.389
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.389	4.389	4.389
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	30.000	30.000	10.805	10.805	10.805
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30.000	30.000	10.805	10.805	10.805
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			9	9	9
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	15.134	15.134	15.134
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	15.134	15.134	15.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	90.645	90.645	18.130	18.130	18.130
001 UTILES	90.645	90.645	18.130	18.130	18.130
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.500	9.500	15.193	15.193	15.193
001 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	15.193	15.193	15.193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.505.494	4.485.494	1.834.984	1.438.621	1.438.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			3.075	3.075	3.075
001 MATERIAL DE OFICINA			3.075	3.075	3.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	692	692	692
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	692	692	692
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.492	1.492	1.492
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.492	1.492	1.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.406.500	3.386.500	1.243.834	1.243.834	1.243.787
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.406.500	3.386.500	1.243.834	1.243.834	1.243.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			380	380	380
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			287	287	287
001 COMUNICACIONES POSTALES			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			5.663	5.663	5.663
001 MTO. Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			5.663	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	485.000	485.000	324.859		
001 ENCOMIENDA EIZU	485.000	485.000	324.859		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	607.994	607.994	254.702	183.198	183.198
001 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	27.369	27.369	27.369
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	144.000	144.000	144.000	142.972	142.972
003 PROGRAMA ELEBI	210.000	210.000			
004 OTROS SERVICIOS	20.834	20.834	20.833	12.857	12.857
005 ASISTENCIA TECNICA DIVISION PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	104.160	104.160	62.500		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.173.510	1.173.510	914.510	238.599	237.164
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.173.510	1.173.510	914.510	238.599	237.164
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.050.510	1.050.510	791.510	193.039	193.039
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.000	88.000	20.576	20.576	20.576
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	295.000	295.000	295.000	83.814	83.814
003 ASISTENCIA SANITARIA	22.530	22.530	22.530	22.525	22.525
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	500.000	500.000	265.417		
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	92.310	92.310	92.310	43.921	43.921
006 ASISTENCIA SANITARIA	52.670	52.670	52.670	15.863	15.863
007 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO PERT. ADMINISTRACION			6.340	6.340	6.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO ADM.			36.667		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	123.000	123.000	123.000	45.560	44.125
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	123.000	123.000	123.000	45.560	44.125
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			115.330	115.330	115.330
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			283	283	283
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			283	283	283
001 OTROS IMPUESTOS			283	283	283
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			115.047	115.047	115.047
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			115.047	115.047	115.047
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			115.047	115.047	115.047
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		20.000			
001 PLAN DE AYUDAS DE OLIMPIADAS		20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	100.000	100.000			
001 EQUIPAMIENTO MEDICO	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	38.210	38.210	38.210
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	38.210	38.210	38.210
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	38.210	38.210	38.210
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	38.210	38.210	38.210
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	38.210	38.210	38.210
**** TOTAL SERVICIO 13	14.908.258	14.923.881	12.005.808	7.414.951	7.406.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.442.137	3.442.137	1.729.070	674.070	674.070
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	17.843	17.843
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	17.843	17.843
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	17.843	17.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	17.843	17.843
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			32.322	14.853	14.853
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			32.322	14.853	14.853
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			32.322	14.853	14.853
001 FUNCIONARIOS DE CARRERA			32.322	14.853	14.853
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.601.723	2.601.723	1.211.848	509.342	509.342
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.211.848	509.342	509.342
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.211.848	509.342	509.342
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.601.723	1.211.848	509.342	509.342
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	772.656	772.656	417.142	132.032	132.032
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	132.032	132.032
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	132.032	132.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	417.142	132.032	132.032
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.922.284	22.922.284	19.034.322	8.672.215	8.645.142
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.176.827	6.176.827	4.988.709	2.859.619	2.859.619
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.176.827	6.176.827	4.988.709	2.859.619	2.859.619
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.176.827	6.176.827	4.988.709	2.859.619	2.859.619
001 RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	1.700.000	511.882	125.455	125.455
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	2.734.165	2.734.165
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.035.394	4.035.394	3.116.111	1.421.848	1.421.848
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.043.101	2.043.101	1.633.866	869.351	869.351
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.963.391	1.963.391	1.572.156	841.439	841.439
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	75.000	75.000	40.802	40.802	40.802
002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	48.000	48.000			
003 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES	170.000	170.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	116.000	116.000			
005 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	529.429	529.429	550.392	186.037	186.037
007 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	479.993	479.993	479.992	290.887	290.887
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	193.101	193.101	193.101	154.481	154.481
009 SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	311.048	311.048	292.048	159.299	159.299
010 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	15.820	15.820	15.821	9.933	9.933
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	79.710	79.710	61.710	27.912	27.912
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	61.710	61.710	61.710	27.912	27.912
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.482.245	552.497	552.497
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.482.245	552.497	552.497
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000	10.163	10.163	10.163
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	350.000	350.000	334.789	111.596	111.596
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.137.293	1.137.293	1.137.293	430.738	430.738
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	430.000	430.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	10.929.503	4.390.747	4.363.675
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			75.898	69.936	69.936
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			75.898	69.936	69.936
001 OTROS SUMINISTROS			75.898	69.936	69.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	10.853.604	4.320.811	4.293.739
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.038.024	1.038.024	438.024	292.343	292.343
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	600.000	600.000			
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	438.024	292.343	292.343
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.783.316	1.783.316	1.723.383	545.068	534.876
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100.000	100.000	40.070	40.070	31.465
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	1.000.074	1.000.074	1.000.072	274.525	274.525
003 CONEXION SEGUN ETSI	683.242	683.242	683.241	230.473	228.886
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.945.948	6.945.948	5.506.753	2.373.865	2.373.865
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			73.376	73.376	73.376
002 SOPORTE CAU	407.000	407.000	271.409	76.218	76.218
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	400.000	400.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.961.000	4.961.000	4.961.000	2.161.068	2.161.068
005 SOPORTE CENTRO ATENCION USUARIOS	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205
006 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGURIDAD	380.000	380.000	137.765		
007 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION TRANSVERSALES	384.743	384.743			
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	350.000	350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.092.000	2.092.000	2.368.842	615.272	615.272
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	615.272	615.272
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	65.057		
003 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	182.000	182.000	182.000		
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	530.000	530.000	771.785		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	850.775	850.775	816.602	494.263	477.381
001 OTROS SERVICIOS	197.674	197.674	163.501	163.501	163.501
002 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	323.678	323.678	323.678	185.459	168.578
003 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	329.423	329.423	329.423	145.302	145.302
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.496.874	11.496.874	6.940.837	2.610.746	2.610.746
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.657.219	7.657.219	5.932.481	2.185.160	2.185.160
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.954.110	5.954.110	4.390.700	2.112.443	2.112.443
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	150.000	150.000	149.058	51.540	51.540
001 UTILLAJE	150.000	150.000	149.058	51.540	51.540
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	5.804.110	5.804.110	4.241.642	2.060.903	2.060.903
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	100.000	100.000			
002 RENOVACION EXTENSORES RED ENBOR	250.000	250.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	500.000	500.000	500.000	162.623	162.623
004 INSTALACION DE EQUIPOS	46.875	46.875	46.875	40.062	40.062
005 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.219.000	1.219.000	419.000	28.093	28.093
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.988.235	2.988.235	3.275.767	1.830.125	1.830.125
007 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	400.000	400.000			
008 AMPLIACION SISTEMA DE RADIO PARA TRANSMISION DE VIDEO	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.703.109	1.703.109	1.541.781	72.717	72.717
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.703.109	1.703.109	1.541.781	72.717	72.717
001 EQUIPOS INFORMATICOS	780.000	780.000	618.672	72.717	72.717
002 EQUIPOS INFORMATICOS	923.109	923.109	923.109		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.839.655	3.839.655	1.008.356	425.586	425.586
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.008.356	425.586	425.586
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.008.356	425.586	425.586
001 APLICACIONES INFORMATICAS	260.000	260.000	202.080	8.136	8.136
002 DESARROLLOS INFORMATICOS	417.400	417.400	105.524		
003 DESARROLLOS INFORMATICOS	412.255	412.255	62.255		
004 ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	2.000.000	2.000.000			
005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	500.000	500.000	638.498	417.450	417.450
**** TOTAL SERVICIO 14	37.861.295	37.861.295	27.704.230	11.957.031	11.929.958

(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	54.976	54.976
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	48.359	48.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	48.359	48.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	48.359	48.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.592	84.592	84.592	48.359	48.359
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
**** TOTAL SERVICIO 20	95.936	95.936	95.936	54.976	54.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	443.769.293	443.769.293	408.974.018	250.232.841	250.232.841
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	42.742	42.742
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	42.742	42.742
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	42.742	42.742
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	72.957	42.742	42.742
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.227.571	328.227.571	300.843.661	180.196.726	180.196.726
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.227.571	328.227.571	300.843.661	180.196.726	180.196.726
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.227.571	328.227.571	300.843.661	180.196.726	180.196.726
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.197.475	318.197.475	300.843.661	180.196.726	180.196.726
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.489.928			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.540.168	4.540.168			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	476.612	476.612	181.325	114.606	114.606
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	181.325	114.606	114.606
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	181.325	114.606	114.606
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	181.325	114.606	114.606
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.992.153	114.992.153	107.876.075	69.878.766	69.878.766
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	102.875.102	65.151.791	65.151.791
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	102.875.102	65.151.791	65.151.791
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	102.875.102	65.151.791	65.151.791
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	81.201	81.201	81.201
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.468.921	5.468.921	4.919.772	4.645.774	4.645.774
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400.000	400.000	173.161	113.879	113.879
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.591	13.591	13.591
002 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	4.142	4.142	4.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	85.000	85.000	115.000	55.717	55.717
004 CURSOS DE EUSKERA PARA LA ERTZAINZA.	200.000	200.000	40.428	40.428	40.428
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	967.690	753.021	753.021
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	967.690	753.021	753.021
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.078.921	4.078.921	3.778.920	3.778.874	3.778.874
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	3.578.921	3.578.921			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920	3.778.874	3.778.874
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.845	10.845	8.845		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.845	8.845	8.845		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.845	8.845	8.845		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.845	8.845	8.845		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	8.845	8.845	8.845		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	2.118.244	2.118.244	2.118.244
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	2.118.244	2.118.244	2.118.244
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.118.244	2.118.244	2.118.244
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	2.118.244	2.118.244	2.118.244
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	2.118.244	2.118.244	2.118.244
**** TOTAL SERVICIO 24	448.180.138	448.180.138	411.101.107	252.351.085	252.351.085

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	1.122.112	1.122.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	42.272	42.272
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	42.272	42.272
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.088	74.088	68.199	42.272	42.272
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	74.088	68.199	42.272	42.272
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	171.066	102.552	102.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	171.066	102.552	102.552
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	80.808	80.808	171.066	102.552	102.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	171.066	102.552	102.552
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.162.083	1.162.083	1.231.581	748.414	748.414
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.162.083	1.162.083	1.171.953	720.563	720.563
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.162.083	1.162.083	1.171.953	720.563	720.563
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.171.953	720.563	720.563
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			59.628	27.851	27.851
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			59.628	27.851	27.851
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			59.628	27.851	27.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	363.363	363.363	380.517	228.873	228.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	363.363	363.363	380.517	228.873	228.873
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	363.363	363.363	380.517	228.873	228.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	366.607	220.760	220.760
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.910	8.114	8.114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	631.780	631.780	125.161	125.161	125.161
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			79.800	79.800	79.800
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			79.800	79.800	79.800
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			79.800	79.800	79.800
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79.800	79.800	79.800

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	140.000	140.000			
001 UTILLAJE	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.452.122	2.452.122	1.976.524	1.247.273	1.247.273
***** TOTAL PROGRAMA 2223	593.637.284	593.584.601	524.986.442	304.753.925	304.499.175

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	962.644	962.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	42.328	42.328
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	42.328	42.328
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	42.328	42.328
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	42.328	42.328
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.245.166	1.186.040	710.207	710.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.174.742	698.909	698.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.174.742	698.909	698.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.517	1.237.517	1.174.742	698.909	698.909
<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	32.686	32.686
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	48.213	32.686	32.686
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	48.213	32.686	32.686
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.579	44.579	48.213	32.686	32.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	301.625	301.625	290.830	177.422	177.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	290.830	177.422	177.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	290.830	177.422	177.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.625	301.625	287.644	174.236	174.236
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.186	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.831.000	1.831.000	625.893	601.205	270.147
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.138	4.138	4.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.000	44.000	47.599	22.911	22.911
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.000	44.000	37.027	12.338	12.338
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.000	44.000	37.027	12.338	12.338
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	37.028	37.028	37.027	12.338	12.338
002 OTROS GASTOS EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	2.972	2.972			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GRABACION TELEFONICA	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.706	3.706	3.706
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.706	3.706	3.706
001 MOBILIARIO			3.706	3.706	3.706
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.866	6.866	6.866
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			6.866	6.866	6.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.774.000	1.774.000	574.156	574.156	243.097
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.846	3.846	3.846
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.846	3.846	3.846
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			3.846	3.846	3.846
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	9.803	9.803	9.803
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	8.112	8.112	8.112
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	8.112	8.112	8.112
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	1.691	1.691	1.691
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	1.691	1.691	1.691
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.000	1.718.000	560.507	560.507	229.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	74	74	74
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.241	3.241	3.241
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.241	3.241	3.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.700.000	1.700.000			226.134
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	1.650.000	545.650	545.650	214.592
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000	3.509	3.509	3.509
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	7.789	7.789	7.789
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			244	244	244
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	641.600	641.600	641.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	370.000	220.000	8.839	8.839	8.839
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	370.000	220.000	8.839	8.839	8.839
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	120.000	8.839	8.839	8.839
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	8.839	8.839	8.839
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	8.839	8.839	8.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000	60.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.596.850	4.454.499	2.875.445	2.214.288	1.883.229
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.596.850	4.454.499	2.875.445	2.214.288	1.883.229

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	211.445	211.445
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	261.945	155.169	155.169
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	261.945	155.169	155.169
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	261.945	155.169	155.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.768	262.768	261.945	155.169	155.169
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.595	30.595	31.267	19.013	19.013
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	31.267	19.013	19.013
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	31.267	19.013	19.013
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.595	30.595	31.267	19.013	19.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.270	63.270	63.215	37.264	37.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.215	37.264	37.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.215	37.264	37.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.270	63.270	63.215	37.264	37.264
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	136.713	86	86
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000	136.713	86	86
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	61	61	61
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	61	61	61
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	231.000	136.652	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES"	99.920	99.920	99.920		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.227.553	6.658.484	6.559.990	6.178.462	6.178.462
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.227.553	6.658.484	6.559.990	6.178.462	6.178.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	184.007	184.007	231.620	133.763	133.763
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	183.693	105.747	105.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	183.693	105.747	105.747
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	183.693	105.747	105.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.011	145.011	183.693	105.747	105.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.996	38.996	47.928	28.016	28.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	47.928	28.016	28.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	47.928	28.016	28.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.996	38.996	47.928	28.016	28.016
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.597.164	1.233.921	1.233.748
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.413	1.413	1.413
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.413	1.413	1.413
001 MANTENIMIENTO DE UTILLAJE			1.413	1.413	1.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.595.206	1.231.963	1.231.790
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	4.107	4.107	4.107
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	2.263	2.263	2.263
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.263	2.263	2.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.591.099	1.227.856	1.227.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.711.000	2.711.000	2.591.099	1.227.856	1.227.683
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	37.994		
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	66.792	66.792	66.791	66.791	66.791
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	166.878	166.878	169.535	86.097	86.097
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA	881.865	881.865	881.864	881.864	881.864
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	169.751	169.751	169.750	60.135	60.135
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947	254.609	115.425	115.425
009 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	66.792	66.792	66.791		
010 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	41.469	41.469	33.638	17.371	17.371
011 PRORROGA CALIBRACION.	17.700	17.700			
012 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	173	173	
013 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	881.865	881.865	881.864		
014 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	36.270	36.270	28.089		
015 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	24.250	24.250			
016 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			544	544	544
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			544	544	544
001 IMPUESTOS			544	544	544
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	326.149
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	326.149
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	326.149
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	367.850	367.850	339.306	320.345	320.345
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	67.850	67.850	39.528	20.567	20.567
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	300.000	300.000	299.778	299.778	299.778
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			26.684	26.684	5.804
001 UTILLAJE			26.684	26.684	5.804
**** TOTAL SERVICIO	21	3.300.857	3.300.857	3.194.774	1.714.713
***** TOTAL PROGRAMA	5512	3.300.857	3.300.857	3.194.774	1.714.713

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	876.672	876.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	38.719	38.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.182.972	663.707	663.707
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.182.972	663.707	663.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.182.972	663.707	663.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.183.797	1.183.797	1.182.972	663.707	663.707
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.245	305.245	305.035	174.246	174.246
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	305.035	174.246	174.246
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	305.035	174.246	174.246
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	305.245	305.245	305.035	174.246	174.246
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	4.462	4.462	4.462
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.371	3.371	3.371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	1.091	1.091	1.091
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600	141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600	141	141	141
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	141	141	141
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.500	140.500	950	950	950
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	169	169	169
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	398	398	398
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	398	398	398
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	218	218	218
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			218	218	218
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	99.886		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	99.886		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.818.900	1.818.900	1.660.113	881.133	881.133
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.818.900	1.818.900	1.660.113	881.133	881.133
***** TOTAL SECCION 11	625.771.000	626.965.811	552.353.976	323.131.073	322.229.205

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	76.343	76.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	45.406	45.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	45.406	45.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.191	45.406	45.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	73.191	45.406	45.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.003	19.458	19.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.003	19.458	19.458
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	33.003	19.458	19.458
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.086	33.086	33.003	19.458	19.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.247	22.247	19.678	11.479	11.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.678	11.479	11.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.678	11.479	11.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.247	22.247	19.678	11.479	11.479
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	887	887	887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	887	887	887
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	494	494	494
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	299	299	299
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	196	196	196
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	196	196	196
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	392	392	392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	392	392	392
**** TOTAL SERVICIO 20	135.394	135.394	126.759	77.230	77.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	101.168.871	101.168.871	89.842.909	56.136.783	56.136.783
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.125	19.125	19.125
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.125	19.125	19.125
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.125	19.125	19.125
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	19.125	19.125	19.125
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	83.803.285	81.858.648	74.257.077	46.097.243	46.097.243
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.666.467	77.721.830	71.119.183	43.532.692	43.532.692
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.666.467	77.721.830	71.119.183	43.532.692	43.532.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.574.827	2.430.190	2.221.956	1.018.565	1.018.565
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.699	9.743.699	9.233.593	5.494.242	5.494.242
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.568	475.568	506.023	317.967	317.967
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.312	320.312	320.048	172.861	172.861
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.669.041	19.669.041	18.549.513	11.403.369	11.403.369
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.286	750.286	745.484	435.428	435.428
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	443.295	443.295	438.179	258.224	258.224
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.301.038	37.501.038	37.168.572	23.220.091	23.220.091
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.259	1.185.259	1.209.641	794.540	794.540
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.600	719.600	643.605	368.295	368.295
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.069	72.069	82.571	49.109	49.109
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			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.137.894	2.564.551	2.564.551
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.137.894	2.564.551	2.564.551
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	411.314	411.314	411.314
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			35.047	28.413	28.413
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	744.163	633.209	633.209
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			92.691	59.024	59.024
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.718.621	1.350.014	1.350.014
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			136.058	82.577	82.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.847.189	4.837.189	4.146.846	2.457.920	2.457.920
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.395.850	4.385.850	3.970.544	2.305.850	2.305.850
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.395.850	4.385.850	3.970.544	2.305.850	2.305.850
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	783.018	783.018	685.851	399.638	399.638
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.183.012	1.183.012	1.056.882	613.914	613.914
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.820	2.419.820	2.227.811	1.292.298	1.292.298
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	151.130	67.563	67.563	67.563
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	151.130	67.563	67.563	67.563
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	18.956	18.956	18.956
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	19.469	19.469	19.469
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	29.139	29.139	29.139
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	108.739	84.507	84.507
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	108.739	84.507	84.507
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	23.649	23.649
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	68.982	60.858	60.858
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	900.000	2.844.637	1.044.637	1.044.637	1.044.637
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	900.000	2.844.637	1.044.637	1.044.637	1.044.637
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	900.000	2.844.637	1.044.637	1.044.637	1.044.637
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	475.307	475.307
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.550.639	11.560.639	10.375.223	6.517.857	6.517.857
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.325.639	11.325.639	10.334.892	6.492.937	6.492.937
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.325.639	11.325.639	10.334.892	6.492.937	6.492.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	661.216	661.216	565.541	277.182	277.182
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.419.016	1.419.016	1.288.766	741.286	741.286
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.264	10.264	18.567	11.687	11.687
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.338	74.338	74.390	42.420	42.420
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.641.232	3.641.232	3.448.083	2.090.462	2.090.462
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.931	79.931	77.935	47.551	47.551
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.895	102.895	103.513	60.359	60.359
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.551.631	3.551.631	3.167.465	1.920.102	1.920.102

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	27.762	27.762
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.281	165.281	146.258	87.393	87.393
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	125.456	125.456	125.456
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			10.780	8.428	8.428
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	228.737	196.078	196.078
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.749	21.581	21.581
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	524.478	416.547	416.547
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			41.684	31.111	31.111
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	6.095	6.095	6.095
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	6.270	6.270	6.270
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.382	9.382	9.382
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	12.306	7.273	7.273
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	21.363	19.064	19.064
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	69.627	69.627
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			25.714	15.844	15.844
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			133.895	133.895	133.895
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000			
001 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA		10.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	40.331	24.920	24.920
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	40.331	24.920	24.920
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.970	5.712	5.712
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.180	922	922
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	16.689	11.979	11.979
004 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			10.493	6.308	6.308
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.680.620	30.330.620	20.294.437	8.375.278	8.366.498
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	182.500	175.116	95.189	95.189
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	4.142	4.142
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	4.142	4.142
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	4.142	4.142
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189		
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	322.000	172.000	108.427	91.047	91.047
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	322.000	172.000	108.427	91.047	91.047
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	172.000	108.427	91.047	91.047
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.419.913	3.419.913	1.331.098	857.845	857.845
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	731.305	512.946	512.946
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	731.305	512.946	512.946
001 OBRAS MENORES.	325.000	325.000	139.894	9.626	9.626
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	55.640	21.200	21.200
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	36.164	28.374	28.374
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	491.332	445.472	445.472
005 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.274	8.274	8.274
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	342.290	342.290	237.390	174.152	174.152
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	275.000	275.000	166.657	103.419	103.419
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			39.249	5.015	5.015
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	12.799	9.249	9.249
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	10.684	10.684	10.684
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	103.925	78.471	78.471
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.290	41.290	54.893	54.893	54.893
001 MAQUINARIA	290	290	16.717	16.717	16.717
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	15.841	15.841	15.841
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	15.841	15.841	15.841

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	172.254	172.254	154.397	26.262	26.262
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	172.254	172.254	154.397	26.262	26.262
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.235	965	965
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.415	1.415	1.415
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.834	1.834	1.834
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	104.881	19.071	19.071
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			22.429	1.274	1.274
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	19.603	1.703	1.703
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924.538	924.538	138.058	135.337	135.337
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	924.538	924.538	138.058	135.337	135.337
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000	133.394	133.394	133.394
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	228	228
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	827	827
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	888	888
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	2.117	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	2.117	2.117	2.117
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.648	1.648	1.648
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	469	469	469
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	67.831	7.029	7.029
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.582	126.582	67.831	7.029	7.029
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	65.582	65.582	67.831	7.029	7.029
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.902.207	26.702.207	18.765.756	7.416.001	7.407.221
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	148.841	43.703	43.703
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	148.841	43.703	43.703
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.211	6.673	6.673
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	25.000	8.212	8.212
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	91.630	28.818	28.818
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	12.413	12.413	12.413
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	7.643	7.643	7.643
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.643	7.643	7.643
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.349.251	2.349.251	2.252.050	692.649	692.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.830.000	1.830.000	1.777.959	501.931	501.931
001 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.777.959	501.931	501.931
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	131.500	131.500	133.018	35.342	35.342
001 AGUA	111.500	111.500	133.018	35.342	35.342
002 AGUA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	116.000	116.000	98.199	50.585	50.585
001 GAS	44.000	44.000	41.672	19.972	19.972
002 GAS.	72.000	72.000	56.528	30.614	30.614
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.100	4.100	642	642	642
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	259	259	259
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	383	383	383
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	2.000	2.000	82	82	82
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	74	74	74
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	99.451	99.451	105.076	36.187	36.187
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	5.202	5.202	5.202
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	12.424	3.629	3.629
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451	27.356	27.356
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	27.000	27.000	7.179	7.179	7.179
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	4.997	4.997	4.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	127.100	127.100	89.399	37.868	37.868
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	20.067	8.067	8.067
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	69.332	29.801	29.801
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100	40.495	22.833	22.833
001 OTROS SUMINISTROS			1.713	1.713	1.713
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	9.806	4.432	4.432
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	17.375	5.088	5.088
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.			8.033	8.033	8.033
005 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES PARA MANTTO. INSTALACIONE Y EQUIPOS			3.568	3.568	3.568
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.349.956	24.149.956	16.352.452	6.667.235	6.658.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.161.000	1.161.000	449.130	222.980	222.980
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	114.250	47.379	47.379
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	19.682	19.682	19.682
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	179.038	74.635	74.635
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	43.987	42.319	42.319
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61.900	61.900	39.123	20.024	20.024
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			314	314	314
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	3.417	3.417	3.417
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	2.932	2.932	2.932
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	32.460	13.361	13.361
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.397.825	2.397.825	2.905.826	394.978	394.978
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	23.583	8.958	8.958
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	2.869	2.869
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	28.730	10.393	10.393
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.505	9.658	9.658
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.474.326	3.474.326	1.387.304	1.387.304	1.387.304
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	817.218	817.218	817.218
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	570.086	570.086	570.086
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	296.300	296.300	106.240	106.240	106.240
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	6.729	6.729	6.729
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	141	141	141
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	5.741	5.741	5.741
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	42	42	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	1.928	1.928	1.928
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	20.266	20.266	20.266
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	32.123	32.123	32.123
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	854	854	854
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	814	814	814
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	12.201	12.201	12.201
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	23.024	23.024	23.024
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.017	1.017	1.017
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.986.689	1.986.689	2.023.309	254.874	254.874
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	2.023.309	254.874	254.874
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.235.000	1.235.000	619.765	553.144	553.144
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	106.075	77.504	77.504
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	187.793	187.793	187.793
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	325.898	287.847	287.847

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	119.779	43.924	43.924
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	4.388	4.388
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.000	14.324	14.324
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	25.211	25.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.292.500	3.731.153	1.839.819	1.839.819
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000	160.154	160.154	160.154
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	156.500	24.433	16.364	16.364
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.546.566	1.663.300	1.663.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.735.000	3.735.000	3.273.859	1.012.036	1.012.036
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000	885.397	885.397	885.397
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000	310.792	17.238	17.238
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	397.669	109.401	109.401
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTIÓN DE TONER			230.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	43.288	43.288	43.288
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	19.420	19.420	19.420
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	64	64	64
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	11.897	11.897	11.897
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	7.100	7.100	7.100
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	4.807	4.807	4.807
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.338.716	2.338.716	1.653.676	788.625	779.846
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	6.121	4.140	4.140
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.769	1.769	1.769
003 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	3.297	3.297	3.297
004 PROYECTO E-KOLABORA	28.000	28.000	73.931	36.965	36.965
005 BESTEKO ZERBITZUAK. IVML			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	96.558	96.558
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	9.980	5.948	5.948
009 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
010 SALUD LABORAL	55.807	55.807	30.958	5.246	5.246
011 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	86.678	86.678
012 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	198.000	162.454	162.454
013 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	775	775	775
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	72.343	37.135	37.135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	1.305	1.305	1.305
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	57.500	12.405	12.405
017 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.513	5.049	5.049
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	39.193	13.149	13.149
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	3.871	3.871
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	68.309	43.383	34.603
021 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	1.326	1.326	1.326
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	114.500	48.353	48.353
023 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	1.795	1.795	1.795
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	75.309	27.506	27.506
025 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	5.059	5.059
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	15.006	4.531	4.531
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	142.458	47.547	47.547
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	68.062	20.644	20.644
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	50.753	50.753
030 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	2.960	2.960
031 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	1.961	1.961
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	94.161	36.015	36.015
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	125	125	125
034 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	5.606	5.606
035 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	6.229	6.229
036 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	4.092	4.092
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.945	1.722	1.722
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.945	1.722	1.722
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.945	1.722	1.722
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	1.722	1.722
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.000	7.000	4.521	4.521	4.521
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.000	7.000	4.521	4.521	4.521
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	4.521	4.521	4.521
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	4.521	4.521	4.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	4.048	4.048	4.048
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	4.048	4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	4.048	4.048	4.048
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	4.048	4.048	4.048
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	4.048	4.048	4.048
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	115.500	115.500
<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	115.500	115.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	115.500	115.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	115.500	115.500
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	115.500	115.500
<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	2.055.436	979.148	976.008
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.283.111	3.283.111	616.381	65.025	61.886
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.617.111	1.617.111	512.798		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.617.111	1.617.111	512.798		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	1.584.313	480.000		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	32.798	32.798	32.798		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	25.724	16.891	16.891
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			23.516	14.683	14.683
001 MAQUINARIA IVML			23.516	14.683	14.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	516.000	516.000	69.280	39.555	36.416
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	69.280	39.555	36.416
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	69.280	39.555	36.416
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000	550.000	8.579	8.579	8.579
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000	550.000	8.579	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	8.579
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	1.439.055	914.122	914.122
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	1.420.198	895.264	895.264
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
005 APLICACIONES INFORMATICAS			18.858	18.858	18.858
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	63.400	63.400	63.400
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	63.400	63.400	63.400
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	63.400	63.400	63.400
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	63.400	63.400	63.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	16.400	16.400	16.400
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	35.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 21	140.778.800	140.428.800	112.458.229	65.674.156	65.662.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	572.975	217.166	217.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	9.770	9.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	9.770	9.770
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	9.770	9.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	54.656	9.770	9.770
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	387.413	170.764	170.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	387.413	170.764	170.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	387.413	170.764	170.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	387.413	170.764	170.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	130.906	36.632	36.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	36.632	36.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	36.632	36.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	130.906	36.632	36.632
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			313.979		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			122.718		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			97.494		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			97.494		
001 OBRAS MENORES			26.574		
002 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS			70.919		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			25.225		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			25.225		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			19.583		
002 OTROS MANTENIMIENTOS			5.642		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.261		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.261		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			191.261		
001 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA-IZENPE			191.261		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			49.093		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			49.093		
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			27.494		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>			27.494		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			27.494		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			21.599		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			21.599		
001 MOBILIARIO			21.599		
**** TOTAL SERVICIO 22	121.592	121.592	936.047	217.166	217.166
***** TOTAL PROGRAMA 1411	141.035.786	140.685.786	113.521.035	65.968.551	65.956.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.877.551	5.877.551	5.361.520	3.284.826	3.284.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.238	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.238	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	53.238	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.238	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.960	1.173.960	1.159.982	654.558	654.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.960	1.173.960	1.130.940	637.944	637.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.960	1.173.960	1.130.940	637.944	637.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.248	914.248	889.057	516.575	516.575
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.012	242.012	241.883	121.370	121.370
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.041	16.614	16.614
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.041	16.614	16.614
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.041	16.614	16.614
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.412.690	3.412.690	2.975.358	1.843.170	1.843.170
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.803.212	2.803.212	2.466.226	1.334.038	1.334.038
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.803.212	2.803.212	2.466.226	1.334.038	1.334.038
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.459.585	2.459.585	2.466.226	1.334.038	1.334.038
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	509.132	509.132	509.132
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	509.132	509.132	509.132
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	509.132	509.132	509.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.223.143	1.223.143	1.172.942	753.219	753.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.223.143	1.223.143	1.172.842	753.119	753.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.223.143	1.223.143	1.172.842	753.119	753.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.972	247.972	234.035	142.236	142.236
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	787.971	787.971	774.142	449.941	449.941
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.937	5.213	5.213
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	155.729	155.729	155.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			100	100	100
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			100	100	100
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.547.097	12.547.097	12.183.352	6.139.143	6.111.544
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500	7.866	7.866	5.502
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	3.750	3.750	3.750
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	3.750	3.750	3.750
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			3.750	3.750	3.750
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	3.425	3.425	1.586
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	2.426	2.426	1.450
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.426	2.426	1.450
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500	999	999	135
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	999	999	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	691	691	166
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	691	691	166
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	691	691	166
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.416.097	12.416.097	12.057.395	6.076.447	6.054.378
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	396	396	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	396	396	
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	396	396	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	46.500	46.500	22.371	21.451	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	2.103	2.103	249
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.103	2.103	249
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	13.047	13.047	4.434
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	13.047	13.047	4.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500	2.373	2.373	682
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.373	2.373	682
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			220	220	175
001 INSTRUMENTAL PEQUEÑO Y UTILLAJE SANITARIO			220	220	175
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	210	210	43
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	210	210	43
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.724	1.724	1.284
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.724	1.724	1.284
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.368.597	12.368.597	12.034.629	6.054.600	6.045.738
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	273	273	211
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	273	273	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.600	42.600	37.770	20.970	18.589
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	4.170	4.170	1.789
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	16.800	16.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	3.566	3.566	3.245
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.850	1.850	1.850
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	1.716	1.716	1.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	256	256	174
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	256	256	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	9.511	9.511	9.511
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	9.511	9.511	9.511
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.314.997	12.314.997	11.983.253	6.020.025	6.014.009
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	12.633	12.633	12.633
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	6.012	6.012	5.835
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.549.992	645.830	645.830
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	1.590.000	795.000	795.000
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.650.000	687.500	687.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	226.800	226.800
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	584.820
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	249.390	249.390
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	270.000	270.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	543.450	280.395	280.395
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	600.000	600.000	165.000	161.667	161.667
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	725.333	258.583	258.583

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	304.800	304.800
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	879.600	439.800	439.800
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	40.172	27.328	27.328
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	223.250	223.250
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	10.640	10.640	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	252.972	119.359	119.359
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	110.995	47.734	47.055
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	110.995	47.734	47.055
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	110.995	47.734	47.055
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	88.845	36.250	36.250
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	22.150	11.484	10.805
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	7.096	7.096	4.610
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	7.096	7.096	4.610
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			2.042	2.042	2.042
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			2.042	2.042	2.042
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	5.054	5.054	2.568
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.054	5.054	2.568
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.712.525	15.712.525	8.816.406	8.610.206	8.610.206
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.712.525	15.712.525	8.816.406	8.610.206	8.610.206
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	634.000	634.000	614.000	407.800	407.800
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	338.800	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000	130.000	69.000	69.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000	60.000	24.000	24.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.078.525	15.078.525	8.202.406	8.202.406	8.202.406
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.078.525	15.078.525	8.202.406	8.202.406	8.202.406
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	6.035.822	6.035.822	6.035.822
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	263.442	263.442	263.442
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209	556.658	556.658	556.658
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	80.306	80.306	80.306
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	50.000	50.000	12.750	12.750	12.750
**** TOTAL SERVICIO 23	34.137.173	34.137.173	26.361.279	18.034.175	18.006.576
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.137.173	34.137.173	26.361.279	18.034.175	18.006.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.610	576.610	192.209	69.549	69.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	25.098	25.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	25.098	25.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	118.751	25.098	25.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	118.751	25.098	25.098
<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 ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.408	96.408	73.459	44.451	44.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	44.451	44.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	44.451	44.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.408	96.408	73.459	44.451	44.451
**** TOTAL SERVICIO 00	576.610	576.610	192.209	69.549	69.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.581.270	1.581.270	593.320	235.735	235.735
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.196.189	1.196.189	560.523	209.840	209.840
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.189	1.196.189	560.523	209.840	209.840
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.196.189	1.196.189	560.523	209.840	209.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.782	905.782	560.523	209.840	209.840
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	181.624	181.624			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	108.783	108.783			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	34.992	34.992			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	282.331	282.331	32.797	25.895	25.895
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	24.100	17.198	17.198
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	24.100	17.198	17.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	24.100	17.198	17.198
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.697	8.697	8.697
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.697	8.697	8.697
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.697	8.697	8.697
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.303	1.244.303	1.062.410	10.536	10.536
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100	100			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	100	100			
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	100	100	20.031	2.374	2.374
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	100	100	19.568	1.911	1.911
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	100	100	19.568	1.911	1.911
001 MOBILIARIO	100	100	19.568	1.911	1.911
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			463	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			463	463	463
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			463	463	463
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.003	1.244.003	1.042.379	8.162	8.162
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200	200	776	776	776
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	100	100	776	776	776
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	100	776	776	776
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	903.703	1.243.703	1.041.602	7.385	7.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	573	573	573
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	1.155	1.155	1.155
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	100	100			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	799.003	989.003	1.034.217		
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	160.503		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	1.500	1.500	21.491		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100	100	15.299		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643	826.340		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.584		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	103.200	253.200	5.657	5.657	5.657
001 TRADUCCIONES	100	100	5.453	5.453	5.453
002 OTROS TRABAJOS	100	100	203	203	203
003 ESTUDIOS ESTADISTICOS	103.000	253.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	100	100			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	100	100			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200	10.200	3.073	3.073	3.073
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200	10.200	3.073	3.073	3.073
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100	100	2.155	2.155	2.155
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100	100	2.155	2.155	2.155
001 MOBILIARIO	100	100	2.155	2.155	2.155
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	10.100	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	10.100	918	918	918
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	100	10.100	918	918	918
**** TOTAL SERVICIO 01	2.485.773	2.835.773	1.658.802	249.344	249.344

(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	3.534.075	1.851.011	318.893	318.893

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			555.430	344.056	344.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			136.198	86.057	86.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			136.198	86.057	86.057
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			136.198	86.057	86.057
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			136.198	86.057	86.057
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			303.647	181.705	181.705
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			303.647	181.705	181.705
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			303.647	181.705	181.705
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL			303.647	181.705	181.705
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			29.993	13.141	13.141
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.993	13.141	13.141
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.993	13.141	13.141
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.993	13.141	13.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			85.592	63.153	63.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			85.592	63.153	63.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			85.592	63.153	63.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			85.592	63.153	63.153
**** TOTAL SERVICIO 00			555.430	344.056	344.056

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.798.289	10.598.289	10.496.694	5.676.936	5.676.936
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.179	71.179	72.365	42.226	42.226
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	72.365	42.226	42.226
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	72.365	42.226	42.226
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	72.365	42.226	42.226
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.889.191	8.939.191	8.795.965	4.755.379	4.755.379
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.889.191	8.911.786	8.662.622	4.687.995	4.687.995
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.889.191	8.911.786	8.662.622	4.687.995	4.687.995
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.717	627.717	579.261	320.196	320.196
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.185	904.185	846.297	420.589	420.589
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.473.361	1.473.361	1.415.493	707.407	707.407
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.740	1.236.740	2.105.219	1.054.992	1.054.992
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	603.724	603.724	207.900	91.590	91.590
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.815	773.815	605.470	375.192	375.192
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.095.489	1.095.489	981.751	600.832	600.832
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.160	2.196.755	1.921.233	1.117.197	1.117.197
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			106.878	47.231	47.231
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			106.878	47.231	47.231
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.500	16.103	16.103
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.663	13.199	13.199
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.715	17.930	17.930
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.405	26.465	20.152	20.152
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.405	26.465	20.152	20.152
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.405	17.405	17.405	17.405
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.000	9.060	2.747	2.747
ARTICULO ..: 13 LABORALES	198.278	198.278	224.115	126.138	126.138
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	198.278	198.278	224.115	126.138	126.138
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	198.278	198.278	224.115	126.138	126.138
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			37.454	15.608	15.608
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.199	63.199	63.199	37.282	37.282
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.118	104.118	92.501	55.141	55.141
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.961	30.961	30.961	18.108	18.108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.639.641	1.389.641	1.404.249	753.192	753.192
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.404.249	753.192	753.192
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.404.249	753.192	753.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.047	164.047	132.761	77.502	77.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.928	225.928	208.166	106.807	106.807
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.335	343.335	330.893	174.337	174.337
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.124	276.124	518.814	274.396	274.396
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.242	126.242	28.929	10.127	10.127
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.457	75.457	28.025	17.704	17.704
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.892	73.892	56.487	35.634	35.634
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.616	104.616	58.860	34.335	34.335
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.361	5.361	5.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.781	942	942
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.384	5.474	5.474
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.645	4.477	4.477
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.143	6.097	6.097
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.069.459	319.725	180.364	180.364
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.719	1.586	1.586
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	1.586	1.586
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	1.586	1.586
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.099	641	641
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	945	945
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	13.440	7.124	7.124
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	5.887	5.887
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	5.887	5.887
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			10.332	5.732	5.732
003 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	155	155	155
004 CONSTRUCCIONES	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			2.864	1.149	1.149
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			2.864	1.149	1.149
001 MOBILIARIO			776	76	76
002 MOBILIARIO			416	416	416
003 MOBILIARIO			606	606	606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MOBILIARIO			675		
005 MOBILIARIO			201	51	51
006 MOBILIARIO			190		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88	88	88
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88	88	88
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42	42	42
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.459	754.459	289.324	157.411	157.411
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			33	33	33
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			33	33	33
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			33	33	33
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.959	751.959	289.291	157.378	157.378
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	3.686	3.686	3.686
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	3.532	3.532	3.532
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.			154	154	154
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	150.000	123.866	52.365	52.365
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	112.500	26.935	26.935	26.935
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			25.615	5.692	5.692
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			52.593	11.687	11.687
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			18.723	8.051	8.051
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	116.211	57.799	57.799
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044	22.724	22.724	22.724
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			14.255	4.752	4.752
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			56.214	18.738	18.738
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			23.019	11.586	11.586

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.566	58.566	10.034	10.034	10.034
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	505	505	505
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	57	57	57
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.084	1.084	1.084
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	174	174	174
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			674	674	674
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	704	704	704
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.952	3.952	3.952
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.884	2.884	2.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.000	28.000	12.903	10.903	10.903
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	12.903	10.903	10.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	307.169	307.169	22.590	22.590	22.590
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	8.670	8.670	8.670
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	302	302	302
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	4.608	4.608	4.608
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	68	68	68
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	192	192	192
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	8.750	8.750	8.750
009 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	14.242	14.242	14.242
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	14.242	14.242	14.242
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	250.000	250.000	14.242	14.242	14.242
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	14.242	14.242	14.242
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.395.206	14.395.206	6.475.603	6.388.480	6.262.603
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.065.206	12.065.206	6.042.603	6.042.603	6.042.603
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.045.206	12.045.206	6.022.603	6.022.603	6.022.603
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.045.206	12.045.206	6.022.603	6.022.603	6.022.603
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.045.206	12.045.206	6.022.603	6.022.603	6.022.603
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	433.000	345.877	220.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	433.000	345.877	220.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			56.658	56.658	
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658	56.658	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	376.342	289.218	220.000
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	220.000	220.000	220.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			156.342	69.218	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.906	141.906			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	141.906	141.906			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	141.906	141.906			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	141.906	141.906			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ALAVA.	11.906	11.906			
**** TOTAL SERVICIO 11	27.404.860	26.204.860	17.292.022	12.245.779	12.119.902
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.538.155	26.338.155	17.847.677	12.590.060	12.464.183

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	320.015	320.015
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	39.026	39.026
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	39.026	39.026
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.065	39.026	39.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	68.065	39.026	39.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	395.565	217.525	217.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	395.565	217.525	217.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	395.565	217.525	217.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.017	392.017	395.565	217.525	217.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.635	109.635	108.630	63.465	63.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	108.630	63.465	63.465
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	108.630	63.465	63.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.635	109.635	108.630	63.465	63.465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946	2.167	2.167	2.167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946	2.167	2.167	2.167
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747	747	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	747	747	72	72	72
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	747	747	72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.095	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.095	2.095	2.095
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.095	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.810.600	460.994	132.808	122.008
<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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.638.000	1.750.600	423.576	114.808	104.008
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	147.797	70.865	60.065
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	555.000	555.000	147.797	70.865	60.065
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	80.000	80.000	70.615	17.087	13.487
006 INTERCOOPERACION.	54.000	54.000	40.279	20.200	13.000
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			36.903	33.578	33.578
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	222.000	252.600	4.600	4.600	4.600
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	222.000	252.600	4.600	4.600	4.600
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	248.000			
002 RECURSOS 2016. AYUDAS INCORPORACION DE SOCIOS		4.600	4.600	4.600	4.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	861.000	943.000	271.179	39.343	39.343
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	861.000	943.000	271.179	39.343	39.343
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL	120.600	120.600			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	457.500	527.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	20.000	20.000	8.400		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	152.500	152.500	152.446		
007 RECURSOS 2016. INTERCOOPERACIÓN.		12.000	12.000	9.000	9.000
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			98.333	30.343	30.343
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.125.754	2.013.154	442.889	134.217	112.600
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.125.754	2.013.154	442.889	134.217	112.600
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.125.754	2.013.154	442.889	134.217	112.600
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.125.754	2.013.154	442.889	134.217	112.600
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.083.854	1.083.854			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	319.400	319.400			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. ESTUDIOS DE VIABILIDAD	12.500	12.500			
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. APOYO CREACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	500.000	387.400			
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.			331.384	127.712	106.095
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.			105.000		
009 RECURSOS 2016. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL			6.505	6.505	6.505
**** TOTAL SERVICIO 12	4.413.811	4.413.811	1.478.311	589.207	556.791
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.413.811	4.413.811	1.478.311	589.207	556.791
***** TOTAL SECCION 12	210.309.000	209.109.000	161.059.313	97.500.886	97.303.076

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.276	2.391.276	1.793.457	1.793.457	1.793.457
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO 01	2.418.566	2.418.566	1.813.925	1.813.925	1.813.925
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.418.566	2.418.566	1.813.925	1.813.925	1.813.925
***** TOTAL SECCION 51	2.418.566	2.418.566	1.813.925	1.813.925	1.813.925

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.349.898	1.349.898	1.008.422	1.008.422	1.008.422
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.362.853	1.362.853	1.018.138	1.018.138	1.018.138
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.362.853	1.362.853	1.018.138	1.018.138	1.018.138
***** TOTAL SECCION 52	1.362.853	1.362.853	1.018.138	1.018.138	1.018.138

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	921.168	921.168	683.876	683.876	683.876
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO 10	929.443	929.443	690.082	690.082	690.082
***** TOTAL PROGRAMA 3213	929.443	929.443	690.082	690.082	690.082
***** TOTAL SECCION 53	929.443	929.443	690.082	690.082	690.082

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	86.395	86.395	22.290	11.145	11.145
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	11.145	11.145
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	11.145	11.145
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	248.131.189	248.131.189	102.442.262	102.418.667	102.418.667
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	70.327.725	70.327.725	70.327.725
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	144.543.575	70.327.725	70.327.725	70.327.725
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	144.543.575	144.543.575	70.327.725	70.327.725	70.327.725
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	144.543.575	144.543.575	70.327.725	70.327.725	70.327.725
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	85.781.614	85.781.614	31.310.218	31.310.218	31.310.218
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	31.310.218	31.310.218	31.310.218
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	31.310.218	31.310.218	31.310.218
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	85.781.614	31.310.218	31.310.218	31.310.218
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	804.319	780.724	780.724
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	788.049.020	788.049.020	337.166.667	337.166.667	337.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000

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	97.666.667	97.666.667	97.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	97.666.667	97.666.667	97.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	97.666.667	97.666.667	97.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	548.549.020	97.666.667	97.666.667	97.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.036.266.604	1.036.266.604	439.631.218	439.596.479	439.596.479
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.036.266.604	1.036.266.604	439.631.218	439.596.479	439.596.479
***** TOTAL SECCION 90	1.036.266.604	1.036.266.604	439.631.218	439.596.479	439.596.479

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.219.642			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.219.642			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.219.642			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.605.418			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.605.418			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	614.225			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	614.225			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.035.000	6.471.194			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	112.858			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	112.858			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.000	112.858			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.000	112.858			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	6.358.336			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000	369.488			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	369.488			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000	369.488			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.750.000	5.988.848			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	10			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	10			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	5.988.838			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	5.988.838			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.632.000	4.050.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.632.000	4.050.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	4.050.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	3.850.000			

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	177.770	177.770			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	177.770	177.770			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	177.770	177.770			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	177.770	177.770			
001 CREDITO GLOBAL	177.770	177.770			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.186.000	186.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.186.000	186.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.000	186.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.186.000	186.000			
001 CREDITO GLOBAL	1.186.000	186.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	500.000	500.000			
001 CREDITO GLOBAL	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.863.770	863.770			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	1.863.770	863.770			
***** TOTAL SECCION 99	64.677.970	16.051.804			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.059.662.000	11.114.420.750	9.032.810.551	5.910.636.911	5.542.019.215
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.059.662.000	11.114.420.750	9.032.810.551	5.910.636.911	5.542.019.215

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	13.000	13.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.000	13.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	804	804
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
001 REINTEGROS	3.000	3.000	804	804
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			16.922	16.922
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			16.922	16.922
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			16.922	16.922
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			16.922	16.922
001 OTROS INGRESOS			16.922	16.922
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	17.726	17.726

(EUROS)

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

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

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.200	32.200	25.332	25.332
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	13.958	13.958
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	13.958	13.958
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	13.958	13.958
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	13.958	13.958
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1	1
001 REINTEGROS			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200	11.374	11.374
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	11.374	11.374
<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	1.742	1.742
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	2.200	2.200	1.742	1.742
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.616	10.616		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.616	10.616		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.116	10.116		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.116	10.116		
001 OTROS INGRESOS	10.116	10.116		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	42	42.816	25.332	25.332
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.816	25.332	25.332

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	121.907	121.907
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	121.907	121.907
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	121.907	121.907
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	250.000	250.000	121.907	121.907
001 SERVICIO DE COMEDOR.	250.000	250.000	121.907	121.907
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.500.000	2.500.000	225.293	225.293
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.500.000	2.500.000	225.293	225.293
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	225.293	225.293
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	225.293	225.293
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	2.500.000	225.293	225.293
**** TOTAL SERVICIO 32	2.750.000	2.750.000	347.200	347.200
***** TOTAL PROGRAMA 1213	2.922.259	2.922.259	349.074	347.295

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	186.574	186.574
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	186.574	186.574
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	186.574	186.574
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	275.000	275.000	186.574	186.574
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	275.000	275.000	186.574	186.574
<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	186.574	186.574
***** TOTAL PROGRAMA 1217	275.500	275.500	186.574	186.574

(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	570.542	568.763

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(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	120.656	40.508
<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	120.656	40.508
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	120.656	40.508
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	120.656	40.508
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	120.656	40.508
**** TOTAL SERVICIO 42	82.000	82.000	120.656	40.508
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	120.656	40.508

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.416.640	5.416.640	4.160.242	3.778.550
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.416.550	5.416.550	4.157.415	3.775.723
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.416.550	5.416.550	4.157.415	3.775.723
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.416.550	5.416.550	4.157.415	3.775.723
001 T-1. BUQUES.	10.000	10.000	32.026	32.026
002 T-2. PASAJES.	3.000	3.000	7.791	6.308
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	2.677	2.677
004 T-4. PESCA FRESCA.	420.000	420.000	490.865	490.824
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.407.000	2.407.000	1.152.813	1.097.411
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.200	2.200	61	61
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	2.000	2.000	30.465	30.465
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	121.000	121.000	58.332	54.474
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	77.000	77.000	69.821	69.559
010 A-1. AUTORIZACIONES.	106.000	106.000	164.646	156.248
011 C-1. CONCESIONES.	562.000	562.000	340.967	324.776
012 T-1. BUQUES.	75.000	75.000	77.218	47.303
013 T-3. MERCANCIAS.	205.000	205.000	246.427	153.367
014 T-4. PESCA FRESCA.	560.000	560.000	609.268	585.450
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	506.000	506.000	307.356	300.214
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	4.851	4.086
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	7.000	7.000	6.722	6.722
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000	2.489	2.489
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	21.000	21.000	16.251	16.066
020 C-1. CONCESIONES.	200.000	200.000	452.540	383.512
021 A-1. AUTORIZACIONES.	90.000	90.000	83.831	11.686
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	90	90	1.052	1.052
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	90	90	1.052	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	90	90		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			1.052	1.052
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	1.052
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.775	1.775
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			11	11
001 INTERESES DE DEMORA			11	11

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.764	1.764
001 OTROS INGRESOS			1.764	1.764
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.850	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.850	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.850	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.850	
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.850	
**** TOTAL SERVICIO 43	5.416.640	5.416.640	4.162.092	3.778.550
***** TOTAL PROGRAMA 5151	5.709.590	5.709.590	4.264.484	3.879.669

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	563.000	563.000	673.024	510.992
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	659.991	502.154
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	659.991	502.154
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	659.991	502.154
001 REINTEGROS	560.000	560.000	659.991	502.154
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	13.033	8.838
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	13.033	8.838
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	13.033	8.838
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	13.033	8.838
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	673.024	510.992
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	673.024	510.992

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			55.289	55.172
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.288	55.171
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.288	55.171
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			55.288	55.171
001 REINTEGROS			50.216	50.100
002 REINTEGROS			5.071	5.071
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERES DE DEMORA			1	1
**** TOTAL SERVICIO 95			55.289	55.172
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	74.237	74.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	400.000	400.000	194.152	189.560
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	183.976	183.976
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	183.976	183.976
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	68.029	68.029
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	68.029	68.029
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	115.826	115.826
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	115.826	115.826
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	121	121
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	121	121
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	10.176	5.584
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	10.176	5.584
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	10.176	5.584
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	10.176	5.584
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.717	6.717
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			6.717	6.717
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.717	6.717
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			6.717	6.717
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			6.717	6.717
**** TOTAL SERVICIO 33	400.000	400.000	200.869	196.277
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	200.869	196.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	75.160	10.228
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	693	693
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	693	693
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	693	693
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			33	33
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			33	33
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			33	33
001 REINTEGROS			33	33
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	74.434	9.502
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	74.434	9.502
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.225	1
001 INTERESES DE DEMORA			1.225	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	73.209	9.501
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	73.209	9.501
**** TOTAL SERVICIO 34	52.000	52.000	75.160	10.228
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	75.160	10.228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	189.800	189.800	108.685	108.499
ARTICULO ..: 31 TASAS	189.250	189.250	92.586	92.400
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	517	517
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	517	517
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	68	68
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	54	54
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	395	395
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.500	188.500	92.068	91.883
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	63.762	63.762
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	7.151	7.151
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	22.565	22.565
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	34.047	34.047
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	20.000	20.000	15.191	15.005
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.294	2.294
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	6.844	6.751
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	6.053	5.960
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	42.500	42.500	13.116	13.116
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	691	691
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.716	4.716
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.709	7.709
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			16.099	16.099
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			16.099	16.099
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			16.099	16.099
001 REINTEGROS			16.099	16.099
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.600	10.600	2.800	2.800
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	600	600		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	600	600		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.800	2.800
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.800	2.800
**** TOTAL SERVICIO 02	200.400	200.400	111.485	111.299
***** TOTAL PROGRAMA 7211	200.400	200.400	111.485	111.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.701.000	1.701.000	786.526	596.597
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	367.232	367.232
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	419.293	229.364
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	419.293	229.364
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	419.293	229.364
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	3.286	2.740
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	416.007	226.625
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.541	3.541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	3.541	3.541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	779.980
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	779.980
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	779.980
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	3.672.845	779.980
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	3.672.845	779.980
**** TOTAL SERVICIO 21	7.006.000	7.006.000	4.462.912	1.380.118
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.006.000	7.006.000	4.462.912	1.380.118

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	1.261.269	1.230.115
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	314.203	309.785
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	314.203	309.785
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	314.203	309.785
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	314.203	309.785
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.100	2.650.100	947.066	920.330
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	154.056	127.356
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	154.056	127.356
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	154.056	127.356
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	793.010	792.973
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	793.010	792.973
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	793.010	792.973
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.000.200	3.000.200	1.261.269	1.230.115
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.200	3.000.200	1.261.269	1.230.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	8.360	5.412
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	6.307	5.372
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	6.307	5.372
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	6.307	5.372
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	6.307	5.372
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	2.054	40
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	2.054	40
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			54	40
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			54	40
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	2.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	2.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	180.000	180.000	8.360	5.412
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	8.360	5.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.500	1.200.500	181.738	34.747
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	62.395	34.527
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	119.343	220
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	119.343	220
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	119.343	220
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	422	220
002 INTERESES DE DEMORA POIR REINTEGROS GAUZATU			118.921	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			681.549	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			681.549	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			681.549	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			681.549	
001 REINTEGRO GAUZATU INTERNACIONALIZACION			681.549	
**** TOTAL SERVICIO 23	1.201.000	1.201.000	863.288	34.747
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	863.288	34.747
***** TOTAL SECCION 03	24.012.190	24.012.190	14.901.774	10.259.515

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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		

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	731.707	570.848
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	605.172	444.313
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	605.172	444.313
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.800.000	1.800.000	605.172	444.313
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	1.800.000	605.172	444.313
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			126.535	126.535
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			126.535	126.535
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			126.535	126.535
001 REINTEGROS			126.535	126.535
**** TOTAL SERVICIO 21	1.800.000	1.800.000	731.707	570.848
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.800.000	1.800.000	731.707	570.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			20.815	10.836
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			20.804	10.825
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			20.804	10.825
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			20.804	10.825
001 REINTEGROS			20.804	10.825
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12	11
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	11
001 INTERESES DE DEMORA			12	11
**** TOTAL SERVICIO 22			20.815	10.836
***** TOTAL PROGRAMA 3124			20.815	10.836

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	74.738	74.738
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	51.198	51.198
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	51.198	51.198
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	23.277	23.277
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	23.277	23.277
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	5.326	5.326
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	5.326	5.326
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	22.595	22.595
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	22.595	22.595
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.540	23.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.540	23.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	23.540	23.540
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	23.540	23.540
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2017. CONVENIO JUVENTUD Y AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	115.000	115.000	224.738	224.738
***** TOTAL PROGRAMA 3222	115.000	115.000	224.738	224.738
***** TOTAL SECCION 04	1.915.100	1.915.100	978.970	808.132

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	422.095	418.207
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	630.000	630.000	168.126	164.238
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	425.000	425.000	91.327	87.439
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	425.000	425.000	91.327	87.439
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	83.967	80.079
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	76.800	76.800
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	85.000	85.000	20.277	20.277
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	85.000	85.000	20.277	20.277
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	56.523	56.523
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	56.523	56.523
<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	422.146	418.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	13.438.514	13.438.514	6.285.412	4.366.036
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	6.066.978	4.171.544
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	6.066.978	4.171.544
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	2.369.053	2.369.053	2.662.648	2.572.649
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.369.053	1.537.799	1.447.800
002 VENTAS DE GARAJES			248.513	248.513
003 VENTAS DE LOCALES			196.200	196.200
004 VENTAS DE VIVIENDAS			680.136	680.136
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.904.461	6.904.461	1.874.987	69.552
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	6.904.461	1.874.987	69.552
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	140.000	140.000	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	12.020	12.020
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	3.000.000	3.000.000	1.517.323	1.517.323
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	3.000.000	1.517.323	1.517.323
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	130.000	130.000	4.638	4.638
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	130.000	130.000	4.638	4.638
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	130.000	130.000	4.638	4.638
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	130.000	130.000	4.638	4.638
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	895.000	895.000	213.796	189.854
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	895.000	895.000	199.368	175.426
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	19.185	19.185
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	50.000	50.000	477	477
002 RECARGO BIZILAGUN			18.693	18.693
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	545.000	545.000	104.834	96.787
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	545.000	545.000	104.834	96.787
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000	75.350	59.454
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	300.000	300.000	75.350	59.454
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			14.428	14.428
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.428	14.428
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.428	14.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.440.514	13.440.514	6.285.412	4.366.036
***** TOTAL PROGRAMA 4312	14.070.514	14.070.514	6.707.558	4.784.294

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

(EUROS)

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

(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	216.820	103.394
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	9.244	9.244
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	9.244	9.244
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			179	179
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			179	179
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	9.065	9.065
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	9.065	9.065
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	207.576	94.150
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	152.161	38.735
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	152.161	38.735
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	152.161	38.735
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			55.416	55.416
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			30.000	30.000
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			25.416	25.416
001 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE EJEC.SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA			25.416	25.416
**** TOTAL SERVICIO 11	70.000	70.000	216.820	103.394

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	218.049	104.623
***** TOTAL SECCION 05	14.495.243	14.495.243	7.151.816	5.092.340

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	966.204	966.204
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	966.204	966.204
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	966.204	966.204
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	966.204	966.204
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	966.204	966.204
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	966.204	966.204
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	966.204	966.204

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	5.000	5.000		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.810.000	1.810.000	8.418.553	1.394.017
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.810.000	1.810.000	8.418.553	1.394.017
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	3.339.746	418.152
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.032.339	110.744
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.032.339	110.744
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	307.407	307.407
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	304.418	304.418
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			2.990	2.990
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	177.409	73.506
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	177.409	73.506
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	66.981	66.981
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			103.903	
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			6.525	6.525
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	750.000	750.000	4.901.399	902.360
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	750.000	750.000	4.882.026	882.987
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	750.000	3.979.784	495.020
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			514.275	
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			387.967	387.967
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			19.373	19.373
001 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			19.373	19.373
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100.000	100.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.910.000	1.910.000	8.418.553	1.394.017
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.910.000	1.910.000	8.418.553	1.394.017
***** TOTAL SECCION 06	6.799.000	6.799.000	10.056.087	3.031.551

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	633.446	633.446
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	633.446	633.446
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	633.446	633.446
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	633.446	633.446
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.400.000	1.400.000	633.446	633.446
**** TOTAL SERVICIO 02	1.400.000	1.400.000	633.446	633.446

(EUROS)

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

(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	344.641	344.641
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	344.641	344.641
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	344.641	344.641
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	344.641	344.641
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	344.641	344.641
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.115	1.115
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.115	1.115
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.115	1.115
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.115	1.115
001 CONVENIO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.115	1.115
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	345.757	345.757

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	51.100	51.100	38.674	38.674
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	51.100	51.100		
002 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.			38.674	38.674
**** TOTAL SERVICIO 21	51.100	51.100	38.674	38.674
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.773.453	2.773.453	1.019.103	1.019.103

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	531.000	531.000	444.780	444.780
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	529.700	529.700	443.903	443.903
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	529.700	529.700	443.903	443.903
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	529.700	529.700	443.903	443.903
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	529.700	529.700	443.903	443.903
<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	444.780	444.780

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	326.803	326.803
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	509.600	509.600	238.701	238.701
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	509.600	509.600	238.701	238.701
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	400.600	400.600	238.701	238.701
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	57.937	57.937
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	310.000	310.000	180.763	180.763
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	109.000	109.000		
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	109.000	109.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	16.218	16.218
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.300	19.300	6.516	6.516
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION FORMACION Y APRENDIZAJE			49.371	49.371
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	15.997	15.997
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			157	157
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			157	157
001 INTERESES DE DEMORA			157	157
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	15.840	15.840
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS.	24.500	24.500	15.840	15.840
**** TOTAL SERVICIO 31	581.400	581.400	326.803	326.803
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.192.400	1.192.400	797.343	797.343

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.419.500	3.419.500	815.347	815.347
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.300	63.300	31.053	31.053
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.300	63.300	31.053	31.053
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.300	63.300	31.053	31.053
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	2.904	2.904
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	3.494	3.494
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	20.873	20.873
005 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	1.700	1.700	2.129	2.129
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	2.200	2.200	1.603	1.603
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	784.135	784.135
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	784.135	784.135
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.350.000	3.350.000	765.852	765.852
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	111.862	111.862
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	21.205	21.205
003 CONCURSO JOVENES MUSICOS			3.440	3.440
004 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ.	120.000	120.000	1.593	1.593
005 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	108.000	108.000	37.637	37.637
006 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.532.000	2.532.000	438.610	438.610
007 MATRICULAS CPED KIROLENE.	200.000	200.000	151.507	151.507
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.200	6.200	18.283	18.283
001 PRUEBAS ACCESO ENSEÑANZAS MUSICALES			6.206	6.206
002 PRUEBAS ACCESO ESCUELA DE ARTES Y DISEÑO			3.643	3.643
003 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA.	3.600	3.600	1.513	1.513
004 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	2.600	2.600	6.921	6.921
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			158	158
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			158	158
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			158	158
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			112	112
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			28	28

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			18	18
**** TOTAL SERVICIO 22	3.419.500	3.419.500	815.347	815.347
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.419.500	3.419.500	815.347	815.347

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	56.600	56.600	55.300	55.300
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	55.260	55.260
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	55.260	55.260
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	190	190
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	540	540
001 MATRICULAS, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	53.000	53.000	54.530	54.530
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	53.000	53.000	54.530	54.530
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			40	40
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40	40
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40	40
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			40	40
**** TOTAL SERVICIO 31	56.600	56.600	55.300	55.300
***** TOTAL PROGRAMA 4226	56.600	56.600	55.300	55.300

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	74.978	74.978
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	74.978	74.978
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	74.978	74.978
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	74.978	74.978
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100.000	100.000	74.978	74.978
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	74.978	74.978
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	74.978	74.978
***** TOTAL SECCION 07	9.773.787	9.773.787	4.728.678	4.728.678

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	1.973	1.973
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462	1.973	1.973
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	1.973	1.973

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	118.398	118.398
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	4.149	4.149
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	4.149	4.149
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	4.149	4.149
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	4.149	4.149
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	8.739	8.739
001 REINTEGROS	5.000	5.000	8.739	8.739
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			105.509	105.509
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			105.509	105.509
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			105.509	105.509
001 SANCIONES - FRACCIONAMIENTOS DE PAGO			105.509	105.509
**** TOTAL SERVICIO 21	10.000	10.000	118.398	118.398
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	120.371	120.371

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.473	18.473	9.774	9.774
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	9.774	9.774
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	9.774	9.774
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.473	18.473	9.774	9.774
001 OTROS SERVICIOS	1.394	1.394	1.781	1.781
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	7.536	7.536
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	457	457
**** TOTAL SERVICIO 10	18.473	18.473	9.774	9.774
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.473	18.473	9.774	9.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.149	178.149	120.080	93.893
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	102.557	102.557	53.994	49.064
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	3.578	3.520
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	3.578	3.520
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	578	578
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	950	892
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.050	2.050
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	97.259	97.259	50.416	45.545
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.809	7.809	5.001	4.866
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	845	826
002 SANIDAD MORTUORIA	2.809	2.809	2.322	2.205
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	1.835	1.835
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	85.743	85.743	41.782	39.517
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	27.792	25.528
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	26.357	26.357	11.680	11.680
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	2.310	2.310
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	3.633	1.162
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	223	223
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.026	274
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.385	665
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	66.086	44.829
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	66.086	44.829
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.082	75.082	66.086	44.829
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	13.991	11.989
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	21.007	14.946

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	31.088	17.894
**** TOTAL SERVICIO 10	178.149	178.149	120.080	93.893
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.149	178.149	120.080	93.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	538.618	538.618	229.602	229.602
ARTICULO ..: 31 TASAS	533.758	533.758	229.602	229.602
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	533.758	533.758	229.602	229.602
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	479.858	479.858	211.994	211.994
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	25.196	25.196
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	89.326	89.326
003 BIZKAIA.	243.657	243.657	97.472	97.472
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	30.762	30.762	9.876	9.876
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	724	724
002 GIPUZKOA.	9.565	9.565	4.033	4.033
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	5.120	5.120
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	23.138	23.138	7.732	7.732
001 ARABA/ALAVA.	3.701	3.701	1.116	1.116
002 GIPUZKOA.	11.726	11.726	3.742	3.742
003 BIZKAIA.	7.711	7.711	2.874	2.874
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	538.618	229.602	229.602
***** TOTAL PROGRAMA	4114	538.618	229.602	229.602

(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	20.919	20.919
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.321	55.321	20.919	20.919
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	20.919	20.919
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	20.919	20.919
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.845	4.845	1.162	1.162
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	6.491	6.491	2.116	2.116
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	17.642	17.642
**** TOTAL SERVICIO 10	55.321	55.321	20.919	20.919

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	46.714	46.714
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.211	57.211	19.714	19.714
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.211	57.211	19.714	19.714
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.211	57.211	19.714	19.714
001 ARABA/ALAVA.	9.985	9.985	2.734	2.734
002 GIPUZKOA.	19.288	19.288	6.820	6.820
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	10.159	10.159
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	27.000	27.000
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	27.000	27.000
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 23	59.178	59.178	46.714	46.714
***** TOTAL PROGRAMA 4115	114.499	114.499	67.633	67.633

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	547.459	521.273

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	181.000	181.000	36.433	10.768
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	81.000	81.000	36.433	10.768
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	36.433	10.768
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	10.255	3.669
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	10.255	3.669
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	26.178	7.099
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	26.178	7.099
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	9.016	2.291
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	9.016	2.291
**** TOTAL SERVICIO 11	481.000	481.000	45.449	13.059
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	45.449	13.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	34.515	21.288
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.420	20.546
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.420	20.546
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	33.420	20.546
001 REINTEGROS	100.000	100.000	33.420	20.546
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	1.095	741
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	1.095	741
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	595	241
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	595	241
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	500	500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	500	500
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
**** TOTAL SERVICIO 12	130.200	130.200	34.515	21.288
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	34.515	21.288
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	79.964	34.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	1.064	1.064
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.064	1.064
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.064	1.064
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	1.064	1.064
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	1.064	1.064
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000	1.064	1.064
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	1.064	1.064

(EUROS)

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

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	4.801	4.801
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	3.876	3.876
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	3.876	3.876
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.000	20.000	3.876	3.876
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	3.509	3.509
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			367	367
003 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG).	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			925	925
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			925	925
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			925	925
001 INTERESES DE DEMORA EN EL ÁMBITO ARCHIVÍSTICO. AHE.			925	925
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			40.682	40.682
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			40.682	40.682
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40.682	40.682
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			40.682	40.682
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS. AHE.			40.682	40.682
**** TOTAL SERVICIO 11	20.000	20.000	45.483	45.483
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.000	20.000	45.483	45.483
***** TOTAL SECCION 10	222.000	222.000	61.614	58.100

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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	16.164.123	10.768.766
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	343.341	343.341
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	343.341	343.341
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	343.341	343.341
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	343.341	343.341
<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	15.820.782	10.425.425
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	15.818.675	10.423.318
<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	15.818.675	10.423.318
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	9.726.956	6.229.686
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	61.507	51.812
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	6.030.212	4.141.821
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.107	2.107
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.107	2.107
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.107	2.107
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	11	11
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	11	11
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	11	11

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	11	11
**** TOTAL SERVICIO 23	25.810.600	25.810.600	16.164.134	10.768.777
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.810.600	25.810.600	16.164.134	10.768.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	433.700	433.700	902.259	424.373
ARTICULO ..: 31 TASAS	91.600	91.600	41.287	41.287
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	13.788	13.788
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	257	257
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	257	257
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	13.531	13.531
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	13.531	13.531
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	65.000	65.000	27.499	27.499
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	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
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	1.931	1.931
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	1.931	1.931
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	1.931	1.931
001 REINTEGROS	5.000	5.000	1.931	1.931
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	337.100	337.100	859.042	381.156
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	257.000	257.000	855.332	377.446
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	129	95
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	129	95
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	255.000	255.000	855.204	377.351
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	175.000	175.000	658.780	254.737
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	80.000	80.000	196.424	122.615
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	3.710	3.710
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	3.710	3.710
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	3.710	3.710
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	19.428	19.428
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	19.428	19.428
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	19.428	19.428
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	19.428	19.428
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	19.428	19.428
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.356.727	2.356.727
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.356.727	2.356.727
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.356.727	2.356.727
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.356.727	2.356.727
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PER SONAL			2.356.727	2.356.727
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.500.300	4.500.300	3.278.414	2.800.528
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.500.300	4.500.300	3.278.414	2.800.528

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		339.000	339.000	439.721	212.068
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		262.000	262.000	155.679	137.581
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		262.000	262.000	155.679	137.581
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		200.000	200.000	109.588	99.329
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		200.000	200.000	109.588	99.329
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	3.993	3.177
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	3.993	3.177
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	42.097	35.075
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	42.097	35.075
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		77.000	77.000	284.042	74.487
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		76.000	76.000	283.849	74.293
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	1.000	37	36
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	37	36
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	283.811	74.257
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	283.811	74.257
<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		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				194	194
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				194	194
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				194	194
**** TOTAL SERVICIO	22	339.000	339.000	439.721	212.068
***** TOTAL PROGRAMA	6113	339.000	339.000	439.721	212.068
***** TOTAL SECCION	11	30.652.400	30.652.400	19.883.476	13.782.579

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			54.170	54.170
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			54.170	54.170
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			54.170	54.170
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			54.170	54.170
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			54.170	54.170
**** TOTAL SERVICIO 21	263.250	263.250	56.182	56.182
***** TOTAL PROGRAMA 1411	263.250	263.250	56.182	56.182

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.160.000	2.160.000	1.251.760	1.090.376
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.160.000	2.160.000	1.251.760	1.090.376
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.160.000	2.160.000	1.251.760	1.090.376
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	1.765	1.496
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	332	301
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.081	892
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	8.000	8.000	352	304
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	1.249.996	1.088.880
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	254.532	187.576
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	419.875	346.061
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	575.588	555.242
**** TOTAL SERVICIO 11	2.160.000	2.160.000	1.251.760	1.090.376
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.160.000	2.160.000	1.251.760	1.090.376
***** TOTAL SECCION 12	2.423.250	2.423.250	1.325.475	1.164.090

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	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 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.103.216.165	9.103.216.165	5.309.513.846	4.835.512.837
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.103.216.165	9.103.216.165	5.309.513.846	4.835.512.837
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.103.216.165	9.103.216.165	5.309.513.846	4.835.512.837
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.497.479.059	1.497.479.059	873.415.026	785.489.459
001 APORTACION GENERAL	1.415.719.165	1.415.719.165	754.597.008	697.193.015
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	5.188.279	5.346.979	4.141.128
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	4.814.101	28.724.886	19.684.824
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	71.757.514	43.295.222	36.836.538
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			41.038.293	27.358.862
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			197.672	131.781
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			214.967	143.311
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.994.047.797	2.994.047.797	1.746.299.104	1.538.848.198
001 APORTACION GENERAL	2.830.577.712	2.830.577.712	1.508.735.294	1.362.308.983
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	10.373.404	10.690.707	8.279.738
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	9.625.275	57.432.311	39.357.682
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	143.471.406	86.564.127	73.650.685
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			82.051.640	54.701.093
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			395.225	263.483
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			429.801	286.534
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.611.689.309	4.611.689.309	2.689.799.717	2.511.175.181
001 APORTACION GENERAL	4.359.898.658	4.359.898.658	2.323.883.552	2.239.254.333
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	15.978.007	16.466.745	12.753.164
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	14.825.674	88.462.174	60.622.079
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	220.986.970	133.333.495	113.443.104
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD			126.382.976	84.255.317
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			608.759	405.839
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			662.018	441.345
**** TOTAL SERVICIO 01	9.103.216.165	9.103.216.165	5.309.513.846	4.835.512.837
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.103.216.165	9.103.216.165	5.309.513.846	4.835.512.837

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	16.603.931	16.603.931	18.269.712	18.269.712
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	16.603.931	16.603.931	18.269.712	18.269.712
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.091.862	18.091.862
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.091.862	18.091.862
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	446.846	446.846		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA.	16.140.085	16.140.085	5.128.405	5.128.405
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			21.585	21.585
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			12.903.893	12.903.893
006 SANIDAD VEGETAL			37.980	37.980
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			177.849	177.849
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			177.849	177.849
001 FEGA DE 2017			177.849	177.849
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
**** TOTAL SERVICIO 03	367.133.931	367.133.931	40.511.906	36.389.119
***** TOTAL PROGRAMA 9211	367.133.931	367.133.931	40.511.906	36.389.119

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.000	98.205.364	41.500.206	41.500.206
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	41.500.206	41.500.206
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	41.500.206	41.500.206
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.000	14.236.000		
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		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			31.213	31.213
001 PROYECTO INTERREG EUROPA BID-REX			8.345	8.345
002 PROGRAMA INTERREG IV-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2007-2013			11.756	11.756
003 PROYECTO PIREMOVB- PROGRAMA POCTEFA (FEDER)			11.112	11.112
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	11.810.739	3.531.837	3.531.837
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.840.544	1.840.544
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		9.495.739	1.691.293	1.691.293
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	72.158.625	37.915.640	37.915.640
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	72.158.625		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.847.647	20.847.647
003 FEAGA: GREENING			10.749.607	10.749.607
004 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			5.952.268	5.952.268
005 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			130.860	130.860
006 FEAGA: OCM VINO			224.709	224.709
007 FEAGA: REDUCCIÓN PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			21.515	21.515
001 PROGRAMA "MATERA+" DE LA INICIATIVA ERANET			12.032	12.032
002 PROGRAMA "MANUNET" DE LA INICIATIVA ERANET			9.484	9.484
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	32.003.517	44.607.904	15.040.021	15.040.021
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	32.003.517	44.607.904	15.040.021	15.040.021
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	32.003.517	44.607.904	15.040.021	15.040.021
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.190.375	16.190.375		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.190.375	16.190.375		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	18.889.387	4.314.232	4.314.232
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.862.515	1.862.515
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		12.604.387	2.451.717	2.451.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			1.387.524	1.387.524
001 FEAGA: OCM VINO			1.387.524	1.387.524
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>			6.900.000	6.900.000
001 FEP, PROGRAMA OPERATIVO PESCA 2007-2013			6.900.000	6.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	9.528.142	9.528.142	2.438.265	2.438.265
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	2.438.265	2.438.265
**** TOTAL SERVICIO 04	91.554.517	142.813.267	56.540.227	56.540.227
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.554.517	142.813.267	56.540.227	56.540.227
***** TOTAL SECCION 95	9.565.612.613	9.620.371.363	5.413.719.535	4.935.595.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION 99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		11.059.662.000	11.114.420.750	6.220.715.610	5.722.355.328
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.059.662.000	11.114.420.750	6.220.715.610	5.722.355.328