

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

NOVIEMBRE **2017**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	63
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	111
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	193
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	235
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	281
SECCION : 07 EDUCACION	I-	313
SECCION : 08 SALUD	I-	421
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	467
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	489
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	545
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	599
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	637
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	641
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	645
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	649
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	653
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	657
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	661
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	665
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	671
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	I-	671
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	671
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	679
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	689

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	711
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	719
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	729
SECCION : 07 EDUCACION	I-	737
SECCION : 08 SALUD	I-	759
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	771
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	775
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	781
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	791
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	797
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	801
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	809

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111

SECC. 00 PARLAMENTO

PARLAMENTO

SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	431.867	431.867	277.746	238.283	238.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	106.731	92.030	92.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	106.731	92.030	92.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	106.731	92.030	92.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.275	102.275	106.731	92.030	92.030
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	139.419	117.264	117.264
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	139.419	117.264	117.264
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	270.280	139.419	117.264	117.264
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	270.280	270.280	139.419	117.264	117.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.312	59.312	31.596	28.989	28.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.596	28.989	28.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.596	28.989	28.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.312	59.312	31.596	28.989	28.989
**** TOTAL SERVICIO 00	431.867	431.867	277.746	238.283	238.283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.100	249.100	255.106	221.991	221.991
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.775	58.998	58.998
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.775	58.998	58.998
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.775	58.998	58.998
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.775	58.998	58.998
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	99.469	85.514	85.514
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	99.469	85.514	85.514
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	99.469	85.514	85.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	97.491	97.491	99.469	85.514	85.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.522	49.522	51.130	46.503	46.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	46.503	46.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	46.503	46.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.522	49.522	51.130	46.503	46.503
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	170.880	131.859	131.859
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	170.880	131.859	131.859
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	80.058	80.058	80.058
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	80.058	80.058	80.058
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	80.058	80.058	80.058
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	90.822	51.802	51.802
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.199	1.199	1.199
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.199	1.199	1.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	10.587	10.587	10.587
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	10.587	10.587	10.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.338	2.338	2.338
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.338	2.338	2.338

(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	76.699	37.678	37.678
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	68.668	29.648	29.648
002 TRADUCCIONES			8.031	8.031	8.031
**** TOTAL SERVICIO 01	428.140	428.140	425.986	353.851	353.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	178.594	178.594	233.486	153.384	153.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.947	74.471	74.471
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.947	74.471	74.471
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	85.947	74.471	74.471
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.673	85.673	85.947	74.471	74.471
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	110.662	57.266	57.266
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	110.662	57.266	57.266
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	110.662	57.266	57.266
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	110.662	57.266	57.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.163	25.163	36.877	21.647	21.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.877	21.647	21.647
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	36.877	21.647	21.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.163	25.163	36.877	21.647	21.647
<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	234.732	154.630	154.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	549.628	454.095	497.203	409.634	409.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.927	58.828	58.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.927	58.828	58.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.927	58.828	58.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.927	58.828	58.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.614	276.081	333.276	266.177	266.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.614	276.081	333.276	266.177	266.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.614	276.081	333.276	266.177	266.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	333.276	266.177	266.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.256	110.256	96.000	84.629	84.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.256	110.256	96.000	84.629	84.629
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.256	110.256	96.000	84.629	84.629
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	84.629	84.629
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	281.899	209.340	209.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	281.899	209.340	209.340
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	281.899	209.340	209.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			169	169	169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.147	3.147	3.147
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.147	3.147	3.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700	6.429	6.429	6.429
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	6.429	6.429	6.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.050	1.050	1.050
001 JURADO PARA CONCESION DE PREMIO			1.050	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	271.104	198.545	198.545
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	266.543	193.984	193.984
002 TRADUCCIONES			4.561	4.561	4.561

(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	779.102	618.974	618.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	365.183	365.183	414.286	309.739	309.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.208	64.486	64.486
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.208	64.486	64.486
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	74.208	64.486	64.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.185	74.185	74.208	64.486	64.486
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	263.227	184.438	184.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	263.227	184.438	184.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	263.227	184.438	184.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.177	225.177	263.227	184.438	184.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.821	65.821	76.851	60.816	60.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.851	60.816	60.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	76.851	60.816	60.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.821	65.821	76.851	60.816	60.816
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	1.027	1.027	1.027
<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	1.027	1.027	1.027
<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	1.027	1.027	1.027
<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	127	127	127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	127	127	127
<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	753	753	753
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	753	753	753
**** TOTAL SERVICIO 12	383.196	383.196	415.313	310.766	310.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	337.926	337.926	262.721	228.327	228.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	51.363	51.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	51.363	51.363
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	59.288	51.363	51.363
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	59.288	51.363	51.363
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.841	69.841	6.439	5.804	5.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	156.641	135.168	135.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	156.641	135.168	135.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	156.641	135.168	135.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.305	154.305	156.641	135.168	135.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.022	46.022	40.353	35.992	35.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	35.992	35.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	35.992	35.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.022	46.022	40.353	35.992	35.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	78.601	59.223	59.223
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	78.601	59.223	59.223
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	75.520	56.142	56.142
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	75.520	56.142	56.142
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	54.345	34.967	34.967
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	21.175	21.175	21.175
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	2.529	2.529	2.529
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	2.529	2.529	2.529

(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	322	322	322
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	322	322	322
**** TOTAL SERVICIO 13	487.596	487.596	341.322	287.550	287.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.031.331	2.200.240	1.765.989	1.475.388	1.475.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	73.732	67.927	58.828	58.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	73.732	67.927	58.828	58.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	73.732	67.927	58.828	58.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	73.732	67.927	58.828	58.828
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	438.152	347.322	285.794	285.794
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	438.152	347.322	285.794	285.794
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	438.152	347.322	285.794	285.794
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	80.421	110.607	94.376	69.911	69.911
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.545	327.545	252.945	215.883	215.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	858.454	966.185	712.747	562.205	562.205
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	891.427	676.192	525.649	525.649
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	891.427	676.192	525.649	525.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.429	695.031	676.192	525.649	525.649
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	122.826			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	73.570	73.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		74.758	36.555	36.555	36.555
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		74.758	36.555	36.555	36.555
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		74.758	36.555	36.555	36.555
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	257.163	282.182	252.287	215.322	215.322
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	251.170	221.275	188.356	188.356
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	251.170	221.275	188.356	188.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	251.170	221.275	188.356	188.356
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.012	31.012	26.966	26.966
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.012	31.012	26.966	26.966
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.012	31.012	26.966	26.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	439.990	439.990	385.706	353.239	353.239
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.990	399.990	381.085	348.618	348.618
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.990	399.990	381.085	348.618	348.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.754	303.754	281.559	256.026	256.026
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.236	96.236	72.408	66.609	66.609
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			17.418	17.092	17.092
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.700	8.891	8.891
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	4.621	4.621	4.621
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.621	4.621	4.621
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.621	4.621	4.621
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.958.762	3.264.591	2.797.919	1.668.822	1.441.169
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	46.784	39.694	39.694
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	45.893	38.803	38.803
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	45.893	38.803	38.803
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.893	38.803	38.803
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	891	891	891
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	891	891	891
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	891	891	891
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	404.000	404.000	412.565	85.555	84.464
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	350.411	42.955	42.955
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	350.411	42.955	42.955
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	350.411	42.955	42.955
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	61.530	41.976	40.885
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	61.530	41.976	40.885
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	61.530	41.976	40.885
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	625	625	625
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	625	625	625
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	625	625	625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.454.762	2.760.591	2.317.905	1.522.908	1.296.346
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	194.533	47.989	28.435	28.435
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	220.000	194.533	47.989	28.435	28.435
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	64.533	28.435	28.435	28.435
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	62.394	62.394	62.394
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.000	118.000	61.976	61.976	61.976
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	35.029	35.029	35.029
002 ACTOS MEMORIA HISTORICA 80 ANIVERSARIO 1937-2017	110.000	110.000	26.947	26.947	26.947
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			418	418	418
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			418	418	418
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	301.430	301.430	270.302	162.112	160.577
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	111.930	111.930	104.080	67.556	66.721
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	102.930	102.930	102.230	65.706	64.870
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.850	1.850	1.850
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	2.875	2.875	2.875
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	2.875	2.875	2.875
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	79.153	33.766	33.066
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	84.800	84.800	79.153	33.766	33.066
GAS					
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	21.485	11.735	11.735
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	21.485	11.735	11.735
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	11.869	11.869	11.869
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	11.869	11.869	11.869
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	50.798	34.269	34.269
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	50.798	34.269	34.269
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.801.032	2.132.327	1.936.225	1.268.973	1.043.945
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	3.744	3.744	3.744
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	3.744	3.744	3.744

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	271.858	271.858	298.925	224.466	202.244
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	270.058	270.058	298.925	224.466	202.244
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	315.997	97.857	97.857
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	10.615	10.615	10.615
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	300.000	81.859	81.859
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	5.383	5.383	5.383
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	816.300	1.147.798	1.181.358	825.597	622.792
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	115.708	80.861	80.861
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	25.000	22.543	22.543
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	9.617	617	617
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.037	202.805	
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	661.498	739.997	518.772	518.772
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	787	787	787
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	787	787	787
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	239.797	135.415	116.522	116.522
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	110.596	94.400	94.400
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	47.797	24.819	22.121	22.121
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	20.665	20.665	20.665
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	20.665	20.665	20.665
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	20.665	20.665	20.665
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	20.665	20.665	20.665
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	398.405	398.405	146.906	52.750	52.750
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	398.405	398.405	146.906	52.750	52.750
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	130.101	35.944	35.944
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	130.101	35.944	35.944
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	130.101	35.944	35.944
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	6.770	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	6.770	6.770	6.770
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	6.770	6.770	6.770
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	10.036	10.036	10.036
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	10.036	10.036	10.036
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	10.036	10.036	10.036
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	3.000	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.467.726	5.942.464	4.713.814	3.199.960	2.972.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.713	446.713	396.818	327.902	327.902
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.927	42.156	42.156
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.927	42.156	42.156
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.927	42.156	42.156
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.927	42.156	42.156
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	107.630	92.496	92.496
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	107.630	92.496	92.496
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	107.630	92.496	92.496
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	105.728	105.728	107.630	92.496	92.496
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	145.413	126.446	126.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	145.413	126.446	126.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	145.413	126.446	126.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.473	185.473	145.413	126.446	126.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.754	87.754	75.848	66.804	66.804
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	66.804	66.804
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	66.804	66.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.754	87.754	75.848	66.804	66.804
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.516	1.226.516	931.532	858.335	847.219
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.516	1.226.516	931.532	858.335	847.219
<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	777.096	703.899	692.783
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	768.545	695.348	684.232
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	768.545	695.348	684.232
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	8.551	8.551	8.551
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	8.551	8.551	8.551

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	154.436	154.436	154.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	525	525	525
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	525	525	525
<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	8.590	8.590	8.590
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.590	8.590	8.590
<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	144.106	144.106	144.106
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	29.280	29.280	29.280
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	110.756	110.756	110.756
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	4.069	4.069	4.069
<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	1.332.950	1.188.538	1.177.422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	430.669	430.669	442.730	388.169	388.169
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	233.813	233.813	242.579	211.065	211.065
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	242.579	211.065	211.065
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	242.579	211.065	211.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	242.579	211.065	211.065
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.960	44.960	46.929	40.448	40.448
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.929	40.448	40.448
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.929	40.448	40.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.929	40.448	40.448
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.138	84.138	85.465	77.997	77.997
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	77.997	77.997
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	77.997	77.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	77.997	77.997
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	718.695	718.695	628.951	337.596	337.596
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	718.695	718.695	628.951	337.596	337.596
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	270.000	270.000	149.497	100.899	100.899
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000	146.426	97.827	97.827
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	60.000	60.000	37.989	19.814	19.814
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	108.437	78.014	78.014
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.071	3.071	3.071
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.071	3.071	3.071
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	448.695	448.695	479.454	236.697	236.697
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.468	2.468	2.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.468	2.468	2.468
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	265.000	265.000	262.042	162.809	162.809
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	240.746	152.161	152.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	12.000	12.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000	21.296	10.648	10.648
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	125.000	125.000	164.300	37.593	37.593
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	164.300	37.593	37.593
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695	13.880	13.880	13.880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695	13.880	13.880	13.880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	36.764	19.947	19.947
001 OTROS SERVICIOS			22.623	11.734	11.734
002 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	14.141	8.213	8.213
003 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480	4.531	4.531	4.531
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480	4.531	4.531	4.531
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	638	638	638
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	638	638	638
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	638	638	638
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.186.844	1.186.844	1.090.761	741.688	741.688
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.603.420	11.482.625	9.611.725	7.094.240	6.855.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.442	219.442	216.414	188.436	188.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	85.536	74.414	74.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	85.536	74.414	74.414
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	85.536	74.414	74.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.451	83.451	85.536	74.414	74.414
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	52.732	52.732
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	52.732	52.732
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.111	52.732	52.732
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	62.111	52.732	52.732
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.775	31.018	31.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.775	31.018	31.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.775	31.018	31.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.775	31.018	31.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.904	33.904	32.992	30.272	30.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.992	30.272	30.272
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	32.992	30.272	30.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.904	33.904	32.992	30.272	30.272
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			12.443	12.443	12.443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			12.443	12.443	12.443
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			12.443	12.443	12.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.685	8.685	8.685
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			8.685	8.685	8.685
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.758	3.758	3.758
001 TRADUCCIONES			3.758	3.758	3.758
**** TOTAL SERVICIO 20	219.442	219.442	228.857	200.879	200.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	606.234	513.256	513.256
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	334.192	271.409	271.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	334.192	271.409	271.409
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	334.192	271.409	271.409
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.646	225.646	233.798	184.252	184.252
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.653	96.653	100.394	87.157	87.157
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	64.009	64.009	66.614	57.508	57.508
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	66.614	57.508	57.508
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	66.614	57.508	57.508
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.009	64.009	66.614	57.508	57.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.818	133.818	137.670	125.679	125.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	97.151	97.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	97.151	97.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.168	79.168	80.561	73.357	73.357
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.836	23.836	25.987	23.794	23.794
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.814	30.814	31.122	28.529	28.529
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.814	30.814	31.122	28.529	28.529
001 INDEMNIZACIONES			31.122	28.529	28.529
002 MODULO EQUIPARACION.	30.814	30.814			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	862.500	862.500	420.765	266.161	256.048
<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	35.389	29.645	29.444
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	16.699	16.699
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	16.699	16.699
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	22.039	16.699	16.699
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			13.350	12.946	12.744
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			13.350	12.946	12.744
001 INSTALACIONES TECNICAS			13.350	12.946	12.744
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.500	852.500	381.386	232.525	222.614
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	43.548	34.832	28.300
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	43.548	34.832	28.300
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	43.548	34.832	28.300
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			27.142	27.142	27.142
001 PRIMAS DE SEGURO			27.142	27.142	27.142
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	26.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	25.000		
001 ACCIONES COMUNICATIVAS			25.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000	1.023	1.023	1.023
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	1.023	1.023	1.023
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.214	4.493	4.493
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	4.279	4.279
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	4.279	4.279
<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	275.459	165.035	161.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	813	813	813
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	139	139	139
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	5.983	5.983	5.983
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	5.983	5.983	5.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	10.066	10.066
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	10.066	10.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	215.878	130.537	127.158
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	11.365	11.365	11.365
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	4.505	4.505	4.505
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.008	114.667	111.288
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	6.409	6.409	6.409
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	6.409	6.409	6.409
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	3.990	3.990	3.990
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	3.990	3.990	3.990
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.576	3.576	3.576
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES			3.576	3.576	3.576
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	414	414	414
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	414	414	414
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		500	288	288	288
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		500	288	288	288
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		500	288	288	288
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		500	288	288	288
001 INTERESES DE DEMORA		500	288	288	288
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	185.000	385.000	289.067	42.833	42.833
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	185.000	385.000	289.067	42.833	42.833
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	165.000	165.000	89.067	42.833	42.833
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	165.000	165.000	89.067	42.833	42.833
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	89.067	42.833	42.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000		
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.645.384	1.845.884	1.316.354	822.537	812.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.670	477.170	471.199	402.309	402.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	61.692	61.692
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	61.692	61.692
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.179	61.692	61.692
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.179	61.692	61.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	317.818	267.630	267.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	317.818	267.630	267.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	317.818	267.630	267.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.141	325.141	317.818	267.630	267.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.350	80.850	82.203	72.986	72.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	72.986	72.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	72.986	72.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.350	80.850	82.203	72.986	72.986
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	115.395	129.157	119.407	119.407
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	105.395	129.157	119.407	119.407
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	6.935	6.935	6.935
<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>			6.935	6.935	6.935
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.935	6.935	6.935
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	100.395	122.222	112.472	112.472
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	34	34	34
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	9.395	4.993	4.993	4.993
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	9.395	4.993	4.993	4.993

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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			5.503	5.503	5.503
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.503	5.503	5.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.000	76.000	111.692	101.942	101.942
001 OTROS SERVICIOS			23.342	13.592	13.592
002 CONMEMORACION 60 AÑOS DEL TRATADO DE ROMA	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	51.000	51.000	83.455	83.455	83.455
004 TRADUCCIONES			4.896	4.896	4.896
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	718.195	525.000	510.000	510.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	703.195	510.000	510.000	510.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	703.195	510.000	510.000	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	703.195	510.000	510.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBVENCION DIRECTA A LA AGRUPACION DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA - EUSKADI.		40.000			
003 SUBVENCION A AECT. LICITACIONES REALIZACION DE INFORMES		153.195			
<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	1.310.760	1.125.356	1.031.716	1.031.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	403.209	403.209	414.909	359.960	359.960
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.610	58.610
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.610	58.610
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.610	58.610
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.610	58.610
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	270.971	270.971	281.987	241.999	241.999
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	281.987	241.999	241.999
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	281.987	241.999	241.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	281.987	241.999	241.999
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	64.480	64.480	65.164	59.351	59.351
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	59.351	59.351
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	59.351	59.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	59.351	59.351
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.259	294.259	293.350	111.722	111.722
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	334.259	294.259	293.350	111.722	111.722
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
001 GASTOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DEL AÑO 2017			25	25	25
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	7.086	7.086	7.086
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	331.609	291.609	286.240	104.611	104.611
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	33.174	33.174
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	27.801	27.801
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	112.836	55.121	55.121
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	112.836	55.121	55.121
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.253	11.253	91	91	91
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.253	9.253	91	91	91
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.000	80.000	11.725	11.725	11.725
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	70.000			
003 GAZTEMUNDU	50.000		1.491	1.491	1.491
004 TRADUCCIONES			3.945	3.945	3.945
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.208.807	1.248.807	916.728	567.985	567.985
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	166.500	146.500	61.500	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	146.500	61.500	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	166.500	146.500	61.500	15.000	15.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500	31.500		
005 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000				
007 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.042.307	1.102.307	855.228	552.985	552.985
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	250.000	300.000	63.072	30.319	30.319
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	250.000	300.000	63.072	30.319	30.319
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	8.000	8.000	9.115	9.115	9.115
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
003 BECAS ESPECIALIZACION 2017	40.000	40.000			
004 2017. URTEKO GAZTEMUNDU		50.000	53.957	21.204	21.204
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	802.307	792.155	522.666	522.666
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	802.307	792.155	522.666	522.666
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	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	117.346	117.346	782.155	522.666	522.666
004 SUBVENCION DIRECTA COLEGIO VIZCAINAS MEXICO - PUBLICACION 250 ANIVERSARIO		10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	86.000	86.000	80.000	35.095	35.095
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	86.000	86.000	80.000	35.095	35.095
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	86.000	86.000	80.000	35.095	35.095
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	86.000	86.000	80.000	35.095	35.095
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	68.000	68.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2017.	18.000	18.000	80.000	35.095	35.095
**** TOTAL SERVICIO 23	2.032.275	2.032.275	1.704.987	1.074.761	1.074.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	989.394	989.394	1.054.960	925.439	925.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	74.169	64.749	64.749
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	74.169	64.749	64.749
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	74.169	64.749	64.749
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.948	71.948	74.169	64.749	64.749
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	491.585	413.920	413.920
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	460.692	384.463	384.463
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	460.692	384.463	384.463
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.934	454.934	460.692	384.463	384.463
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	29.457	29.457
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.893	29.457	29.457
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			30.893	29.457	29.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	462.512	462.512	489.207	446.771	446.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	111.031	111.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	111.031	111.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.362	108.362	115.619	104.811	104.811
002 COTIZACIÓN SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	6.220	6.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	348.650	362.045	330.905	330.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	348.650	362.045	330.905	330.905
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			343.510	322.859	322.859
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MODULO DE EQUIPARACION			18.536	8.046	8.046
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	4.835	4.835	4.835
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	4.835	4.835	4.835
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	4.835	4.835	4.835
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	215.807	211.455	209.279
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	14.184	14.184	14.184
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.895	3.895	3.895
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.895	3.895	3.895
001 CONSTRUCCIONES			3.895	3.895	3.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.426	3.426	3.426
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.426	3.426	3.426
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	3.426	3.426	3.426
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.862	6.862	6.862
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.862	6.862	6.862
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.862	6.862	6.862
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	8.709	8.709	8.709
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.707	3.707	3.707
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.707	3.707	3.707
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	3.707	3.707	3.707
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.002	5.002	5.002
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.002	5.002	5.002
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.002	5.002	5.002
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	160.369	156.017	153.841
<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	2.800	2.800	2.800
<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>			2.800	2.800	2.800
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.800	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	8.893	8.893	8.893
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			5.945	5.945	5.945
001 ENERGIA ELECTRICA			5.945	5.945	5.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.111	1.111	1.111
001 AGUA			1.111	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.736	1.736	1.736
001 GAS			1.736	1.736	1.736
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	100	100	100
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	100	100	100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	144.638	140.286	138.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	1.425	1.425	1.425
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	1.425	1.425	1.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.924	1.924	1.924
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.924	1.924	1.924
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	26.403	22.051	19.876
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.403	22.051	19.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	13.645	13.645	13.645
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	12.395	12.395	12.395
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	12.395	12.395	12.395
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	6.382	6.382	6.382
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	6.382	6.382	6.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	82.464	82.464	82.464
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	82.464	82.464	82.464
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.000	14.000	32.545	32.545	32.545
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	14.000	14.000	32.545	32.545	32.545
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			32.545	32.545	32.545
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. IBI			32.545	32.545	32.545
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.203.947	1.203.947	1.270.767	1.136.894	1.134.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	229.645	229.645	219.311	204.943	204.033
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	63.094	63.094	63.094
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.887	100.887	88.460	83.190	82.280
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.344	34.644	33.463	32.404	32.404
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.344	34.644	33.463	32.404	32.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	32.000	23.300	22.006	22.006	22.006
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	57.543	66.243	54.997	50.786	49.876
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	57.543	66.243	54.997	50.786	49.876
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	40.776	40.776
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	10.010	9.100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103.000	103.000	63.641	63.641	63.641
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.450	15.450	11.673	11.673	11.673
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	10.292	10.292	10.292
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	10.292	10.292	10.292
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	10.292	10.292	10.292
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			764	764	764
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			764	764	764
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			764	764	764
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			134	134	134
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			134	134	134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			134	134	134
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			483	483	483
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			483	483	483
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			483	483	483
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.370	81.370	47.339	47.339	47.339
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.157	2.157	2.157
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.157	2.157	2.157
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.157	2.157	2.157
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			3.032	3.032	3.032
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			3.032	3.032	3.032
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			3.032	3.032	3.032
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.439	2.439	2.439
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.439	2.439	2.439
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			2.439	2.439	2.439
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.240	8.240	860	860	860
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			860	860	860
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			860	860	860
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.210	7.210	4.303	4.303	4.303
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.685	2.685	2.685
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			2.685	2.685	2.685
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11	11	11
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			11	11	11
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			389	389	389
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			389	389	389
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9	9	9
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			9	9	9
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.209	1.209	1.209
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.209	1.209	1.209
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	47.380	47.380	34.548	34.548	34.548
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	1.763	1.763	1.763
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	1.763	1.763	1.763

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.076	1.076	1.076
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.076	1.076	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	6.387	6.387	6.387
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	6.387	6.387	6.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			468	468	468
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			468	468	468
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	10.722	10.722	10.722
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	10.722	10.722	10.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	5.722	5.722	5.722
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	5.722	5.722	5.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			892	892	892
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			892	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	525	525	525
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	6.993	6.993	6.993
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	6.993	6.993	6.993
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	4.629	4.629	4.629
**** TOTAL SERVICIO 25	332.645	332.645	282.953	268.584	267.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	351.598	351.598	232.831	215.809	215.189
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	160.104	160.104	90.226	90.226	90.226
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	160.104	160.104	90.226	90.226	90.226
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	160.104	160.104	90.226	90.226	90.226
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	55.104	55.104	16.258	16.258	16.258
002 PERSONAL DELEGACION	105.000	105.000	73.967	73.967	73.967
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.736	123.736	74.847	66.924	66.304
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	16.580	15.521	15.521
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.744	54.744	16.580	15.521	15.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	2.900	2.900			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	16.500	16.500	3.503	3.503	3.503
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	24.000	24.000			
005 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.620	1.620	1.620
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.373	59.373	56.916	50.052	49.432
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	59.373	59.373	56.916	50.052	49.432
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.043	40.776	40.776
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	6.403	5.782
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	9.619	9.619	1.351	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.619	9.619	1.351	1.351	1.351
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.351	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	95.227	95.227	95.227
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			374	374	374
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			374	374	374
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			374	374	374
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	23.785	23.785	23.785
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	18.927	18.927	18.927
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	18.927	18.927	18.927
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	15.234	15.234	15.234
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	3.694	3.694	3.694
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			311	311	311
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			311	311	311
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			311	311	311
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			429	429	429
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			328	328	328
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.118	4.118	4.118
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.118	4.118	4.118
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			4.118	4.118	4.118
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	62.362	62.362	62.362
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.147	7.147	7.147
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.147	7.147	7.147
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	5.303	5.303	5.303
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.844	1.844	1.844
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.101	4.101	4.101
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.101	4.101	4.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			4.101	4.101	4.101
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			639	639	639
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			639	639	639
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			96	96	96
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			543	543	543
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	3.689	3.689	3.689
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.689	3.689	3.689
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			3.689	3.689	3.689
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	1.968	1.968	1.968
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.436	1.436	1.436
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.260	1.260	1.260
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			176	176	176
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			133	133	133
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			133	133	133
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			84	84	84
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			10	10	10
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			75	75	75
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			24	24	24
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			24	24	24
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	291	291	291
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	205	205	205
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	86	86	86
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	44.818	44.818	44.818
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	406	406	406
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	321	321	321
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.750	3.750	3.750
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.038	1.038	1.038
002 AURREKONTU APLIKAZIAREN EGUNERATZEA			2.713	2.713	2.713
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	2.666	2.666	2.666
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.523	1.523	1.523
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.143	1.143	1.143
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	17.162	17.162	17.162
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	5.136	5.136	5.136
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	12.026	12.026	12.026
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	10.830	10.830	10.830
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.092	6.092	6.092
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.737	4.737	4.737
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.456	2.456	2.456
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.487	1.487	1.487
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			969	969	969
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	7.548	7.548	7.548
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.898	6.898	6.898
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	650	650	650
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	8.707	8.707	8.707
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	8.707	8.707	8.707
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			8.630	8.630	8.630
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			5.782	5.782	5.782
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.848	2.848	2.848
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	76	76	76
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	76	76	76
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			80	80	80
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			80	80	80
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			80	80	80
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			80	80	80
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			117	117	117
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			117	117	117
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			117	117	117
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			117	117	117
**** TOTAL SERVICIO 26	490.598	490.598	328.255	311.234	310.613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	383.948	383.948	312.271	287.058	287.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
001 PERSONAL DELEGACION	146.000	146.000	96.639	96.639	96.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.190	170.190	147.874	131.760	131.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	29.896	28.556	28.556
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	29.896	28.556	28.556
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.820	13.820	14.503	13.163	13.163
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.000	26.000	15.393	15.393	15.393
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	99.370	99.370	84.596	84.596
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	99.370	84.596	84.596
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			64.370	59.596	59.596
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.000	31.000	18.608	18.608	18.608
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.000	31.000	18.608	18.608	18.608
001 ACCION SOCIAL	31.000	31.000	18.608	18.608	18.608
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	56.286	56.286	56.286
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	14.038	14.038	14.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	42.248	42.248	42.248
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	143	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	143	143	143
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	143	143	143
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.708	2.708	2.708
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.708	2.708	2.708
001 PRIMAS DE SEGURO			2.708	2.708	2.708
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			226	226	226
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			226	226	226
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			240	240	240
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.777	2.777	2.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.167	2.167	2.167
001 ENERGIA ELECTRICA			2.167	2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			313	313	313
001 AGUA			313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	298	298	298
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	36.153	36.153	36.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	725	725	725
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	725	725	725
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			842	842	842
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			842	842	842
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	1.520	1.520	1.520
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.520	1.520	1.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.003	7.003	7.003
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.003	7.003	7.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	7.553	7.553	7.553
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	7.553	7.553	7.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			228	228	228
001 MENSAJERIA			228	228	228

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.554	2.554	2.554
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.554	2.554	2.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	15.727	15.727	15.727
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	15.727	15.727	15.727
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	494.448	494.448	368.557	343.344	343.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.720	248.720	231.923	211.497	211.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	73.536	64.029	64.029
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	73.536	64.029	64.029
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	73.536	64.029	64.029
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.861	71.861	73.536	64.029	64.029
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
001 PERSONAL DELEGACION	87.000	87.000	70.120	70.120	70.120
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.859	89.859	88.267	77.348	77.348
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	25.837	24.778	24.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	25.837	24.778	24.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.000	16.000	14.379	14.379	14.379
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	62.430	52.571	52.571
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.430	52.571	52.571
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.430	43.913	43.913
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	8.658	8.658
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	85	85			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	85	85			
001 ACCION SOCIAL	85	85			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500	54.223	54.223	54.223
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	3.537	3.537	3.537
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.498	3.498	3.498
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	3.498	3.498	3.498
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	3.498	3.498	3.498
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			39	39	39
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			39	39	39

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	47.670	47.670	47.670
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	3.432	3.432	3.432
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	3.432	3.432	3.432
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	3.432	3.432	3.432
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.086	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.086	1.086	1.086
001 PRIMAS DE SEGURO			1.086	1.086	1.086
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.181	1.181	1.181
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.181	1.181	1.181
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.181	1.181	1.181
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			205	205	205
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.			205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	2.130	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.213	1.213	1.213
001 ENERGIA ELECTRICA			1.213	1.213	1.213
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			276	276	276
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	641	641	641
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	641	641	641
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	39.635	39.635	39.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	4.397	4.397	4.397
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	4.397	4.397	4.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	138	138	138
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	7.062	7.062	7.062
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.062	7.062	7.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	7.401	7.401	7.401
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	7.401	7.401	7.401
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			3.289	3.289	3.289
001 COMUNICACIONES POSTALES			3.289	3.289	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	952	952	952
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	952	952	952

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	16.394	16.394	16.394
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	16.394	16.394	16.394
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
**** TOTAL SERVICIO 28	354.220	354.220	286.147	265.721	265.721
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.889.429	8.284.219	6.912.233	5.455.670	5.441.851

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	9.772.070	9.485.820	9.485.820
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.485.820	9.485.820
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.485.820	9.485.820
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.485.820	9.485.820
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.485.820	9.485.820
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.272.481	35.272.481	35.272.481	35.133.129	35.133.129
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.272.481	35.272.481	35.272.481	35.133.129	35.133.129
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.272.481	35.272.481	35.272.481	35.133.129	35.133.129
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	35.272.481	35.272.481	35.272.481	35.133.129	35.133.129
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	35.272.481	35.272.481	35.272.481	35.133.129	35.133.129
**** TOTAL SERVICIO 14	45.044.551	45.044.551	45.044.551	44.618.949	44.618.949
***** TOTAL PROGRAMA 1312	45.044.551	45.044.551	45.044.551	44.618.949	44.618.949

(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	5.154.635	5.132.892	5.132.892	5.132.892
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.132.892	5.154.635	5.132.892	5.132.892	5.132.892
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.132.892	5.154.635	5.132.892	5.132.892	5.132.892
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.132.892	5.154.635	5.132.892	5.132.892	5.132.892
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.132.892	5.154.635	5.132.892	5.132.892	5.132.892
**** TOTAL SERVICIO 14	5.132.892	5.154.635	5.132.892	5.132.892	5.132.892
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.132.892	5.154.635	5.132.892	5.132.892	5.132.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.525	219.525	225.730	196.914	196.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	68.790	68.790
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	68.790	68.790
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.461	68.790	68.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.461	68.790	68.790
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	73.910	63.808	63.808
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	73.910	63.808	63.808
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	73.910	63.808	63.808
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.033	70.033	73.910	63.808	63.808
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.732	30.976	30.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.702	35.702	36.626	33.340	33.340
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	33.340	33.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	33.340	33.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.702	35.702	36.626	33.340	33.340
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			20.004	20.004	20.004
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			20.004	20.004	20.004
<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>			13.012	13.012	13.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9.298	9.298	9.298
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			9.298	9.298	9.298
<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	245.734	216.918	216.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.183	473.183	486.937	413.393	413.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	69.945	60.846	60.846
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	69.945	60.846	60.846
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	69.945	60.846	60.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	69.945	60.846	60.846
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.060	309.060	319.312	258.912	258.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	290.951	234.709	234.709
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	281.120	290.951	234.709	234.709
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.060	281.120	290.951	234.709	234.709
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	28.361	24.202	24.202
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.940	28.361	24.202	24.202
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		27.940	28.361	24.202	24.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.365	96.365	97.681	93.635	93.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	97.681	93.635	93.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	97.681	93.635	93.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.365	96.365	89.103	85.779	85.779
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			8.578	7.856	7.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.074.000	1.074.000	360.801	214.387	214.387
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	755	590	590
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	590	590
001 CONSTRUCCIONES			495	330	330
002 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	260	260	260
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.073.000	1.073.000	360.046	213.797	213.797
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			102.639	27.639	27.639
<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>			7.844	7.844	7.844
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.844	7.844	7.844

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.073.000	1.073.000	257.407	186.158	186.158
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	44.645	16.312	16.312
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.285	4.285	4.285
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	40.360	12.027	12.027
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			24.952	24.952	24.952
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			24.952	24.952	24.952
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	27.889	27.889	27.889
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	27.889	27.889	27.889
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	147.285	104.369	104.369
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	310	310	310
004 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	250.000	250.000	20.759	15.919	15.919
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	88.633	50.557	50.557
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	4.336	4.336	4.336
007 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA	21.000	21.000	20.424	20.424	20.424
008 TRADUCCIONES			12.601	12.601	12.601
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.254.250	4.944.250	2.859.427	1.151.964	1.124.139
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	95.000	95.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	140.000	95.000	95.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	140.000	95.000	95.000
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	295.377	140.928	140.928
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	295.377	140.928	140.928
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	295.377	140.928	140.928
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	145.379	140.928	140.928
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	149.998		

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.814.250	4.504.250	2.424.050	916.036	888.211
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.693.000	1.693.000	80.145	41.377	33.552
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			72.645	33.877	33.552
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			72.645	33.877	33.552
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.693.000	1.693.000	7.500	7.500	
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	7.500	7.500	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.121.250	2.811.250	2.343.905	874.660	854.660
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	265.112	70.440	70.440
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	31.898	31.898
003 AYUDAS PAZ Y DDHH			88.374		
004 AYUDAS MEMORIA HISTORICA			11.542	11.542	11.542
005 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.			30.333		
006 BONOS ELKARREKIN			48.965		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.067.250	2.757.250	2.078.793	804.220	784.220
001 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS- ACNUR			150.000	150.000	150.000
002 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000	127.407	109.672	109.672
004 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	343.887		
005 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000	85.679		
006 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
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	12.548	12.548	12.548
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000	99.667		
012 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
013 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
014 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	410.605		

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
015 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
016 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
017 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
018 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
019 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
020 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
021 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DERECHOS HUMANOS 1936-1978	15.625	15.625	15.625	7.813	7.813
022 UPV: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS 1936-1978	34.375	34.375	34.375	17.188	17.188
023 COVITE-COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
024 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO		150.000	150.000	75.000	75.000
025 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - MATRICULA UPV		16.000			
026 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - UNICEF		200.000	100.000	100.000	100.000
027 GLOBERNANCE - EUROPA DE LOS REFUGIADOS		24.000			
028 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - SAVE THE CHILDREN		200.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.861.433	6.551.433	3.707.165	1.779.744	1.751.919
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.080.958	6.770.958	3.952.898	1.996.661	1.968.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.750	1.863.341	1.859.750	1.859.750	1.859.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.859.750	1.863.341	1.859.750	1.859.750	1.859.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.859.750	1.863.341	1.859.750	1.859.750	1.859.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.859.750	1.863.341	1.859.750	1.859.750	1.859.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.859.750	1.863.341	1.859.750	1.859.750	1.859.750
**** TOTAL SERVICIO 30	1.859.750	1.863.341	1.859.750	1.859.750	1.859.750
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.859.750	1.863.341	1.859.750	1.859.750	1.859.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	375.000	20.570		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	375.000	20.570		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		300.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD DEL FONDO INNOVACION		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	20.570		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	20.570		
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	75.000	75.000	20.570		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	1.909.796	1.909.796
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	1.909.796	1.909.796
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	1.909.796	1.909.796
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	1.909.796	1.909.796
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.909.796	1.909.796
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)	1.800.000	105.000			
003 INNOVACION NO TECNOLOGICA	2.600.000	145.000	200.000		
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL Y SOCIAL A FAVOR DE LA INNOVACION	825.000	500.000	500.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.050.000	1.775.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.050.000	1.775.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.050.000	1.775.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	30.050.000	1.775.000	1.500.000		
001 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
002 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3 (PCTI 2020)	14.850.000	275.000			
003 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES	13.700.000				
**** TOTAL SERVICIO 14	38.350.000	5.900.000	5.220.570	1.909.796	1.909.796
***** TOTAL PROGRAMA 5414	38.350.000	5.900.000	5.220.570	1.909.796	1.909.796
***** TOTAL SECCION 01	114.961.000	84.500.329	77.734.620	68.067.959	67.787.546

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

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	1.042.625	912.435	912.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	596.622	519.116	519.116
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	596.622	519.116	519.116
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	588.439	588.439	596.622	519.116	519.116
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	596.622	519.116	519.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	293.049	254.176	254.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	293.049	254.176	254.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	291.607	291.607	293.049	254.176	254.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	293.049	254.176	254.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.680	153.680	152.954	139.144	139.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	152.906	139.096	139.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.680	153.680	152.906	139.096	139.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	152.906	139.096	139.096
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			48	48	48
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48	48	48
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	15.838	15.838	15.838
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	15.838	15.838	15.838
<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	15.634	15.634	15.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.779	1.779	1.779
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	9.576	9.576	9.576
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.576	9.576	9.576
<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	4.018	4.018	4.018
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000	4.018	4.018	4.018

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			260	260	260
001 OTROS SERVICIOS			260	260	260
**** TOTAL SERVICIO 29	1.083.726	1.083.726	1.058.463	928.273	928.273
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.083.726	1.083.726	1.058.463	928.273	928.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	543.696	581.314	556.912	502.129	502.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.852	81.634	81.634
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.852	81.634	81.634
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	93.852	81.634	81.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.786	93.786	93.852	81.634	81.634
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	401.557	371.557	331.028	331.028
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	401.557	371.557	331.028	331.028
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	401.557	371.557	331.028	331.028
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.939	401.557	371.557	331.028	331.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.971	85.971	91.502	89.467	89.467
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	91.502	89.467	89.467
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	91.502	89.467	89.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.971	85.971	91.502	89.467	89.467
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	4.281	4.281	4.281
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.281	4.281	4.281
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	455	455	455
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	455	455	455
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	3.826	3.826	3.826
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.070	1.070	1.070
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.070	1.070	1.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.756	2.756	2.756
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.756	2.756	2.756
**** TOTAL SERVICIO 00	544.461	582.079	561.192	506.410	506.410

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.618.546	2.819.817	1.406.111	1.211.091	1.211.091
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.289	155.653	74.673	65.415	65.415
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	155.653	74.673	65.415	65.415
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	155.653	74.673	65.415	65.415
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	155.653	74.673	65.415	65.415
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.018.267	2.100.941	1.008.012	850.400	850.400
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.646.608	1.348.281	973.478	819.786	819.786
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.646.608	1.348.281	973.478	819.786	819.786
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.090.514	824.663	973.478	819.786	819.786
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	320.113	287.638			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	235.981	235.981			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	388.639	27.535	23.617	23.617
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	388.639	27.535	23.617	23.617
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	388.639	27.535	23.617	23.617
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	364.021	6.999	6.997	6.997
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	364.021	6.999	6.997	6.997
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	364.021	6.999	6.997	6.997
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.571	79.804	45.341	39.273	39.273
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	63.804	45.341	39.273	39.273
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	63.804	45.341	39.273	39.273
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	63.804	45.341	39.273	39.273
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		16.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	483.419	483.419	278.085	256.003	256.003
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	413.419	413.419	275.898	253.816	253.816
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	413.419	413.419	275.898	253.816	253.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.077	308.077	263.158	243.315	243.315
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	3.351	2.738	2.738
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	9.388	7.763	7.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	2.187	2.187	2.187
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	2.187	2.187	2.187
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	2.187	2.187	2.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.157.006	7.125.370	6.195.578	3.700.219	3.543.416
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.400	22.400	20.781	16.225	15.435
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	11.847	11.057
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	11.847	11.057
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	14.200	14.200	16.404	11.847	11.057
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	8.200	8.200	4.378	4.378	4.378
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	8.200	8.200	4.378	4.378	4.378
001 CANONES	8.200	8.200	4.378	4.378	4.378
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.650	30.650	36.699	27.092	20.689
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.707	25.101	18.697
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.707	25.101	18.697
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	29.500	29.500	34.707	25.101	18.697
<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	6.138.098	3.656.902	3.507.293
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			250	250	
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			250	250	
001 GASTOS PROCURADORES			250	250	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.260	3.260	1.301	1.301	1.301
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	1.301	1.301	1.301
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	1.301	1.301	1.301
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	4.621	4.621	4.621
<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	4.621	4.621	4.621
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.621	4.621	4.621
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.095.846	7.064.210	6.131.926	3.650.730	3.501.371
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	200	200			
001 MATERIAL DE OFICINA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	229	229	229
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.450	12.450			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	12.450	12.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.895.461	6.865.325	6.049.325	3.580.862	3.431.503
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	190.935	172.327
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	810.000	779.864	80.000	61.634	61.634
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	40.000	28.259	28.120
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.691.461	5.669.325	3.291.547	3.162.726
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	8.487	6.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	185.035	183.535	82.372	69.639	69.639
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	56.905	56.905	56.905
002 OTROS TRABAJOS	115.035	113.535	25.467	12.733	12.733
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	395	395	395
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	395	395	395
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	395	395	395
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	395	395	395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	37.500	37.500	16.840	10.522	10.522
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	16.840	10.522	10.522
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	544	544	544
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	544	544	544
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	16.296	9.978	9.978
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	16.296	9.978	9.978
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	16.296	9.978	9.978
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	37.192	37.192	37.192
**** TOTAL SERVICIO 01	9.898.052	10.069.187	7.656.116	4.959.420	4.802.617

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	176.428	176.428	176.901	154.798	154.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	74.830	64.738	64.738
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	74.830	64.738	64.738
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	74.830	64.738	64.738
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.419	74.419	74.830	64.738	64.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.251	34.251	34.313	31.401	31.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	30.884	30.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	30.884	30.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.251	34.251	33.796	30.884	30.884
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			517	517	517
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			517	517	517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.700	67.700	40.266	33.266	33.266
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.700	67.700	40.266	33.266	33.266
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	29.502	29.502	29.502
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	29.502	29.502	29.502
001 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	60.000	29.502	29.502	29.502
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	7.700	10.764	3.764	3.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	703	703	703
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	703	703	703
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.000	10.061	3.061	3.061
001 OTROS TRABAJOS		7.000	10.061	3.061	3.061
**** TOTAL SERVICIO 02	237.128	244.128	217.167	188.064	188.064
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.679.641	10.895.394	8.434.475	5.653.895	5.497.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.285.710	5.364.600	5.635.706	4.697.739	4.697.739
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.013.359	3.063.144	3.336.486	2.746.174	2.746.174
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.221.751	2.653.794	2.653.794
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.013.359	3.013.359	3.221.751	2.653.794	2.653.794
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	149.325	149.325	200.676	178.819	178.819
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.085	34.085	35.495	20.622	20.622
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.642	431.642	444.337	362.994	362.994
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.505	550.505	672.750	572.501	572.501
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.181	36.181	37.442	32.811	32.811
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	810.452	810.452	812.183	653.736	653.736
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.956	304.956	339.959	284.032	284.032
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.074	221.074	229.140	196.330	196.330
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.139	475.139	449.769	351.949	351.949
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	107.292	84.937	84.937
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.785	107.292	84.937	84.937
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.507	26.792	26.792
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			11.788	11.254	11.254
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			11.198	6.757	6.757
004 SUSTITUCIONES		49.785	53.799	40.134	40.134
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.443	7.443	7.443
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.443	7.443	7.443
001 ACUMULACION DE TAREAS			7.443	7.443	7.443
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.071.306	1.100.411	1.061.897	833.130	833.130
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	1.035.675	811.168	811.168
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.071.306	1.071.306	1.035.675	811.168	811.168
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.597	165.597	169.376	146.844	146.844
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.686	187.686	125.931	63.585	63.585
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	498.018	498.018	511.248	419.140	419.140
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.476	92.476	96.469	82.086	82.086
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.930	55.930	58.177	35.136	35.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.599	71.599	74.473	64.376	64.376
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	26.222	21.962	21.962
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		29.105	26.222	21.962	21.962
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		29.105	14.642	11.789	11.789
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL			11.580	10.172	10.172
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.133.287	1.133.287	1.169.565	1.059.775	1.059.775
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.162.596	1.052.805	1.052.805
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.133.287	1.133.287	1.162.596	1.052.805	1.052.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.678	88.678	94.731	93.552	93.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.709	78.709	42.794	38.159	38.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.517	110.517	110.619	96.831	96.831
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.690	292.690	311.257	289.187	289.187
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.693	37.693	37.680	34.991	34.991
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.620	217.620	209.462	188.372	188.372
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.684	105.684	111.825	103.227	103.227
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.594	58.594	58.673	54.304	54.304
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.102	143.102	131.674	117.188	117.188
010 ACUMULACION DE TAREAS			2.291	2.291	2.291
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.450	8.696	8.696
012 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			4.575	3.925	3.925
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.807	1.292	1.292
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	12.972	12.972
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			10.505	4.228	4.228
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.804	3.593	3.593
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.970	6.970	6.970
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.970	6.970	6.970
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.659	2.659	2.659
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			323	323	323
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.450	1.450	1.450
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.324	1.324	1.324
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			221	221	221
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			672	672	672
008 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			214	214	214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.888.582	14.888.582	13.811.055	10.016.674	9.377.651
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	101.000	101.000	93.568	80.712	80.712
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	67.143	67.143
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	80.000	67.143	67.143
001 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	67.143	67.143
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	661	661	661
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.000	4.000	661	661	661
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			661	661	661
001 TRESNERIA			661	661	661
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340	1.340	1.340
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340	1.340	1.340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340	1.340	1.340
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.568	11.568	11.568
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.568	11.568	11.568
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	11.568	11.568	11.568
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.294.682	2.294.682	2.419.077	1.479.411	1.399.649
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	1.016.685	641.243	596.033
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	949.292	949.292	1.016.685	641.243	596.033
001 OBRAS MENORES. (COMP)	617.411	617.411	787.605	578.771	533.560
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	319.681	319.681	185.488	32.568	32.568
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			9.100	6.224	6.224
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200			
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.			21.941	11.131	11.131
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.			12.550	12.550	12.550
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.176.263	1.176.263	1.218.263	707.268	673.162
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.053.666	1.053.666	1.104.448	643.294	615.250
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	225.000	225.000	337.856	214.884	203.134
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.937	798.937	363.389	182.479	167.605
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.			172.510	110.633	110.081
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	29.729	29.729			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.			23.075	16.483	15.614
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.			174.185	106.106	106.106
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.			33.432	12.710	12.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	121.897	121.897	113.815	63.973	57.912
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	5.798	5.328	5.328
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	283	283	283
003 MAQUINARIA			740	740	740
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	32.047	32.047	18.897	6.644	1.187
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	43.734	43.130
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	11.748	7.245	7.245
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	62.881	38.637	38.191
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	62.881	38.637	38.191
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	62.881	38.637	38.191
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.127	119.127	121.247	92.263	92.263
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	119.127	119.127	121.247	92.263	92.263
001 REPARACION DE VEHICULOS. (COMP)	70.000	70.000	70.000	52.874	52.874
002 REPARACION DE VEHICULOS	49.127	49.127	51.247	39.389	39.389
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.428.900	12.428.900	11.223.349	8.381.491	7.822.230
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.596.101	2.596.101	2.280.715	1.478.434	1.287.789
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.774.380	1.774.380	1.504.881	1.067.021	897.183
001 SUMINISTRO ELECTRICO	1.069.380	1.069.380	668.430	525.424	384.033
002 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE	545.000	545.000	135.696	84.864	84.864
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.			124.974	76.397	73.339
004 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.			330.000	225.577	203.923
006 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	65.000	65.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.			43.000	28.986	28.986
008 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.			59.600	38.571	34.836
009 SUMINISTRO ELECTRICO.			91.182	55.245	55.245
010 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.			52.000	31.955	31.955
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	37.200	37.200	40.400	30.351	28.989
001 SUMINISTRO AGUA	29.000	29.000	14.300	10.430	9.976
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.			17.600	13.592	12.685
003 SUMINISTRO AGUA.	8.200	8.200			
004 SUMINISTRO AGUA.			8.500	6.329	6.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	560.790	560.790	538.051	212.997	211.875
001 SUMINISTRO GAS	526.790	526.790	421.678	161.165	160.478
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.			50.194	23.610	23.610
003 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			
004 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.			38.378	16.024	15.589
005 SUMINISTRO GAS.			27.801	12.199	12.199
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.500	9.500	7.312	7.312	7.312
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.215	1.215	1.215
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.021	5.021	5.021
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	287	287	287
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			376	376	376
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	126.000	126.000	76.190	48.147	43.252
001 UTILES, HERRAMIENTAS			771	771	771
002 UTILES Y HERRAMIENTAS	126.000	126.000	57.023	28.980	24.084
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.			5.353	5.353	5.353
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.			13.044	13.044	13.044
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	88.231	88.231	113.881	112.606	99.177
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	273	273	273
002 OTROS SUMINISTROS	20.231	20.231	105.273	103.998	90.569
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	4.393	4.393	4.393
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	358	358	358
005 OTROS SUMINISTROS			3.584	3.584	3.584
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	65.000	65.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.831.799	9.831.799	8.942.634	6.903.057	6.534.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	498.000	498.000	309.828	309.828	309.828
001 COMPRAS ALMACEN	498.000	498.000	227.650	227.650	227.650
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.			35.459	35.459	35.459
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.			46.719	46.719	46.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	159.300	159.300	146.464	131.089	123.028
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300	37	37	37
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000	129	129	129
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000	52.947	52.947	52.947
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	77.976	69.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.958.573	2.958.573	2.954.277	2.229.476	2.005.879
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.660.003	1.714.193	1.342.099	1.199.912
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.023.570	1.023.570	336.444	260.247	241.873
003 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	275.000	275.000			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.			628.574	413.924	372.985
005 LIMPIEZA E HIGIENE.			275.066	213.206	191.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.840.000	1.840.000	1.845.646	1.390.296	1.271.435
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.750.000	1.113.400	846.672	761.630
002 SEGURIDAD.	90.000	90.000			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			171.307	101.670	81.690
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			85.507	85.507	85.507
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.			378.198	281.215	275.292
006 SEGURIDAD.			97.234	75.232	67.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	914.700	914.700	612.208	612.208	612.208
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	128	128	128
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.207	1.207	1.207
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	3.087	3.087	3.087
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	128	128	128
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	915	915	915
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	606.743	606.743	606.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.967.871	1.967.871	1.662.665	1.270.707	1.270.707
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	1.137.707	868.164	868.164
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.			213.029	162.374	162.374
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.			311.930	240.170	240.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	992.000	992.000	910.000	584.568	584.568
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	992.000	992.000	910.000	584.568	584.568
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	97.560	97.560	80.889	56.935	50.646
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	60.000	52.882	49.904
002 EDICION DE PUBLICACIONES	47.560	47.560	20.889	4.053	743
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	403.795	403.795	420.657	317.951	306.142
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.087	5.154	5.154
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	6.071	6.071	6.071
004 OTROS SERVICIOS	7.175	7.175	6.623	6.623	6.623
005 OTROS TRABAJOS.			1.161	1.161	1.161
006 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	36.780	36.780	36.780
007 OTROS TRABAJOS	326.134	326.134			
008 OTROS TRABAJOS ARABA.			227.081	182.125	172.526
009 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
010 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.206	10.206			
011 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.			60.547	33.087	31.392
012 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
014 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.			28.982	6.333	6.333
015 OTROS TRABAJOS.			3.975	3.975	3.975
016 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.			10.925	9.381	8.866
017 ENCUADERNACIONES.			6.211	6.200	6.200
018 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.			21.216	21.062	21.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	75.061	75.061	75.061
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	70.442	70.442	70.442
<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	3.494	3.494	3.494
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			3.494	3.494	3.494
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.619	4.619	4.619
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			4.619	4.619	4.619
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			4.619	4.619	4.619
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.072.505	2.297.505	321.654	258.620	254.130
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.072.505	2.297.505	321.654	258.620	254.130
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	690.401	690.401	88.214	88.214	88.214
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	690.401	690.401	88.214	88.214	88.214
001 OBRAS EN CURSO (COMP)	104.697	104.697	88.214	88.214	88.214
002 OBRAS EN CURSO	585.704	585.704			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.032.104	1.032.104	67.940	46.839	46.839
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	842.104	842.104	56.457	35.356	35.356
001 INSTALACIONES TECNICAS	842.104	842.104	50.848	35.356	35.356
002 INSTALACIONES TECNICAS			5.608		
<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	111.132	106.642
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	151.270	111.132	106.642
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	151.270	111.132	106.642
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.231	12.435	12.435
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.231	12.435	12.435
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.231	12.435	12.435

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	425.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	425.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	200.000	425.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	22.246.797	22.550.687	19.768.415	14.973.033	14.329.519
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.246.797	22.550.687	19.768.415	14.973.033	14.329.519

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	134.850	134.850	338.766	245.562	245.562
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.495	68.867	68.867
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.495	68.867	68.867
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.495	68.867	68.867
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.495	68.867	68.867
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	35.180	35.180	209.183	132.267	132.267
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	209.183	132.267	132.267
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	209.183	132.267	132.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	209.183	132.267	132.267
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.209	20.209	50.087	44.428	44.428
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	50.087	44.428	44.428
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	50.087	44.428	44.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	50.087	44.428	44.428
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.710	166.889	13.747	12.776	12.776
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.710	166.889	13.747	12.776	12.776
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.710	166.889	13.747	12.776	12.776
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	868	868	868
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	868	868	868
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	56.060	56.060			
001 PROYECTO EIZU	56.060	56.060			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	109.179	12.878	11.908	11.908
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	34.109	9.080	8.109	8.109
003 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE	40.000	40.000	2.203	2.203	2.203
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS		70	1.595	1.595	1.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	74.000	74.000	74.000	29.600	29.600
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	455.112	455.112
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	455.112	455.112
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	455.112	455.112
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	455.112	455.112
001 PROYECTO EIZU (COMP)	833.386	833.386	833.386	455.112	455.112
002 PROYECTO EIZU	766.000	766.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.965.946	1.975.125	1.259.898	743.050	743.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.664.859	4.750.966	4.816.148	4.115.474	4.115.474
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.468	66.129	66.129
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.468	66.129	66.129
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.468	66.129	66.129
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.468	66.129	66.129
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.153.902	1.801.298	1.801.298
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.071.838	1.734.554	1.734.554
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.071.838	1.734.554	1.734.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.071.838	1.734.554	1.734.554
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.218	1.751	1.751
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.218	1.751	1.751
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.218	1.751	1.751
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			77.846	64.993	64.993
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			77.846	64.993	64.993
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			77.846	64.993	64.993
ARTICULO ..: 13 LABORALES			37.513	29.932	29.932
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.513	29.932	29.932
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.513	29.932	29.932
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.513	29.932	29.932
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	642.685	2.728.792	2.550.265	2.218.115	2.218.115
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	511.480	471.811	471.811
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	511.480	471.811	471.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	481.732	450.092	450.092
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.243	21.096	21.096
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.505	623	623
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.160.608	2.037.873	1.745.390	1.745.390
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		174.832	132.411	108.435	108.435
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		174.832	132.411	108.435	108.435
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.905.462	1.636.955	1.636.955
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.763.153	1.516.076	1.516.076
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			142.309	120.879	120.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	85.500	913	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	85.500	913	913	913
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			913	913	913
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	85.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	62.000	62.000	56.239	56.239	56.239
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.000	62.000	56.239	56.239	56.239
<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	47.636	47.636	47.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	376	376	376
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	376	376	376
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	2.595	2.595	2.595
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	2.595	2.595	2.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	44.665	44.665	44.665
001 OTROS TRABAJOS			20.570	20.570	20.570
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	50.000	50.000	24.095	24.095	24.095
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.973.306	6.044.182	5.973.306	5.973.306	5.973.306
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.973.306	6.044.182	5.973.306	5.973.306	5.973.306
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.973.306	6.044.182	5.973.306	5.973.306	5.973.306
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.973.306	6.044.182	5.973.306	5.973.306	5.973.306
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	5.973.306	6.044.182	5.973.306	5.973.306	5.973.306
**** TOTAL SERVICIO 31	8.700.165	10.857.148	10.845.693	10.145.018	10.145.018

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.484.413	1.744.320	1.727.095	1.510.012	1.510.012
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	59.389	59.389
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	59.389	59.389
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	59.389	59.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	59.389	59.389
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	885.707	840.614	892.774	743.916	743.916
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	885.707	840.614	874.243	725.464	725.464
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	885.707	840.614	874.243	725.464	725.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.287	361.194	384.956	298.207	298.207
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	479.420	479.420	489.287	427.257	427.257
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.778	9.778	9.778
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.778	9.778	9.778
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.778	9.778	9.778
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.753	8.673	8.673
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.753	8.673	8.673
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.753	8.673	8.673
ARTICULO ..: 13 LABORALES	227.064	227.064	235.164	196.299	196.299
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	235.164	196.299	196.299
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	235.164	196.299	196.299
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	235.164	196.299	196.299
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	303.884	608.884	531.399	510.408	510.408
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.884	303.884	289.828	268.857	268.857
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.884	303.884	289.828	268.857	268.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.229	106.229	96.957	91.270	91.270
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.066	71.066	63.591	58.535	58.535
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.589	126.589	123.934	113.705	113.705
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.457	2.457	2.457
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.889	2.889	2.889
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	241.572	241.552	241.552
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.930	8.930	8.930
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			358	358	358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120	120	120
003 FORMACIÓN PREVENCIÓN			8.452	8.452	8.452
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		305.000	232.642	232.622	232.622
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000	232.642	232.622	232.622
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	531.609	531.609	420.430	311.816	308.731
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	9.883	9.883	9.883
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			121	121	121
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			121	121	121
001 CONSTRUCCIONES			121	121	121
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	9.762	9.762	9.762
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	800	800	800
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	800	800	800
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500	8.495	8.495	8.495
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	8.495	8.495	8.495
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264	467	467	467
001 UTILLAJE	264	264	467	467	467
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	528.345	528.345	410.547	301.933	298.848
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	563	563	563
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141	563	563	563
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	563	563	563
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	211.008	211.008	136.384	136.384	136.384
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.476	1.476	1.476
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.476	1.476	1.476
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.742	1.742	474	474	474
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	474	474	474
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	176.000	176.000	110.554	110.554	110.554
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	110.554	110.554	110.554
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	12.256	12.256	12.256
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	12.256	12.256	12.256

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	1.144	1.144	1.144
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.144	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.100	13.100	10.480	10.480	10.480
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	15	15	15
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	8.671	8.671	8.671
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.794	1.794	1.794
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	313.575	313.575	273.601	164.987	161.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	72.280	72.280	60.076	45.363	44.760
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	4.810	4.329
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	3.309	2.089	1.967
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	1.008	1.008	1.008
004 LIMPIEZA COMEDOR.	60.956	60.956	49.987	37.456	37.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	868	868	868
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	356	356	356
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	236.695	236.695	212.656	118.755	116.273
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	22.211	15.942	13.460
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.017	3.017	3.017
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	6.875	6.875			
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	138.125	138.125	135.833	68.519	68.519
006 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	52.595	52.595	51.595	31.278	31.278
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	432.000
001 SINDIKATU-JARDUAREN FINANTZAKETA		432.000	432.000	432.000	432.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.400	7.400	2.299	2.299	2.299
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.400	3.400	2.299	2.299	2.299
001 UTILLAJE	1.200	1.200	422	422	422
002 UTILLAJE	2.200	2.200	1.877	1.877	1.877
**** TOTAL SERVICIO 32	2.023.422	2.715.329	2.581.824	2.256.127	2.253.042
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.689.533	15.547.601	14.687.415	13.144.195	13.141.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.878	138.878	140.312	122.724	122.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	72.835	72.835
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	72.835	72.835
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.022	72.835	72.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.022	84.022	84.022	72.835	72.835
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.119	18.524	18.524
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	18.524	18.524
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.119	18.524	18.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.119	18.524	18.524
<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	140.335	122.747	122.747

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	723.998	723.998	736.705	617.342	617.342
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	480.306	480.306	498.840	405.253	405.253
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	480.306	480.306	498.840	405.253	405.253
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	480.306	480.306	498.840	405.253	405.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.831	342.831	356.012	281.289	281.289
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.475	137.475	142.828	123.964	123.964
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.676	38.676	40.467	35.006	35.006
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	40.467	35.006	35.006
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	40.467	35.006	35.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	40.467	35.006	35.006
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	137.258	137.258	129.640	118.425	118.425
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.258	137.258	128.866	117.651	117.651
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.258	137.258	128.866	117.651	117.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.241	93.241	84.790	76.946	76.946
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.017	44.017	44.076	40.705	40.705
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			774	774	774
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			774	774	774
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			670	670	670
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			104	104	104
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.811.500	25.578.500	23.748.442	18.883.750	10.271.338
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			27.858	6.079	6.079
CONCEPTO ..: 218 CANONES			27.858	6.079	6.079
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			27.858	6.079	6.079
001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			6.079	6.079	6.079
002 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			21.779		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	250.000	10.000	31.976	10.202	10.202
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	250.000	10.000	27.074	5.300	5.300
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			27.074	5.300	5.300
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.300	5.300	5.300
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.774		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	240.000				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	240.000				
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.902	4.902	4.902
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.902	4.902	4.902
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.902	4.902	4.902
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.561.500	25.568.500	23.688.608	18.867.469	10.255.056
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	218.000	121.000	92.287	40.844	25.556
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	15.856	11.451	7.928
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	20.000	20.000	15.856	11.451	7.928
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	198.000	101.000	76.432	29.393	17.628
001 ESTUDIOS.	148.000	51.000	70.438	29.393	17.628
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	5.994		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.343.500	25.447.500	23.596.321	18.826.625	10.229.501
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.500	3.500	859	859	859
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	859	859	859
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.414.107	2.731.050	2.731.050	1.108.834	685.877
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	2.731.050	2.731.050	1.108.834	685.877
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	180.000				
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	254.943	44.000	22.462	17.046	17.046
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	160.000	36.000	17.047	17.046	17.046
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000	5.415		
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	86.943				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	24.866.000	21.866.000	20.840.000	17.697.935	9.523.768
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.550.000	660.000	660.000	605.000	550.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	687.500	250.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.329.167	483.333
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.030.000	12.600.000	12.600.000	11.550.000	6.300.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	95.833	86.250
006 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	450.000	405.000
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	695.852	695.852
008 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000		
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	1.216.667	365.000
011 GESTION TECNOLOGIAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	1.165.000	1.067.917	388.333
012 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000			
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	153.000	153.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	801.950	801.950	1.950	1.950	1.950
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	800.000	800.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	65.000	65.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	65.000	65.000			
001 ITELAZPI SA, PARA LA EXTENSION DE ACTIVIDAD Y DE LAS INSTALCIONES EN ALAVA/ARABA	65.000	65.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	344.000	70.000	21.779		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	314.000	70.000	21.779		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	26.000				
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	26.000				
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	20.000				
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	120.000	70.000	21.779		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	120.000	70.000	21.779		
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000	21.779		
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	50.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.000				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	168.000				
001 TERMINALES IP MAQUETAS REPRODUCCION.	18.000				
002 MIGRACION IP LEHENDAKARITZA.	150.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000				
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.000.000			
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.500.000			
001 AYUDAS EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	30.944.498	30.937.498	24.506.926	19.501.092	10.888.680
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.083.876	31.076.876	24.647.261	19.623.840	11.011.427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.410.557	6.360.772	6.668.411	5.704.891	5.704.891
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.971.924	4.922.139	5.181.801	4.334.638	4.334.638
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.971.924	4.802.139	4.797.550	3.976.207	3.976.207
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.971.924	4.802.139	4.797.550	3.976.207	3.976.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	416.871	416.871	1.090.135	909.999	909.999
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.555.053	4.385.268	3.707.415	3.066.208	3.066.208
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	221.855	208.506	208.506
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		90.000	221.855	208.506	208.506
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.639	3.541	3.541
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		90.000	214.216	204.965	204.965
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		30.000	162.396	149.926	149.926
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		30.000	162.396	149.926	149.926
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.996	17.328	17.328
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	141.400	132.598	132.598
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.370.875	1.370.875	1.418.852	1.311.593	1.311.593
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.370.875	1.370.875	1.401.556	1.294.297	1.294.297
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.370.875	1.370.875	1.401.556	1.294.297	1.294.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.099	93.099	262.953	239.172	239.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.277.776	1.277.776	1.013.962	939.710	939.710
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.455	5.570	5.570
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			44.450	41.112	41.112
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.345	1.228	1.228
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			71.392	67.507	67.507
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			17.296	17.296	17.296
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.296	17.296	17.296
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.296	17.296	17.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.490.037	7.490.037	6.890.904	4.310.850	2.711.771
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.490.037	7.490.037	6.890.904	4.310.850	2.711.771
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	6.886.245	4.306.192	2.707.113
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	54	54	54
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	54	54	54
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.630	16.630	2.841	2.841	2.841
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	2.348	2.348	2.348
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	494	494	494
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	4.130.370	2.531.291
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.907.926	4.907.926	4.930.900	3.319.606	1.720.527
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.030.232	1.030.232	1.275.526	810.764	810.764
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.355.124	1.355.124	654.290	150.292	150.292
001 OTROS SERVICIOS			1.697	1.697	1.697
002 OTROS TRABAJOS			23.603	23.603	23.603
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528	124.146	124.146
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	437.996	437.996	462.616		
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	13.559.314	10.015.741	8.416.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.032		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.667		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.667		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.667		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			1.667		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			365		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			365		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			365		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			365		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			69	69	69
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			69	69	69
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			69	69	69
**** TOTAL SERVICIO 30			2.101	69	69
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.926.094	13.876.309	13.561.415	10.015.810	8.416.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.592	344.592	144.758	123.942	123.942
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.826	74.690	74.690
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.826	74.690	74.690
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	85.826	74.690	74.690
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.931	85.931	85.826	74.690	74.690
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	38.122	30.641	30.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	38.122	30.641	30.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	38.122	30.641	30.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.023	202.023	38.122	30.641	30.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.638	56.638	20.810	18.611	18.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	18.611	18.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	18.611	18.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.638	56.638	20.810	18.611	18.611
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	1.273	1.273	1.273
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.273	1.273	1.273
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			95	95	95
001 OTROS SUMINISTROS			95	95	95
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	1.178	1.178	1.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440	1.178	1.178	1.178
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	1.178	1.178	1.178
**** TOTAL SERVICIO 10	348.032	348.032	146.031	125.214	125.214

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.015.950	1.015.950	1.069.917	894.960	894.960
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	65.815	65.815
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	65.815	65.815
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	65.815	65.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	65.815	65.815
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	750.726	750.726	800.540	648.452	648.452
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.726	750.726	738.736	594.888	594.888
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.726	750.726	738.736	594.888	594.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.316	394.316	427.548	333.844	333.844
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.410	356.410	311.188	261.044	261.044
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.804	53.564	53.564
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.804	53.564	53.564
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.804	53.564	53.564
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	197.466	197.466	201.619	180.693	180.693
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.466	197.466	198.725	177.799	177.799
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.466	197.466	198.725	177.799	177.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.176	110.176	117.170	103.416	103.416
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.290	87.290	70.098	63.986	63.986
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.457	10.397	10.397
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.894	2.894	2.894
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.894	2.894	2.894
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.631	1.631	1.631
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.263	1.263	1.263
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.200	1.200	10	10	10
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	1.200	10	10	10
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.200	1.200	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	10	10	10
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 11	1.017.150	1.017.150	1.069.926	894.969	894.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.224.929	1.270.023	1.396.166	1.191.851	1.191.851
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	60.681	60.681
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	60.681	60.681
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	60.681	60.681
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.038	60.681	60.681
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	907.450	952.544	1.026.383	872.129	872.129
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	875.833	747.410	747.410
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.450	907.450	875.833	747.410	747.410
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.738	195.738	168.342	144.902	144.902
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.712	711.712	707.490	602.509	602.509
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	150.550	124.718	124.718
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.094	150.550	124.718	124.718
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.094	150.550	124.718	124.718
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	247.441	247.441	299.745	259.041	259.041
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	296.840	256.136	256.136
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.441	247.441	296.840	256.136	256.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.265	64.265	55.077	49.565	49.565
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.176	183.176	186.040	164.121	164.121
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			55.723	42.450	42.450
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.905	2.905	2.905
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.905	2.905	2.905
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			400	400	400
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.505	2.505	2.505
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.160	51.160	22.142	11.252	11.252
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	22.142	11.252	11.252
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.160	51.160	22.142	11.252	11.252
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	859	859	859
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	624	624	624

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	235	235	235
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.676	7.676	7.676
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.301	1.301	1.301
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.375	6.375	6.375
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.060	50.060	10.890		
001 OTROS SERVICIOS	6.500	6.500			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780	10.890		
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		12.364.875	11.564.874	4.449.761	4.193.810
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		12.364.875	11.564.874	4.449.761	4.193.810
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		12.364.875	11.564.874	4.449.761	4.193.810
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		12.364.875	11.564.874	4.449.761	4.193.810
001 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.609.875	1.609.874	993.810	993.810
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYTO DE ONDARROA PARA OBRAS DE EMERGENCIA LADERA KAMIÑALDE		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
003 AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA. OBRAS Y SERVICIOS		1.300.000	1.300.000		
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS		950.000	950.000	131.235	
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS		1.005.000	1.005.000	124.717	
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA.OBRAS SOTERRAMIENTO CARGA Y DESCARGA PLAZA SANTA BARBARA		800.000			
007 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTOS INVERSION		1.000.000	1.000.000		
008 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTOS INVERSION		2.500.000	2.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.276.089	20.186.058	19.483.183	12.152.864	5.396.913
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.641.271	21.551.240	20.699.140	13.173.048	6.417.096

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.816.122	2.816.122	2.926.216	2.459.375	2.459.375
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.162	85.162	86.070	75.843	75.843
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	86.070	75.843	75.843
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	86.070	75.843	75.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	86.070	75.843	75.843
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.353.732	1.955.975	1.955.975
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.248.575	1.871.293	1.871.293
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.248.575	1.871.293	1.871.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.248.575	1.871.293	1.871.293
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			90.363	75.728	75.728
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			90.363	75.728	75.728
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			90.363	75.728	75.728
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.794	8.955	8.955
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.794	8.955	8.955
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			14.794	8.955	8.955
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.071	29.071	44.336	25.810	25.810
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.918	17.411	17.411
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.918	17.411	17.411
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.918	17.411	17.411
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.418	8.399	8.399
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.418	8.399	8.399
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.418	8.399	8.399
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	434.281	434.281	442.079	401.746	401.746
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	438.481	398.148	398.148
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	438.481	398.148	398.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	413.249	376.660	376.660
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.542	3.187	3.187
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.932	15.266	15.266
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.758	3.036	3.036

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.598	3.598	3.598
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.598	3.598	3.598
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.598	3.598	3.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	155.000	155.000	103.775	103.243	103.243
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	155.000	155.000	103.775	103.243	103.243
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	115.000	115.000	79.843	79.311	79.311
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	115.000	115.000	79.843	79.311	79.311
001 GASTO PROCURADORES.	15.000	15.000	14.282	14.282	14.282
002 COSTAS JUDICIALES.	100.000	100.000	65.561	65.029	65.029
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	23.932	23.932	23.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	5.096	5.096	5.096
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.096	5.096	5.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	4.478	4.478	4.478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.478	4.478	4.478
<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	3.029.991	2.562.617	2.562.617

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.227	350.227	343.959	300.361	300.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.344	65.662	65.662
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.344	65.662	65.662
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	74.344	65.662	65.662
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	74.344	65.662	65.662
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	215.066	185.250	185.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	215.066	185.250	185.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	215.066	185.250	185.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.640	219.640	215.066	185.250	185.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.128	57.128	54.550	49.449	49.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	48.932	48.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	48.932	48.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.128	57.128	54.033	48.932	48.932
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			517	517	517
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			517	517	517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	130	130	130
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	130	130	130
<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	130	130	130
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 21	352.059	352.059	344.089	300.491	300.491

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	122.614	122.614	124.449	108.748	108.748
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.171	31.364	31.364
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.102	20.102	20.520	18.724	18.724
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	18.524	18.524
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	18.524	18.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	18.524	18.524
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	124.449	108.748	108.748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	125.090	125.090	126.226	102.706	102.706
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.102	23.665	23.665
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.102	23.665	23.665
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.102	23.665	23.665
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.102	23.665	23.665
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.578	22.578	23.366	20.382	20.382
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.366	20.382	20.382
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.366	20.382	20.382
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.366	20.382	20.382
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	2.041	2.041	2.041
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2.041	2.041	2.041
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	2.041	2.041	2.041
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537	2.041	2.041	2.041
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537	2.041	2.041	2.041
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2.041	2.041	2.041
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2.041	2.041	2.041
**** TOTAL SERVICIO 23	127.387	127.387	128.267	104.747	104.747
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.613.479	3.613.479	3.626.796	3.076.603	3.076.603

(EUROS)

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.850.000	4.850.000			
001 KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5415	4.850.000	4.850.000			
***** TOTAL SECCION 02	113.141.000	135.561.895	116.809.964	90.915.279	73.144.434

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	376.867	310.403	310.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			48.399	39.300	39.300
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	39.300	39.300
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			48.399	39.300	39.300
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			48.399	39.300	39.300
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	258.697	211.485	211.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	258.697	211.485	211.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.608	229.608	258.697	211.485	211.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.613	43.613	65.575	55.918	55.918
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.995	185.995	193.122	155.567	155.567
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.210	56.210	69.771	59.618	59.618
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.771	59.618	59.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.210	56.210	69.771	59.618	59.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.389	13.389	26.543	23.820	23.820
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.821	42.821	43.228	35.799	35.799
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	653.412	608.412	514.281	649	649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	538.412	514.281	649	649
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	583.412	538.412	514.281	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		455.000	455.000		
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ		455.000	455.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	583.412	83.412	59.281	649	649
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	464	464	464
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	58.817	185	185
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 4 DEL METRO DE BILBAO.	250.000				
006 ELABORACION PROYECTO PARA AVANCE LINEA 5 DEL METRO DE BILBAO.	250.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	70.000	70.000			
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	22.504.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	22.504.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	22.504.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	22.504.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	22.504.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.235.000	15.580.000	14.700.658	4.844.871	4.844.871
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.105.000	450.000	658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	300.000	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	300.000	658	658	658
001 EXPROPIACIONES.	500.000	300.000	658	658	658
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	605.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	605.000	150.000			
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				
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.130.000	15.130.000	14.700.000	4.844.214	4.844.214
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	15.130.000	15.130.000	14.700.000	4.844.214	4.844.214
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	15.130.000	15.130.000	14.700.000	4.844.214	4.844.214
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	386.317	386.317
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).			9.750.000	4.127.400	4.127.400
003 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	360.000	360.000			
004 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (DIRECCION DE LAS OBRAS).	370.000	370.000	370.000	65.297	65.297
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	265.200	265.200
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
008 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	9.750.000	9.750.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	95.658.025	96.158.025	87.427.842	85.544.339	76.934.339
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	93.072.189	93.572.189	84.972.189	84.972.189	76.362.189
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	54.452.189	54.952.189	46.352.189	46.352.189	37.742.189
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	54.452.189	54.952.189	46.352.189	46.352.189	37.742.189
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	50.250.000	41.650.000	41.650.000	33.040.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189	4.202.189
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA LINEA 4 FMB		250.000	250.000	250.000	250.000
004 EUSKAL TRENBIDE SAREA LINEA 5 FMB		250.000	250.000	250.000	250.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000	38.620.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	249.836	249.836	119.836	119.836	119.836
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	119.836	119.836	119.836	119.836	119.836
002 CONVENIOS SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	130.000	130.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000	2.335.818	452.315	452.315
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000	2.335.818	452.315	452.315
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000	2.335.818	452.315	452.315
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	2.336.000	2.336.000	2.335.818	452.315	452.315
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>		899.820	899.820	899.820	899.820
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO BILBAO RÍA 2000, S.A.		899.820	899.820	899.820	899.820
**** TOTAL SERVICIO 41	140.922.255	141.622.075	129.419.468	117.100.083	105.494.083

(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	46.575.000	46.575.000	33.183.038
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	46.575.000	46.575.000	46.575.000	46.575.000	33.183.038
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	46.575.000	46.575.000	46.575.000	46.575.000	33.183.038
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	46.575.000	46.575.000	46.575.000	46.575.000	33.183.038
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	46.575.000	46.575.000	46.575.000	33.183.038
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.123.000	37.123.000	37.123.000	37.123.000	36.407.540
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.123.000	37.123.000	37.123.000	37.123.000	36.407.540
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.123.000	37.123.000	37.123.000	37.123.000	36.407.540
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.123.000	37.123.000	37.123.000	37.123.000	36.407.540
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	37.123.000	37.123.000	37.123.000	37.123.000	36.407.540
**** TOTAL SERVICIO 42	83.698.000	83.698.000	83.698.000	83.698.000	69.590.578
***** TOTAL PROGRAMA 5131	224.620.255	225.320.075	213.117.468	200.798.083	175.084.661

(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	147.246.597	77.055.229	76.984.309
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	147.246.597	77.055.229	76.984.309
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.000	350.530.000	147.246.597	77.055.229	76.984.309
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.000	350.530.000	147.246.597	77.055.229	76.984.309
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	35.472.000	35.472.000	32.363.746	24.066.046	24.066.046
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	827.939	827.939
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	58.461.000	58.461.000	2.469.315	2.469.315	2.398.395
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.398.000	27.398.000	3.564.508	3.564.508	3.564.508
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	2.000.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	28.503.000	28.503.000	34.803.578	13.551.866	13.551.866
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	39.588.000	44.071.968	23.045.458	23.045.458
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	17.447.400	4.105.166	1.643.759	1.643.759
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	39.747.000	39.747.000	24.368.316	7.886.340	7.886.340
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	147.246.597	77.055.229	76.984.309
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.000	350.530.000	147.246.597	77.055.229	76.984.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.883	136.883	140.861	122.513	122.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	37.240	32.433	32.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	37.240	32.433	32.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	37.240	32.433	32.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	37.240	32.433	32.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.668	22.668	23.366	21.289	21.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	21.289	21.289
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	21.289	21.289
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.668	22.668	23.366	21.289	21.289
**** TOTAL SERVICIO 40	136.883	136.883	140.861	122.513	122.513

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	946.065	786.112	786.112
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	57.181	57.181
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	57.181	57.181
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	57.181	57.181
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	57.181	57.181
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	728.768	728.768	694.927	570.011	570.011
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.768	728.768	694.927	570.011	570.011
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	728.768	728.768	694.927	570.011	570.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.673	188.673	190.168	153.574	153.574
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.095	540.095	504.760	416.437	416.437
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	201.215	201.215	184.180	158.919	158.919
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.215	201.215	184.180	158.919	158.919
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.215	201.215	184.180	158.919	158.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.906	46.906	45.642	41.684	41.684
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.309	154.309	138.538	117.235	117.235
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.154.076	654.103	232.141	182.266	182.266
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.076	644.103	232.141	182.266	182.266
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.144.076	644.103	232.141	182.266	182.266
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	15.830	15.830	15.830
001 CUOTA ERTICO.	19.753	19.753	15.830	15.830	15.830
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.124.323	624.350	212.533	162.657	162.657
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	28.415	28.415	21.003	16.061	16.061
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	36.240	36.240	36.179	24.120	24.120
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	50.000	8.976	8.976	8.976
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000	10.000			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	44.380			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	68.891	48.891	13.891	13.891	13.891
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	47.042			
008 NUEVA LEY DE MOVILIDAD.	150.000	22.000	21.768		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000	21.659	21.659	21.659
010 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	35.985			
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	47.117	47.117	47.117	47.117	47.117
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	6.500	6.500	1.513	1.512	1.512
017 OTROS SERVICIOS.	200.000	90.000	40.427	29.320	29.320
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.788.760	2.895.538	2.633.038	1.914.320	1.914.320
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.467.030	1.584.793	1.584.793	1.004.170	1.004.170
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
001 BASQUETOIR.	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.310.030	1.427.793	1.427.793	847.170	847.170
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.310.030	1.352.793	1.352.793	772.170	772.170
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.310.030	1.310.030	1.310.030	729.407	729.407
002 LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE TÍTULOS CONSORCIADOS		42.763	42.763	42.763	42.763
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		75.000	75.000	75.000	75.000
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA		75.000	75.000	75.000	75.000

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.321.730	1.310.745	1.048.245	910.150	910.150
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	904.230	893.245	878.245	814.230	814.230
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	904.230	893.245	878.245	814.230	814.230
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	189.230	189.230	189.230	189.230	189.230
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	139.015	139.015	75.000	75.000
004 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000				
005 SUBVENCION VIA 2017-2020.	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
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	420.000	419.837	419.837	419.837
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	420.000	419.837	419.837	419.837
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	420.000	419.837	419.837	419.837
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	420.000	419.837	419.837	419.837
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000	19.837	19.837	19.837
002 ARABA LOGISTICA, S.A.		400.000	400.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 42	5.864.433	5.871.238	4.681.093	3.492.534	3.492.534
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.001.316	6.008.121	4.821.954	3.615.047	3.615.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	715.080	715.080	237.655	230.322	230.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	20.037	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	166.490	161.241	161.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	154.101	149.021	149.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	508.427	508.427	154.101	149.021	149.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	508.427	508.427	154.101	149.021	149.021
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.390	12.220	12.220
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.390	12.220	12.220
001 RETRIBUCIONES			12.390	12.220	12.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	138.895	138.895	51.128	49.722	49.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	51.128	49.722	49.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	138.895	138.895	51.128	49.722	49.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.895	138.895	46.780	45.426	45.426
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			4.348	4.296	4.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			80.917	10.078	10.078
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			80.917	10.078	10.078
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			80.917	10.078	10.078
<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>			2.953	2.953	2.953
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.953	2.953	2.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			72.939	2.100	2.100
001 OTROS SERVICIOS.			2.100	2.100	2.100
002 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS			70.839		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	303.000	303.000	303.000	54.800	54.800
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	261.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	261.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261.000	261.000	261.000	50.000	50.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
009 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	50.000	50.000	50.000		
010 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000		
011 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.381.701	4.381.700	3.627.544	2.289.067	2.289.067
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	4.381.701	4.381.700	3.627.544	2.289.067	2.289.067
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	4.381.701	4.381.700	3.627.544	2.289.067	2.289.067
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.381.701	4.381.700	3.627.544	2.289.067	2.289.067
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	1.863.972	1.188.215	1.188.215
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	830.352	830.352	264.596		
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	1.229.945	800.000	270.254
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	270.254
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	270.254
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	270.254
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	800.000	800.000	800.000	800.000	270.254
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945		
001 CONVENIO PARA REHABILITACION ESCOLLERA EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE ORIO.	200.000	200.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	600.000	600.002	429.945		
**** TOTAL SERVICIO 41	6.999.781	6.999.782	5.479.060	3.384.267	2.854.521

(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	1.894.585	1.602.796	1.602.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	10.250	10.250	10.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	10.250	10.250	10.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	10.250	10.250	10.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	10.250	10.250	10.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	1.022.687	828.773	828.773
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	1.016.401	822.487	822.487
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	710.927	710.927	1.016.401	822.487	822.487
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	348.333	283.546	283.546
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.702	329.702	303.029	242.256	242.256
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.883	264.883	274.654	217.780	217.780
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.842	85.842	90.385	78.904	78.904
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.323	1.323	1.323
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.323	1.323	1.323
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.323	1.323	1.323
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.964	4.964	4.964
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.964	4.964	4.964
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.964	4.964	4.964
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	518.770	518.770	468.831	405.498	405.498
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	468.831	405.498	405.498
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	518.770	518.770	468.831	405.498	405.498
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.575	200.575	205.116	182.119	182.119
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	318.195	318.195	263.714	223.379	223.379
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	370.809	370.809	392.818	358.276	358.276
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	392.818	358.276	358.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	370.809	370.809	392.818	358.276	358.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	77.497	71.237	71.237
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.821	152.821	143.826	130.550	130.550
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.600	174.600	149.850	136.550	136.550
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.054	20.054	20.180	18.474	18.474
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			999	999	999
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			466	466	466

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.264.441	10.264.440	8.276.457	4.569.875	4.569.875
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	1.235	1.235	1.235
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	1.235	1.235	1.235
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	1.235	1.235	1.235
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	1.235	1.235	1.235
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.653.142	2.653.142	837.866	580.199	580.199
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.600.000	2.600.000	754.359	496.691	496.691
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.600.000	2.600.000	754.359	496.691	496.691
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	900.000	900.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			119.408	119.408	119.408
003 CONSTRUCCIONES			121.031	71.281	71.281
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	800.000	110.426	39.143	39.143
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	392.944	266.859	266.859
006 LONJA PUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000	10.550		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	75.625	75.625	75.625
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	70.303	70.303	70.303
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	62.570	62.570	62.570
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	7.733	7.733	7.733
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	5.322	5.322	5.322
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	5.322	5.322	5.322
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	5.001	5.001	5.001
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	5.001	5.001	5.001
001 MOBILIARIO	663	663	5.001	5.001	5.001
002 MOBILIARIO	255	255			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	2.882	2.882	2.882
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	2.882	2.882	2.882
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.349	1.349	1.349
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.533	1.533	1.533

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.030.719	7.030.718	6.785.749	3.735.027	3.735.027
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	226.894	132.071	132.071
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	172.682	172.682	191.511	96.687	96.687
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	73.231	32.107	32.107
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	118.280	64.580	64.580
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	7.105	7.105	7.105
001 AGUA	5.100	5.100	1.967	1.967	1.967
002 AGUA	20.400	20.400	5.138	5.138	5.138
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	28.279	28.279	28.279
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	12.825	12.825	12.825
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	15.453	15.453	15.453
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.778.171	6.778.170	6.558.855	3.602.956	3.602.956
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	639	639	639
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	103	103	103
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.616.805	2.616.804	2.485.210	1.765.013	1.765.013
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	392.916	392.916
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	941.000	941.000	917.111	509.506	509.506
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.			732.024	553.974	553.974
006 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	6.747	6.747

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	916.314	916.314
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	264.599	197.064	197.064
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	225.000	225.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	959.000	959.000	959.000	719.250	719.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	10.768	10.768	10.768
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	5.634	5.634	5.634
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	5.135	5.135	5.135
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	2.700	2.700	2.700
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.700	2.700	2.700
<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	10.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	505.912	505.912	425.938	317.940	317.940
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	88.891	69.180	69.180
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	248.012	188.704	188.704
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	17.839	17.839	17.839
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	155.000	155.000			
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	7.000	7.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
011 RECOGIDA DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LOS BUQUES.	25.000	25.000			
012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	100.000	100.000	2.000	2.000	2.000
013 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	14.959	14.959	21.523	20.314	20.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	31.000	31.000	3.340	3.340	3.340
015 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL PUERTO DE GETARIA.	8.400	8.400			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	32.913	32.913	44.332	16.562	16.562
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	575.918	575.918	651.607	253.415	253.415
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	1.926	1.926	1.926
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.926	1.926	1.926
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.926	1.926	1.926
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	575.000	575.000	649.681	251.489	251.489
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.289	2.289	2.289
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			2.059	2.059	2.059
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	575.000	575.000	647.391	249.200	249.200
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	575.000	575.000	647.391	249.200	249.200
**** TOTAL SERVICIO 43	11.932.705	11.932.704	10.171.042	6.172.671	6.172.671
***** TOTAL PROGRAMA 5151	18.932.486	18.932.486	15.650.174	9.557.010	9.027.264

(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	1.000.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	303.239	303.239	305.425	265.501	265.501
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	197.894	169.647	169.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	197.894	169.647	169.647
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.932	197.894	169.647	169.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.932	244.932	197.894	169.647	169.647
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.556	43.121	43.121
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.556	43.121	43.121
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.556	43.121	43.121
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			49.556	43.121	43.121
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.307	58.307	57.975	52.733	52.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	52.733	52.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	52.733	52.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.307	58.307	57.975	52.733	52.733
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	200.000	92.592	50.037	50.037
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	200.000	92.592	50.037	50.037
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000	6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	6.050	6.050	6.050
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	6.050	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	192.000	172.000	86.542	43.987	43.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	106	106	106
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	50.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	86.436	43.880	43.880
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.511.994	12.481.994	11.571.207	8.627.304	8.624.277
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<u>7.630.000</u>	<u>7.875.000</u>	<u>7.875.000</u>	<u>7.159.167</u>	<u>7.159.167</u>
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	<u>7.510.000</u>	<u>7.755.000</u>	<u>7.755.000</u>	<u>7.129.167</u>	<u>7.129.167</u>
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>7.510.000</u>	<u>7.755.000</u>	<u>7.755.000</u>	<u>7.129.167</u>	<u>7.129.167</u>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.755.000	7.755.000	7.129.167	7.129.167
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
001 UPV - EHU	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<u>3.881.994</u>	<u>4.606.994</u>	<u>3.696.207</u>	<u>1.468.138</u>	<u>1.465.111</u>
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	<u>1.131.994</u>	<u>1.131.994</u>	<u>946.207</u>	<u>780.638</u>	<u>777.611</u>
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	<u>1.131.994</u>	<u>1.131.994</u>	<u>946.207</u>	<u>780.638</u>	<u>777.611</u>
001 NUEVAS BECAS.	560.000	560.000	331.630	272.669	270.959
002 BECAS COMPROMETIDAS.	460.435	460.435	453.491	365.584	364.267
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	5.000	5.000	63.730	59.973	59.973
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	106.559	106.559	97.356	82.412	82.412
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>2.750.000</u>	<u>3.475.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>687.500</u>	<u>687.500</u>
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	<u>2.750.000</u>	<u>3.475.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>687.500</u>	<u>687.500</u>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000
004 AZTI. "INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA"		400.000			
005 AZTI. "KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITY (KIC) ON FOOD".		325.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.263.881	3.263.881	1.920.113	992.293	662.293
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>600.000</u>
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>600.000</u>
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>930.000</u>	<u>600.000</u>
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	930.000	600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.333.881	2.333.881	990.113	62.293	62.293
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.333.881	2.333.881	990.113	62.293	62.293
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.333.881	2.333.881	990.113	62.293	62.293
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	742.216	60.934	60.934
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	483.881	483.881			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	250.000	250.000	247.897	1.359	1.359
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	422.500	422.500	50.060	12.210	12.210
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	172.500	172.500			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	50.000	50.000	23.810	12.210	12.210
003 PROGRAMA IKERKETA.	200.000	200.000	26.250		
**** TOTAL SERVICIO 34	15.721.614	16.671.614	13.939.397	9.947.345	9.614.317
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.721.614	18.671.614	15.939.397	10.947.345	10.114.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	694.702	694.702	688.825	562.502	562.502
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	62.319	62.319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	62.319	62.319
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	62.319	62.319
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.389	72.389	74.935	62.319	62.319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	491.863	395.629	395.629
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	491.863	395.629	395.629
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	491.863	395.629	395.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	496.200	496.200	491.863	395.629	395.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.113	126.113	122.027	104.554	104.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	104.554	104.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	104.554	104.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.113	126.113	122.027	104.554	104.554
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	83.890	34.006	34.006	34.006
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	34.006	34.006	34.006
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	34.006	34.006	34.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	11.195	11.195	11.195
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	11.195	11.195	11.195
<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	3.684.613	3.139.613	2.141.875
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.617.738	3.663.685	3.417.738	2.997.738	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	2.997.738	2.997.738	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738	2.997.738	2.997.738	2.000.000
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	2.997.738	2.997.738	2.000.000

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	465.947	420.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000	420.000		
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000	420.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		45.947			
001 BERRIKERTU 2016-2017		45.947			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.350.000	2.320.928	266.875	141.875	141.875
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.054.053			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.054.053			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017	2.100.000	2.054.053			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	266.875	266.875	141.875	141.875
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	266.875	250.000	125.000	125.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	266.875	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			16.875	16.875	16.875
001 RECURSO BERRIKERTU 2015			16.875	16.875	16.875
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	133.122.699	148.242.699	67.294.536	39.977.211	39.626.311
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.462.723	3.753.288	3.747.719	3.523.996	3.523.996
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	32.991	32.991	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	32.991	32.991
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	32.991	32.991			
002 ELKARTEK 2016			32.991	32.991	32.991
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	25.826	25.826	25.825	15.138	15.138
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.826	25.826	25.825	15.138	15.138
001 ELKARTEK 2015	14.175	14.175	14.175	3.487	3.487
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.651	11.651	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	3.475.867	3.475.867
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.357.857	1.357.857	1.354.162	1.170.829	1.170.829
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	249.878	249.878	246.787	204.241	204.241
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.057.979	1.057.979	1.057.375	916.588	916.588
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	46.049	46.049	246.643	241.051	241.051
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	46.049	46.049			
002 ETORTEK 2014			46.048	46.048	46.048
003 ELKARTEK 2016			176.461	170.869	170.869
004 ELKARTEK 2015			24.134	24.134	24.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.290.565	2.088.098	2.063.987	2.063.987
001 EMAITEK+ 2016			833.867	833.867	833.867
002 ELKARTEK 2016		2.290.565	964.340	964.017	964.017
003 ELKARTEK 2015			289.892	266.104	266.104
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	144.489.410	63.546.815	36.453.215	36.102.316
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.998.536	68.998.536	34.627.460	9.133.916	8.874.864
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.998.536	68.998.536	34.627.460	9.133.916	8.874.864
001 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.802.678	4.762.512	4.040.837	4.040.837
002 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.692.369	10.692.369	10.644.240	4.353.564	4.353.564
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	10.000.000	10.000.000	9.841.437		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	9.517.480	9.517.480	9.379.271	739.514	480.462
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	75.490.875	28.919.355	27.319.300	27.227.451
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	69.526.478	73.355.914	15.519.748	14.940.874	14.926.617
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	1.182.123	1.182.123	1.157.989	1.063.463	1.049.206
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.851.330	9.560.766	5.469.200	5.132.209	5.132.209
003 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.795.000	15.795.000	8.694.862	8.694.862	8.694.862
004 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	71.545	71.545	71.545	50.341	50.341
005 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	35.037.032	37.657.032			
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	13.399.607	12.378.426	12.300.834
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	2.053.826	1.763.139	1.600.844	1.523.253
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	63.374	63.374	63.374	63.374	63.374
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.761	17.761			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EMAITEK + 2016			3.743.657	3.731.706	3.731.706
005 ELKARTEK 2016			5.221.845	4.443.199	4.443.199
006 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			32.254		
007 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			36.036		
008 EMAITEK + 2016			2.539.303	2.539.303	2.539.303
**** TOTAL SERVICIO 11	139.885.904	155.005.904	71.701.980	43.713.333	42.364.695

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	155.330.904	71.701.980	43.713.333	42.364.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		475.000	425.000	425.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		475.000	425.000	425.000	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		475.000	425.000	425.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		475.000	425.000	425.000	
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI FABRICACION AVANZADA		325.000	325.000	325.000	
002 SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL		150.000	100.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 11		475.000	425.000	425.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		475.000	425.000	425.000	

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	130.066	100.022
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.910.261	130.066	100.022
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	130.066	100.022
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.839.140	130.066	100.022
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.882.520	1.811.399	102.325	72.282
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	130.066	100.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.824	79.824	82.685	71.992	71.992
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	70.656	61.595	61.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	70.656	61.595	61.595
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	70.656	61.595	61.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.480	68.480	70.656	61.595	61.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	12.029	10.396	10.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	10.396	10.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	10.396	10.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	12.029	10.396	10.396
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.200	395.200	209.128	192.702	192.702
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	395.200	209.128	192.702	192.702
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		250.000	85.789	69.363	69.363
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		250.000	85.789	69.363	69.363
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		250.000	85.789	69.363	69.363
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	145.200	123.339	123.339	123.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.200	145.200	123.339	123.339	123.339
001 AGENDA DIGITAL 2020. PROYECTO IKANOS.	123.340	123.340	123.339	123.339	123.339
002 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	21.860	21.860			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.488.157	9.718.157	9.330.157	9.275.157	4.055.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.378.157	9.608.157	9.220.157	9.220.157	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.378.157	9.608.157	9.220.157	9.220.157	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.378.157	9.608.157	9.220.157	9.220.157	4.000.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.064.487	1.064.487	1.064.487	1.064.487	500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.970.000	1.970.000	1.940.000	1.940.000	500.000
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.356.020	4.356.020	4.156.020	4.156.020	2.500.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	1.987.650	1.589.650	1.589.650	500.000
005 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - AGENDA DIGITAL		230.000	100.000	100.000	
006 CENTRO CIBERSEGURIDAD			370.000	370.000	

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	136.723	136.723
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	136.723	136.723
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	136.723	136.723
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	136.723	136.723
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	136.723	136.723
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	750.000	2.250.000	722.000	722.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	722.000	722.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	750.000	750.000	722.000	722.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	750.000	750.000	722.000	722.000	
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	750.000	750.000	722.000	722.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		1.500.000			
001 BASQUE CYBERSECURITY CENTRE		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.863.181	12.843.181	10.743.970	10.398.574	4.456.417
***** TOTAL PROGRAMA 5415	16.707.467	18.687.467	12.654.230	10.528.641	4.556.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.346	134.346	136.676	108.121	108.121
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.454	68.989	68.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.454	68.989	68.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.454	68.989	68.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.454	68.989	68.989
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.977	19.521	19.521
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.977	19.521	19.521
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.977	19.521	19.521
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.351	31.351	31.977	19.521	19.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.534	23.534	24.245	19.611	19.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	19.611	19.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	19.611	19.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.534	23.534	24.245	19.611	19.611
**** TOTAL SERVICIO 30	134.346	134.346	136.676	108.121	108.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.052	952.052	901.231	707.345	707.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	61.395	61.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	61.395	61.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	61.395	61.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	61.395	61.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	666.465	508.642	508.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	666.465	508.642	508.642
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	666.465	508.642	508.642
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.716	707.716	666.465	508.642	508.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.578	176.578	166.331	137.308	137.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	137.308	137.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	137.308	137.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.578	176.578	166.331	137.308	137.308
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.258.197	1.197.797	872.975	389.554	389.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.197	1.197.797	872.975	389.554	389.554
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	161.295	161.295			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	161.295	161.295			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	149.000	149.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.091.732	1.031.332	872.975	389.554	389.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	14.492	14.492	14.492
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	14.492	14.492	14.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	790.013	790.013	747.270	321.628	321.628
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.328	40.328	40.328	5.068	5.068
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	174.205	174.205	131.483	49.513	49.513
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.459	267.047	267.047
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.437	3.437	3.437
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.437	3.437	3.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	50.540	50.540	16.722	16.722	16.722
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	16.722	16.722	16.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	230.120	169.720	91.054	33.275	33.275
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	230.120	169.720	36.120		
002 CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PDR 2015-2020			33.275	33.275	33.275
003 ELABORACIÓN MARCO ESTRATÉGICO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MEDIO RURAL Y LITORAL			21.659		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.456.868	6.456.868	5.876.117	5.030.912	4.658.622
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.041.975
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.041.975
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.041.975
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.041.975
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.042.603	2.042.603	1.461.852	616.647	616.647
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.020.685	1.020.685	439.934	87.989	87.989
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.020.685	1.020.685	439.934	87.989	87.989
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	212.500	212.500	198.249	2.500	2.500
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	150.000	150.000			
004 AGA S. COOP.	31.073	31.073	31.073		
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656	26.656		
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342	26.342		
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104	30.104		
008 LORRA, S. COOP.	42.021	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	1.021.918	528.658	528.658
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.021.918	1.021.918	1.021.918	528.658	528.658
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	36.172	36.172
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
022 EHNE BIZKAIA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		60.400	60.400		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		60.400	60.400		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		60.400	60.400		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		60.400	60.400		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.400	60.400		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.938.284	10.338.284	9.050.840	2.855.623	2.619.522
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000			
001 FUNDACION HAZI.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.943.284	8.343.284	7.763.809	2.360.793	2.124.692
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.943.284	8.343.284	7.763.809	2.360.793	2.124.692
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.943.284	8.343.284	7.763.809	2.360.793	2.124.692
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	1.979.855	679.912	667.499
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.900.000	4.805.529	1.565.458	1.341.770
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	449.599	449.599			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	593.685	593.685	593.683		
005 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRÓN. OBRAS Y SERVICIOS.		100.000	100.000	30.000	30.000
006 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.		100.000	99.686	29.906	29.906
007 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑÓN. OBRAS Y SERVICIOS.		200.000	185.056	55.517	55.517
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.795.000	1.795.000	1.287.031	494.830	494.830
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500			
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	1.247.500	1.247.500	1.287.031	494.830	494.830
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	18.605.401	19.005.401	16.761.562	8.983.435	8.375.044

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	2.217.229	1.898.366	1.898.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.645.858	1.603.299	1.347.910	1.347.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.603.299	1.347.910	1.347.910
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.611.521	1.603.299	1.347.910	1.347.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.645.858	1.611.521	1.603.299	1.347.910	1.347.910
<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	126.441	109.671	109.671
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	126.441	109.671	109.671
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.003	126.441	109.671	109.671
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.003	74.003	126.441	109.671	109.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	429.508	429.508	419.054	382.126	382.126
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	382.126	382.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	382.126	382.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	429.508	429.508	419.054	382.126	382.126
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	740.767	740.767	676.731	279.592	279.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.767	740.767	676.731	279.592	279.592
<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>			21.841	3.865	3.865
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			21.841	3.865	3.865
001 OTROS SUMINISTROS			21.841	3.865	3.865
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.767	682.767	633.640	254.478	254.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			5.577	5.577	5.577
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.577	5.577	5.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.767	49.767	20.393	20.393	20.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	49.767	49.767	20.393	20.393	20.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	606.000	606.000	579.271	200.109	200.109
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	606.000	606.000	520.700	177.504	177.504
002 APLIKATIBO BAKARRARAKO EAZ.			58.571	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	8.261	8.261	8.261
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.511	6.511	6.511
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES			1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	1.203	1.203	1.203
001 OTROS SERVICIOS			1.203	1.203	1.203
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.555.000	4.355.000	2.404.000	1.925.083	1.823.833
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	460.000	460.000	431.663	431.663
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	460.000	460.000	431.663	431.663
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	460.000	460.000	431.663	431.663
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	460.000	460.000	431.663	431.663
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.215.000	3.895.000	1.944.000	1.493.420	1.392.170
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.059.000	1.854.000	1.428.420	1.327.170
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.059.000	1.854.000	1.428.420	1.327.170
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	585.000	585.000			
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	300.000	300.000			
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	95.000			
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	708.750	607.500
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	377.120	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	200.000	200.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.000	836.000	90.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.000	836.000	90.000	65.000	65.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	185.000	185.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	274.000	273.971		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	274.000	273.971		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000	273.971		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000	273.971		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000	273.971		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	90.000	140.000	140.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	140.000	140.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	80.000	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				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		60.000	60.000		
001 CONSEJO DE VETERINARIOS DEL PAIS VASCO.		60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	7.726.894	7.726.894	5.711.931	4.183.041	4.081.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.067	256.931	256.931
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067	256.931	256.931
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.067	256.931	256.931
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.067	256.931	256.931
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	766.090	766.090			
002 EG FUNCIONES ASISTENCIA TÉCNICA, DIR. AGRICULTURA Y GANADERÍA (OP), 2017			766.067	256.931	256.931
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.568.774	74.223.138	47.552.287	44.844.610	44.844.610
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.054.957	8.784.207	6.758.288	6.758.288	6.758.288
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382	6.758.288	6.758.288	6.758.288
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	7.651.382	6.758.288	6.758.288	6.758.288
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	7.651.382	6.758.288	6.758.288	6.758.288
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	1.132.825			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	1.132.825			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	1.132.825			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	65.438.931	40.793.999	38.086.322	38.086.322
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	40.743.999	38.036.322	38.036.322
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	65.438.931	40.743.999	38.036.322	38.036.322
001 PAGO BASICO.	18.100.000	26.500.000	12.589.291	12.589.291	12.589.291
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	15.600.000	6.425.919	6.425.919	6.425.919
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	4.740.000	8.829.746	8.829.746	8.829.746
004 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		366.489			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	2.023.347	231.080	231.080
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.461.536	8.295.114	7.385.890	7.385.890
007 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		900.000	468	468	468
008 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	32.916	32.916	32.916
009 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	44.161	20.000	20.000	20.000
010 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	201.745	190.303	190.303	190.303
011 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	3.200.000	971.584	971.584	971.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 AYUDA EXCEPCIONAL PARA VACUNO DE LECHE.		500.000	401.797	401.797	401.797
013 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	825.000	274.248	268.063	268.063
014 OCM DEL VINO, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		1.100.000	678.716	678.716	678.716
015 AYUDA PARA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550	10.550
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50.000	50.000	50.000
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.- MENDINET			50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.254.226	27.858.613	19.534.690	13.288.141	13.288.141
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	5.521.502	4.020.038	4.020.038	4.020.038
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106	4.020.038	4.020.038	4.020.038
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.723.106	4.020.038	4.020.038	4.020.038
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106	4.020.038	4.020.038	4.020.038
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	1.798.396			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000	1.798.396			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	1.798.396			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.754.226	22.337.110	15.514.652	9.268.103	9.268.103
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	14.605.989	22.188.873	15.514.652	9.268.103	9.268.103
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	14.605.989	22.188.873	15.514.652	9.268.103	9.268.103
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	65.015	65.015	65.015
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	5.036.243	4.984.057	4.984.057
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.691.489			
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	7.675.915	7.396.369	3.990.476	3.990.476
005 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		1.787.287			
006 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		3.000.000	3.017.026	228.555	228.555
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148.237	148.237			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	102.858.750	67.853.043	58.389.682	58.389.682
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.066.641	129.725.391	90.463.213	71.664.279	70.954.638

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	1.736.786	1.500.802	1.500.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	940.463	789.342	789.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	901.965	755.382	755.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.173.348	901.965	755.382	755.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	772.681	772.681	516.948	431.531	431.531
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	400.856	400.667	385.017	323.851	323.851
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			38.498	33.960	33.960
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			38.498	33.960	33.960
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.498	33.960	33.960
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	232.998	232.998	370.828	326.213	326.213
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	370.828	326.213	326.213
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	232.998	370.828	326.213	326.213
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.469	30.469	160.250	131.350	131.350
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	202.529	202.529	210.578	194.863	194.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.361	369.802	357.059	326.588	326.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	356.618	326.399	326.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	356.618	326.399	326.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.701	221.701	183.321	163.361	163.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.660	147.660	163.713	154.239	154.239
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.584	8.799	8.799
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		441	441	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		441	441	189	189
001 INDEMNIZACIONES		441	441	189	189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.523.596	1.412.719	1.106.495	620.868	595.991
<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	90.454	90.454	90.454
<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	73.749	73.749	73.749
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	73.749	73.749	73.749
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	8.540	8.540	8.540
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	65.208	65.208	65.208
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.469.146	1.358.269	1.013.793	528.167	503.289
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	21.780	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	21.780	4.840	4.840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	21.780	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	35.916	35.072	35.072
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	7.678	6.835	6.835
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.678	6.835	6.835
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.618	1.618	1.618
001 AGUA	3.000	3.000	1.618	1.618	1.618
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	15.747	15.747	15.747
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	15.747	15.747	15.747
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	10.872	10.872	10.872
001 OTROS SUMINISTROS			2.725	2.725	2.725
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	8.147	8.147	8.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.308.146	1.197.269	956.097	488.255	463.377
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	1.157	1.157	1.157
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.157	1.157	1.157
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.730	2.808	2.808
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.730	2.808	2.808
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	19.325	19.325	19.325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.110	1.110	1.110
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	18.215	18.215	18.215
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.450	6.450	6.450
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.450	6.450	6.450
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	772.500	674.400	490.270	123.993	123.993
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	69.985	69.985
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.			40.000	6.579	6.579
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	39.438	39.438	39.438
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.			20.000	7.991	7.991
005 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500			
006 ACCIONES FORMATIVAS	250.000	151.900	190.833		
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	1.419	1.419	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.419	1.419	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	57.223	39.067	39.067	39.067
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	25.487	25.487	25.487
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	394.574	293.931	270.472
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	32.991	32.991	32.991
002 OTROS SERVICIOS			17.632	6.748	6.748
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.			62.500	19.659	19.659
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	4.290	4.290	4.290
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	57.475	57.475	149.355	102.437	78.978
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.			127.806	127.806	127.806

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.317.063	4.713.563	3.090.362	1.671.589	1.671.589
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.317.063	4.713.563	3.090.362	1.671.589	1.671.589
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.396.500			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES DE LA CAPV		1.396.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	89.239	84.379	84.379
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	89.239	84.379	84.379
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	100.000	100.000	89.239	84.379	84.379
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.183.248	3.183.248	3.001.123	1.587.210	1.587.210
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.582.335	2.582.335	2.582.335	1.281.020	1.281.020
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.210.437	1.210.437
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335	282.335	70.584	70.584
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.913	600.913	418.788	306.190	306.190
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	3.541	3.541
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	35.950	35.950
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606	3.606	1.803	1.803
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034	121.034	90.776	90.776
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044	127.044	95.283	95.283
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795	14.795	11.096	11.096
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150	20.150	15.113	15.113
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789	41.789	31.342	31.342
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999	6.999	5.249	5.249
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717	16.717	12.538	12.538
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000	14.000	3.500	3.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.890.438	1.988.538	98.074		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.890.438	1.890.438			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.800.000	1.800.000			
001 LONJA DE ONDARROA.	1.600.000	1.600.000			
002 AMPLIACION LONJA DE BERMEO.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	90.438	90.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.438	90.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		98.100	98.074		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100	98.074		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100	98.074		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		98.100	98.074		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	478.357	478.357
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	478.357	478.357
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	478.357	478.357
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.252.266	7.252.266	1.519.217	478.357	478.357
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	5.552.266	5.552.266	414.700	175.533	175.533
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO	1.200.000	1.200.000	834.146	302.824	302.824
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR ACUICOLA	500.000	500.000	270.371		
**** TOTAL SERVICIO 33	15.827.017	17.210.992	7.550.934	4.271.616	4.246.739
***** TOTAL PROGRAMA 7112	15.827.017	17.210.992	7.550.934	4.271.616	4.246.739

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	1.989.610	1.656.634	1.656.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.406.364	1.533.511	1.253.336	1.253.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.463.117	1.202.393	1.202.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.463.117	1.202.393	1.202.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.424.024	1.362.427	1.463.117	1.202.393	1.202.393
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.776	32.714	32.714
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.776	32.714	32.714
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.776	32.714	32.714
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.618	18.229	18.229
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.618	18.229	18.229
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS		43.937	25.618	18.229	18.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.367	367.367	387.663	344.639	344.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	344.639	344.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	344.639	344.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	367.367	367.367	366.247	328.578	328.578
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.777	6.286	6.286
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.639	9.775	9.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	435.756	379.735	108.179	108.179
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	435.756	377.734	106.178	106.178
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.000	100.756	605	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	100.756	605	605	605
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	100.756	605	605	605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.349	3.349	3.349
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.349	3.349	3.349
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.349	3.349	3.349
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	373.781	102.224	102.224
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	22.578	22.578	22.578
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	22.578	22.578	22.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	290.794	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	140.794		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	8.836	8.836	8.836
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	8.836	8.836	8.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	51.573	31.027	31.027
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	51.573	31.027	31.027
002 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.001	2.001	2.001
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.001	2.001	2.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.001	2.001	2.001
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.001	2.001	2.001
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.436.273	9.936.273	8.857.857	8.096.635	7.575.696
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.166.584
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.166.584
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.166.584
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	6.061.273	5.566.584
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.775.000	3.275.000	2.196.584	1.435.362	1.409.112
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	146.584	91.612	91.612
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	146.584	91.612	91.612
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000	17.471		
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000		5.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000	79.112	79.112	79.112

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	325.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.770.000	2.270.000	2.050.000	1.343.750	1.317.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
001 FUNDACION ABASTOS: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.720.000	2.220.000	2.000.000	1.331.250	1.305.000
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	281.250	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	202.500	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 ESCUELA HOSTELERIA ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
017 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
018 USSE.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
019 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
020 PROGRAMA AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000				
021 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE ALAVA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
022 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE BIZKAIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
023 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE GIPUZKOA.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
024 BOLLUR: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
025 CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA BARBARA: APOYO PROMOCION PLAZA SANTA BARBARA.	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
026 AGA: PROYECTO "UN PRODUCTO, UN SABOR".	15.000	15.000	15.000	3.750	3.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		44.244	44.244		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		44.244	44.244		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		44.244	44.244		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		44.244	44.244		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		44.244	44.244		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.434.829	7.934.829	3.203.250	1.103.273	1.103.273
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.434.829	7.934.829	3.203.250	1.103.273	1.103.273
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.434.829	7.934.829	3.203.250	1.103.273	1.103.273
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.434.829	7.934.829	3.203.250	1.103.273	1.103.273
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	2.116.485	735.582	735.582
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000	380.125	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	424.255	238.880	238.880
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	400.000	400.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000	282.386		
009 PROGRAMA "BASQUE LABEL HARATEGIAK"		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	20.210.251	20.192.591	14.474.697	10.964.721	10.443.782
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.210.251	20.192.591	14.474.697	10.964.721	10.443.782

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.533	576.977	570.546	513.095	513.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	96.921	83.620	83.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	96.921	83.620	83.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	96.921	83.620	83.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.930	92.930	96.921	83.620	83.620
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	401.548	388.530	352.137	352.137
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	401.548	388.530	352.137	352.137
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	401.548	388.530	352.137	352.137
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	398.104	401.548	388.530	352.137	352.137
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.499	82.499	85.095	77.337	77.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	77.337	77.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	77.337	77.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.499	82.499	85.095	77.337	77.337
**** TOTAL SERVICIO 00	573.533	576.977	570.546	513.095	513.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	457.166	600.282	384.349	290.604	290.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.565	58.789	58.789
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.565	58.789	58.789
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.565	58.789	58.789
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.565	58.789	58.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	293.014	436.130	239.981	167.461	167.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	293.014	264.414	206.609	145.294	145.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	293.014	264.414	206.609	145.294	145.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.284	38.684	69.636	38.390	38.390
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.730	225.730	136.974	106.904	106.904
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		171.716	33.372	22.167	22.167
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		171.716	33.372	22.167	22.167
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		171.716	33.372	22.167	22.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.394	96.394	75.803	64.354	64.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.394	96.394	75.803	64.354	64.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.394	96.394	75.803	64.354	64.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.631	32.631	29.275	27.642	27.642
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.763	63.763	36.329	29.728	29.728
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.199	6.985	6.985
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	64.850	299.479	259.549	235.159
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	64.850	299.479	259.549	235.159
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	1	264.807	224.877	200.487
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	1	264.807	224.877	200.487
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	1	264.807	224.877	200.487
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	64.849	34.672	34.672	34.672
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	9.849	2.856	2.856	2.856
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	9.849	2.856	2.856	2.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	31.815	31.815	31.815
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	31.729	31.729	31.729
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	87	87	87
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		105.014			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		105.014			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		105.014			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		105.014			
001 CAMPAÑA EITB BASQUEINDUSTRY 4.0		105.014			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
001 INDUSTRIA 500: FUNDACIÓN ELKANO		25.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01	657.166	795.146	708.828	575.153	550.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.445.249	10.590.969	10.087.294	8.358.531	8.358.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	78.365	76.765	66.216	66.216
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	78.365	76.765	66.216	66.216
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	78.365	76.765	66.216	66.216
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	78.365	76.765	66.216	66.216
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.772.459	7.677.994	7.469.188	6.037.239	6.037.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.772.459	7.559.861	7.339.719	5.941.025	5.941.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.772.459	7.559.861	7.339.719	5.941.025	5.941.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.292.173	957.405	1.340.897	1.042.552	1.042.552
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.115	606.115	612.466	494.657	494.657
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.721	322.053	272.355	196.814	196.814
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.182.547	1.182.547	1.215.669	982.190	982.190
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.759.893	1.759.893	1.837.485	1.550.305	1.550.305
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.984.766	1.941.301	2.060.847	1.674.508	1.674.508
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	312.337	552.641			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.907	237.907			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		118.133	129.469	96.214	96.214
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		118.133	129.469	96.214	96.214
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.847	16.537	16.537
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.191	31.191	31.191
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		118.133	65.432	48.486	48.486
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	558.660	794.509	549.360	469.439	469.439
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	558.660	794.509	549.360	469.439	469.439
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	558.660	794.509	549.360	469.439	469.439
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.820	285.400	51.733	45.252	45.252
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			12.229	10.728	10.728
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.245	76.514	36.545	31.190	31.190
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.710	39.710	41.031	35.701	35.701
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.058	110.058	115.483	99.403	99.403
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.827	282.827	292.339	247.165	247.165

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	1.991.981	1.785.637	1.785.637
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.967.358	1.761.014	1.761.014
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.953.654	1.953.654	1.967.358	1.761.014	1.761.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.441	344.441	337.008	287.189	287.189
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.039	161.039	159.314	140.392	140.392
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.364	119.364	79.358	61.395	61.395
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	318.401	318.401	319.455	292.061	292.061
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	448.725	448.725	466.349	426.933	426.933
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	561.684	561.684	567.495	523.425	523.425
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.105	5.189	5.189
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			9.364	9.364	9.364
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.910	15.065	15.065
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447	24.623	24.623	24.623
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	24.623	24.623	24.623
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.662	27.662	17.768	17.768	17.768
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.785	17.785	5.676	5.676	5.676
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	1.180	1.180	1.180
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.351.963	5.326.963	3.778.069	2.192.044	2.181.960
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	82.691	73.787	72.591
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.740	42.836	41.639
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	51.740	42.836	41.639
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	31.132	24.211	23.015
002 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.877	14.894	14.894
003 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
004 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235	3.731	3.731	3.731
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26.366	26.366	26.366
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26.366	26.366	26.366
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26.366	26.366	26.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.585	4.585	4.585
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.585	4.585	4.585
001 CANONES			4.585	4.585	4.585
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.600	48.600	11.774	11.774	11.680
<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>			5.400	5.400	5.400
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.400	5.400	5.400
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.400	5.400	5.400
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	5.776	5.776	5.682
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	5.776	5.776	5.682
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.180	1.180	1.180
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	2.155	2.155	2.155
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	13	13	13
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.192	2.192	2.098
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	236	236	236
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.062.128	5.037.128	3.681.065	2.103.945	2.095.151
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	74	74	74
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	806	806	806
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	806	806	806
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	374.000	374.000	53.861	53.861	53.861
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	355.000	355.000	53.861	53.861	53.861
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	462	462	462
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	290.000	290.000	53.399	53.399	53.399
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	11.525	11.525	10.853
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	759	759	759
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	759	759	759
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	36	36	36
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3	3	3
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	33	33	33
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	33.000	33.000	10.495	10.495	9.823
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.640	2.640	2.640
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	3.589	3.589	3.589
003 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	39	39	39
005 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	704	704	31
006 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	3.524	3.524	3.524
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.619.078	4.594.078	3.614.800	2.037.680	2.029.558
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	24.500	24.500	6.163	6.163	4.307
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	83	83	83
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	6.045	6.045	4.189
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.864	52.864	36.726	36.726	36.485
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	20.655	20.655	20.655
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	14.309	14.309	14.309
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	40	40	40
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	920	920	920
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	528	528	287
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	275	275	275
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			72	72	72
001 LIMPIEZA Y ASEO			72	72	72
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.123	254.123	343.377	102.240	97.153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.398	14.398	14.398
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	11.752	11.752	11.752
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	8.190	8.190	8.190
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	14.963	14.963	10.691
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	9.446	9.446	9.446
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	284.628	43.491	42.676

PROGRAMA: 7211

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	13.500	8.831	8.831	8.831
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	315.740	315.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.204.000	3.204.000	3.119.694	1.796.444	1.795.506
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	103.000	9.803	9.803
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	18.000	6.255	6.255
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	19.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	2.029.451	1.403.638	1.403.638
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	10.321		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	26.000	9.730	9.730
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500	7.193	6.255
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	57.186	57.186
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	101.000	101.000	3.350	3.350	3.350
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	3.350	3.350	3.350
003 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	101.000	101.000	3.970	3.970	3.970
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	3.970	3.970	3.970
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	551.251	526.251	92.616	79.882	79.882
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	29.347	29.347	29.347
002 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	5.021	5.021	5.021
003 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500	2.772	2.772	2.772
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1	1	1
005 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	3.477	3.477	3.477
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	283	283	283

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371	215	215	215
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
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	17.216	17.216	17.216
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	113.500	988	988	988
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	7.829	7.829	7.829
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000	12.733	12.733	12.733
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	2.538	2.538	2.538
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	2.538	2.538	2.538
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.538	2.538	2.538
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000	562	562	562
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.000	562	562	562
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
001 INTERESES DE DEMORA		2.000	562	562	562
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.498.205	1.471.205	1.022.713	50.127	50.127
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	180.356	7.516	7.516	7.516
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	17.000	17.000			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	7.516	7.516	7.516
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678	7.516	7.516	7.516
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.678	27.678	7.516	7.516	7.516
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	50.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	50.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.678	678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.290.849	1.290.849	1.015.196	42.610	42.610
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	1.015.196	42.610	42.610
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.290.849	1.290.849	1.015.196	42.610	42.610
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	515.304	25.000	25.000
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	499.892	17.610	17.610
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	49.905	49.905	49.905
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	49.905	49.905	49.905
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	49.905	49.905	49.905
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	49.905	49.905	49.905
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 CREDITOS AL PERSONAL.	73.808	73.808	49.905	49.905	49.905
003 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	17.429.225	17.524.945	14.938.543	10.651.168	10.641.084
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.659.924	18.897.068	16.217.916	11.739.415	11.704.941

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.404	9.404	4.084	4.084	4.084
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.404	9.404	4.084	4.084	4.084
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.404	9.404	4.084	4.084	4.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	231	231	231
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.901.463	4.901.463	4.901.463	4.901.463	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.901.463	4.901.463	4.901.463	4.901.463	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.901.463	4.901.463	4.901.463	4.901.463	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.901.463	4.901.463	4.901.463	4.901.463	3.500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	517.446	517.446	517.446	517.446	500.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	641.169	641.169	641.169	641.169	
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.554.380	2.554.380	2.554.380	2.554.380	2.000.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.188.468	1.188.468	1.188.468	1.188.468	1.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	394.378	394.378	394.378	394.378	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	394.378	394.378	394.378	394.378	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	394.378	394.378	394.378	394.378	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	394.378	394.378	394.378	394.378	
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	394.378	394.378	394.378	394.378	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.250.000	1.250.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	150.000	150.000			

(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	6.549.925	6.549.925	4.754.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.152	216.152	220.706	185.338	185.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.307	68.842	68.842
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.307	68.842	68.842
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.307	68.842	68.842
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.307	68.842	68.842
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	66.259	51.945	51.945
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	66.259	51.945	51.945
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	95.376	66.259	51.945	51.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.376	95.376	66.259	51.945	51.945
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.014	28.140	28.140
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.014	28.140	28.140
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.014	28.140	28.140
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			32.014	28.140	28.140
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.315	41.315	42.125	36.411	36.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	36.411	36.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	36.411	36.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.315	41.315	42.125	36.411	36.411
**** TOTAL SERVICIO 20	216.152	216.152	220.706	185.338	185.338

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	512.735	512.735	421.357	370.648	370.648
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	78.705	68.156	68.156
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	78.705	68.156	68.156
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	78.705	68.156	68.156
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	78.705	68.156	68.156
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	340.151	340.151	270.158	236.489	236.489
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	270.158	236.489	236.489
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	270.158	236.489	236.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	270.158	236.489	236.489
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.555	98.555	72.493	66.002	66.002
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	66.002	66.002
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	66.002	66.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	66.002	66.002
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	76.043	13.187	13.187	13.187
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043	13.187	13.187	13.187
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043	13.187	13.187	13.187
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	13.187	13.187	13.187
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	13.187	13.187	13.187
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	1.901.832	1.336.373	290.541
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.045.832	1.045.832	1.045.832	1.045.832	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.045.832	1.045.832	1.045.832	1.045.832	
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.045.832	1.045.832	1.045.832	1.045.832	
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	438.571	438.571	438.571	438.571	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI - INVEST	607.261	607.261	607.261	607.261	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	856.000	856.000	856.000	290.541	290.541
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.000	681.000	681.000	290.541	290.541
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.000	681.000	681.000	290.541	290.541
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371	49.056	49.056
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434	125.233	125.233
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150	165.150	116.252	116.252
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.919.135	16.019.135	15.007.593	10.369.001	10.341.001
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.000.000	10.000.000	9.028.000	9.028.000	9.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.000.000	10.000.000	9.028.000	9.028.000	9.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.000.000	10.000.000	9.028.000	9.028.000	9.000.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	7.000.000	7.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	2.000.000	3.000.000	6.528.000	6.528.000	6.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.719.135	3.819.135	3.779.593	1.341.001	1.341.001
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.219.135	2.319.135	2.279.593	84.724	84.724
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.219.135	2.319.135	2.279.593	84.724	84.724
001 PROGRAMA INDARTU 2016	1.219.135	1.219.135	1.219.135	84.724	84.724
002 PROGRAMA INDARTU 2017	3.000.000	1.100.000	1.060.458		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277	1.256.277
002 PLAN INDUSTRIALIZACION 2017-2020	1.000.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	76.766.614	77.316.794	44.494.186	44.494.178	44.494.178
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	32.780.000	35.979.760	34.079.760	34.079.752	34.079.752
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	15.260.000	17.160.000	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	17.160.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	14.900.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	17.520.000	18.819.760	18.819.760	18.819.752	18.819.752
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	17.520.000	18.819.760	18.819.760	18.819.752	18.819.752
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	18.819.760	18.819.760	18.819.752	18.819.752
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	43.986.614	41.337.034	10.414.426	10.414.426	10.414.426
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	3.614.695	3.614.695			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	40.371.919	37.722.339	10.414.426	10.414.426	10.414.426
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	40.371.919	37.722.339	10.414.426	10.414.426	10.414.426
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	24.350.420			
002 GAUZATU 2010.	497.088	497.088			
003 GAUZATU 2011.	631.493	631.493			
004 GAUZATU 2012.	887.673	887.673	887.673	887.673	887.673
005 GAUZATU 2013.	906.292	906.292	906.292	906.292	906.292
006 GAUZATU BERRIA 2014.	1.939.423	1.939.423	1.939.422	1.939.422	1.939.422
007 GAUZATU BERRIA 2015.	3.524.451	3.524.451	3.524.450	3.524.450	3.524.450
008 GAUZATU BERRIA 2016.	3.165.499	3.165.499	3.156.589	3.156.589	3.156.589
009 GAUZATU BERRIA 2017.	420.000	420.000			
010 BIDERATU BERRIA 2017.	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	97.176.359	95.826.539	61.838.154	56.583.386	55.509.554

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></p> <p>001 RECARGO PRESENTACIÓN IVA 2016 FUERA DE PLAZO</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 23</p>					
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 7212</p>	103.947.756	102.597.936	68.608.785	63.318.649	60.448.976

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	725.075	725.075	788.861	599.392	599.392
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	589.352	439.671	439.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	589.352	439.671	439.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.882	589.352	439.671	439.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.882	535.882	589.352	439.671	439.671
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.936	47.936	49.561	42.932	42.932
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	49.561	42.932	42.932
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	47.936	49.561	42.932	42.932
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.936	47.936	49.561	42.932	42.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.257	141.257	149.949	116.789	116.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	116.789	116.789
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	116.789	116.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.257	141.257	149.949	116.789	116.789
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	112.302	44.841	44.841
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	112.197	44.737	44.737
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.123	45.123			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.123	45.123			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.123	45.123			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.578	161.578	112.197	44.737	44.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	4.205	4.205	4.205
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.205	4.205	4.205
<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	26.494	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	26.494	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	54.694	14.038	14.038
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	32.922	11.916	11.916
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778	21.773	2.122	2.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			104	104	104
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			104	104	104
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.047.118	3.011.233	2.981.233	2.981.233	2.364.115
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	647.118	647.118	617.118	617.118	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	647.118	647.118	617.118	617.118	
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	647.118	647.118	617.118	617.118	
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	647.118	647.118	617.118	617.118	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.400.000	2.364.115	2.364.115	2.364.115	2.364.115
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.364.115	2.364.115	2.364.115	2.364.115
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.400.000	2.364.115	2.364.115	2.364.115	2.364.115
001 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.200.000	1.164.115	1.164.115	1.164.115	1.164.115
002 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2016.	1.200.000	1.200.000			
003 APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLÚSTER DE LA CAPV 2017			1.200.000	1.200.000	1.200.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	14.000	6.467	3.234	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	14.000	6.467	3.234	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	14.000	6.467	3.234	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	4.000	6.467	3.234	
001 UTILLAJE	4.000	4.000	6.467	3.234	
**** TOTAL SERVICIO	22	3.992.894	3.957.009	3.888.863	3.008.349
***** TOTAL PROGRAMA	7213	3.992.894	3.957.009	3.888.863	3.008.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	328.198	328.198	343.114	278.229	278.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.423	68.958	68.958
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.423	68.958	68.958
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.423	68.958	68.958
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.423	68.958	68.958
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	175.434	134.362	134.362
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	175.434	134.362	134.362
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.966	175.434	134.362	134.362
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.966	183.966	175.434	134.362	134.362
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.625	18.623	18.623
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	18.623	18.623
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.625	18.623	18.623
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.625	18.623	18.623
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.771	64.771	65.631	56.287	56.287
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	56.287	56.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	56.287	56.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.771	64.771	65.631	56.287	56.287
**** TOTAL SERVICIO 10	328.198	328.198	343.114	278.229	278.229

PROGRAMA: 7214

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.191	81.191	83.890	60.362	60.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	72.433	51.603	51.603
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	72.433	51.603	51.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	69.847	69.847	72.433	51.603	51.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	72.433	51.603	51.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.457	8.760	8.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	8.760	8.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	8.760	8.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	8.760	8.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	814.257	814.257	814.257	814.257	81.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	814.257	814.257	814.257	814.257	81.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	733.257	733.257	733.257	733.257	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	733.257	733.257	733.257	733.257	
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	58.257	58.257	58.257	58.257	
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	675.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	994.389	994.389	898.147	874.619	141.362

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.436	284.436	282.234	245.451	245.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	169.466	146.407	146.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	169.466	146.407	146.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	169.466	146.407	146.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.819	168.819	169.466	146.407	146.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.859	47.859	44.333	40.384	40.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	40.384	40.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	40.384	40.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.859	47.859	44.333	40.384	40.384
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.252	17.252	7.383	7.383	7.383
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	7.383	7.383	7.383
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	7.383	7.383	7.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.552	6.552	6.954	6.954	6.954
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.552	6.552	6.954	6.954	6.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	428	428	428
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	428	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.700	4.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.978.547	1.978.547	1.978.547	1.132.639	54.092
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.078.547	1.078.547	1.078.547	1.078.547	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.078.547	1.078.547	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	1.078.547	1.078.547	
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	560.547	560.547	560.547	560.547	
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	518.000	518.000	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	54.092	54.092
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	54.092	54.092
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	54.092	54.092
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	54.092	54.092
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.468.896	2.468.896	2.328.996	2.328.996	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.468.896	2.468.896	2.328.996	2.328.996	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.468.896	2.468.896	2.328.996	2.328.996	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.468.896	2.468.896	2.328.996	2.328.996	1.500.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.468.896	2.468.896	2.328.996	2.328.996	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	4.749.131	4.749.131	4.597.160	3.714.468	1.806.925
***** TOTAL PROGRAMA 7214	6.071.718	6.071.718	5.838.421	4.867.316	2.226.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	502.490	502.490	357.743	347.966	347.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	227.567	227.567	227.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	227.567	227.567	227.567
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	227.567	227.567	227.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.080	340.080	227.567	227.567	227.567
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.652	94.652	61.740	61.740	61.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	61.740	61.740	61.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	61.740	61.740	61.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.652	94.652	61.740	61.740	61.740
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	89.000	533.212	403.342	189.715	189.715
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		208.327	208.327		
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		208.327	208.327		
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		208.327	208.327		
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONAS		208.327	208.327		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	324.885	195.015	189.715	189.715
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	265.885	173.785	173.785	173.785
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	265.885	173.785	173.785	173.785
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	265.885	173.785	173.785	173.785
<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	21.231	15.931	15.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	9.767	9.767	9.767
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.767	9.767	9.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	5.328	5.328	5.328
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.328	5.328	5.328
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.000	31.000	6.136	836	836
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.136	836	836
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	14.183	14.183			
003 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	10.817	10.817			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	354.300	145.973			
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	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			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	264.300	55.973			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	264.300	55.973			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	264.300	55.973			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	264.300	55.973			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	120.000	120.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	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	1.301.675	761.085	537.682	537.682
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.065.790	1.301.675	761.085	537.682	537.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	868.250	868.250	869.176	726.719	726.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	633.894	519.127	519.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	633.894	519.127	519.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	633.894	519.127	519.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	633.894	519.127	519.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.425	174.425	166.846	148.933	148.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	166.846	148.933	148.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	166.846	148.933	148.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	166.846	148.933	148.933
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	81.175	63.795	63.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	81.175	63.795	63.795
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	1.452	1.452	1.452
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	1.452	1.452	1.452
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	79.723	62.343	62.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.310	62.310	44.361	26.981	26.981
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	44.361	26.981	26.981
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	425	425	425
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	176.476	176.476	34.937	34.937	34.937
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	31.776	31.776	31.776
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	60.000	60.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000	3.161	3.161	3.161
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	20.000	20.000			
006 PROYECTO VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000			
007 GUIA BASQUE CONSORTIUM.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.800.081	20.800.081	16.185.654	11.383.456	8.083.873
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.455.260	5.756.700	5.556.700	4.860.820	2.057.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.003.820	5.003.820	4.803.820	4.803.820	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.003.820	5.003.820	4.803.820	4.803.820	2.000.000
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	5.003.820	4.803.820	4.803.820	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	451.440	752.880	752.880	57.000	57.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	301.440	602.880	602.880	57.000	57.000
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017		301.440	301.440	57.000	57.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.344.821	15.043.381	10.628.954	6.522.636	6.026.873
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	4.172.653	2.238.188	2.238.188
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.975.993	4.975.993	4.172.653	2.238.188	2.238.188
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	1.380.000	1.380.000	972.356		
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	3.186.945	2.236.086	2.236.086
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	11.250	11.250	11.250		
006 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2015			2.102	2.102	2.102
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.348.270	2.063.097	2.015.473
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.650.428	3.650.428	2.348.270	2.063.097	2.015.473
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	820.867	820.867	902.816	798.748	798.748
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.276.845	1.276.845	1.310.454	1.172.113	1.170.660

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	92.235	46.065
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.718.400	6.416.960	4.108.031	2.221.351	1.773.211
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	301.440	301.440	602.880	481.740	481.740
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	301.440	180.300	180.300
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	301.440	301.440
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.416.960	6.115.520	3.505.151	1.739.611	1.291.471
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	1.758.560	1.456.960	968.080	519.940
002 ELKARTZEN 2016. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	564.178	564.178	564.178
003 ELKARTZEN 2017. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	27.053	27.053	27.053
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.456.960	1.456.960	1.456.960	180.300	180.300
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	730.350	730.350	397.450		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	730.350	730.350	397.450		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	730.350	730.350	397.450		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	730.350	730.350	397.450		
001 GAUZATU 2010.	77.386	77.386			
002 GAUZATU 2011.	48.811	48.811			
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621			
004 GAUZATU 2013.	41.081	41.081			
005 GAUZATU 2014.	293.150	293.150	293.150		
006 GAUZATU 2016.	104.301	104.301	104.300		
007 GAUZATU 2017.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	22.664.967	22.664.967	17.533.455	12.173.971	8.874.387
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.664.967	22.664.967	17.533.455	12.173.971	8.874.387
***** TOTAL SECCION 03	1.044.906.000	1.116.575.014	706.894.168	539.806.037	494.192.743

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	575.829	601.173	463.730	463.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.940	76.272	76.272
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.940	76.272	76.272
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.940	76.272	76.272
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	88.940	76.272	76.272
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	407.622	406.540	311.365	311.365
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	407.622	406.540	311.365	311.365
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	407.622	406.540	311.365	311.365
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.244	407.622	406.540	311.365	311.365
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.753	80.408	105.694	76.093	76.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	80.408	105.694	76.093	76.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	80.408	105.694	76.093	76.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.753	80.408	105.694	76.093	76.093
**** TOTAL SERVICIO 00	566.796	575.829	601.173	463.730	463.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	280.498	281.065	286.921	246.985	246.985
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.605	58.828	58.828
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.605	58.828	58.828
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.605	58.828	58.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.605	58.828	58.828
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	155.984	155.984	161.052	136.171	136.171
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	161.052	136.171	136.171
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	161.052	136.171	136.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	161.052	136.171	136.171
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	56.756	57.323	57.265	51.985	51.985
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	57.323	57.265	51.985	51.985
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	57.323	57.265	51.985	51.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	57.323	57.265	51.985	51.985
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524.942	524.942	567.211	386.739	351.984
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	524.942	524.942	567.211	386.739	351.984
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	441.442	441.442	520.430	349.844	321.525
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	438.000	438.000	519.655	349.069	320.838
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	411.655	241.104	212.873
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	775	775	688
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	775	775	688
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	83.500	83.500	46.781	36.895	30.458
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.025	2.025	1.208
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.025	2.025	1.208
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	26.605	23.193	20.035
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	26.605	23.193	20.035
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	938	938	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	938	938	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			17.214	10.740	9.215

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			17.214	10.740	9.215
**** TOTAL SERVICIO 01	805.440	806.007	854.132	633.724	598.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.819.442	1.633.790	1.852.872	1.523.325	1.523.255
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	75.875	75.675	65.266	65.266
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	75.875	75.675	65.266	65.266
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	75.875	75.675	65.266	65.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	75.875	75.675	65.266	65.266
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.354.653	1.159.402	1.384.466	1.112.388	1.112.388
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.159.402	1.384.466	1.112.388	1.112.388
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.354.653	1.159.402	1.384.466	1.112.388	1.112.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.216.159	958.485	1.384.466	1.112.388	1.112.388
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	77.760	140.184			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	60.734	60.734			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.670	44.108	25.947	24.871	24.871
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	44.108	25.947	24.871	24.871
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	44.108	25.947	24.871	24.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	44.108	25.947	24.871	24.871
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	350.230	354.404	366.784	320.800	320.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	324.404	346.374	302.044	302.044
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	324.404	346.374	302.044	302.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	324.404	346.374	302.044	302.044
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	30.000	30.000	20.410	18.756	18.686
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	20.410	18.756	18.686
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	20.410	18.756	18.686
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.397.547	2.341.146	2.062.328	1.067.629	1.055.362
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500	15.322	9.003	8.831
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.322	1.322	1.150
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,322	1,322	1,150
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.322	1.322	1.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	7.681	7.681
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	14.000	7.681	7.681
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	14.000	7.681	7.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.327.646	2.047.007	1.058.627	1.046.531
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.157	2.157	1.713
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.157	2.157	1.713
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.157	2.157	1.713
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.639	2.639	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			499	499	499
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			631	631	601
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			631	631	601
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			39	39	
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			39	39	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.469	1.469	1.320
001 OTROS SUMINISTROS			1.469	1.469	1.320
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.047	2.327.646	2.042.211	1.053.831	1.042.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	12.040	12.040	9.880
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	12.040	12.040	9.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.760	3.760	3.680
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.760	3.760	3.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.082	1.082	1.082
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.082	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.407.272	1.376.338	1.283.000	821.679	821.679
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	22.000	7.130	7.130
002 ASISTENCIA TECNICA.	719.939	719.939	840.000	638.450	638.450
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	400.000	369.066	75.000	57.664	57.664
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	24.000	23.287	23.287
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	5.000	2.148	2.148
006 ALBERGUE.	160.333	160.333	7.000		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			310.000	93.000	93.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.025	921.558	742.329	215.270	206.076
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.320	104.853	63.605	63.605	54.411
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	199.286	199.286	184.525	110.715	110.715
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	454.942	454.942	308.952		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	20.000	20.000			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO. 2016	37.953	37.953	37.953	37.953	37.953
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE NECESIDADES SOCIALES.	94.524	94.524	80.465		
007 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS			66.829	2.998	2.998
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500	416	416	416
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	416	416	416
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.500	416	416	416
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.500	416	416	416
001 INTERESES DE DEMORA		1.500	416	416	416
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	405.000	405.000	358.820	230.344	230.344
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	17.566	5.513	5.513
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.147	1.147	1.147
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.147	1.147	1.147
001 UTILLAJE			1.147	1.147	1.147
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	16.419	4.366	4.366
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	16.419	4.366	4.366
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	16.419	4.366	4.366
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	355.000	355.000	341.254	224.831	224.831
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	355.000	355.000	341.254	224.831	224.831
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	355.000	355.000	341.254	224.831	224.831
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	355.000	355.000	341.254	224.831	224.831
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.200	75.200	12.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	75.200	75.200	12.000	12.000	12.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	75.200	75.200	12.000	12.000	12.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	12.000	12.000	12.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 02	4.697.189	4.456.636	4.286.437	2.833.715	2.821.378

(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	19.649.657	19.552.927	14.289.558	14.242.465

(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	434.540.721	434.540.721
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	507.506.813	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
001 LANBIDE	507.506.813	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
**** TOTAL SERVICIO 11	507.506.813	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.400.000	27.400.000	27.170.325	27.050.325	27.050.325
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.000.000	27.000.000	26.770.325	26.770.325	26.770.325
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			731.555	731.555	731.555
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			731.555	731.555	731.555
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	731.555	731.555
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.000.000	27.000.000	26.038.770	26.038.770	26.038.770
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.000.000	27.000.000	23.955.172	23.955.172	23.955.172
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.184.847	20.184.847	20.184.847
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.000.000	4.000.000	3.630.325	3.630.325	3.630.325
003 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO			140.000	140.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.083.598	2.083.598	2.083.598
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	2.083.598	2.083.598
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	27.170.325	27.050.325	27.050.325
***** TOTAL PROGRAMA 3121	534.906.813	534.906.813	534.677.138	461.591.046	461.591.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	461.160	553.333	537.695	420.787	420.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.187	452.236	424.120	327.754	327.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	378.415	311.270	311.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	378.415	311.270	311.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.187	361.187	378.415	311.270	311.270
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		91.049	45.706	16.484	16.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		91.049	45.706	16.484	16.484
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		91.049	45.706	16.484	16.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.973	101.098	113.575	93.033	93.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	101.098	113.575	93.033	93.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	101.098	113.575	93.033	93.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.973	100.959	99.617	87.269	87.269
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		138	13.958	5.764	5.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.346	1.352.535	1.250.481	980.580	972.642
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.346	1.352.535	1.250.481	980.580	972.642
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			24.530	24.530	24.530
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			24.530	24.530	24.530
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			24.530	24.530	24.530
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.330.346	1.327.535	1.207.800	956.050	948.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	637	637	587
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	637	637	587
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	4.891	4.891	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	4.891	4.891	
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.095.000	1.095.000	1.170.014	940.042	937.045
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN).	920.000	920.000	918.660	765.550	765.550
002 SERVICIO BERDINDU.	175.000	175.000	175.000	150.500	150.500
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			76.354	23.992	20.995

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	232.346	229.535	32.259	10.480	10.480
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	106.189			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	5.680	5.680	5.680
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000	21.779		
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	4.800	4.800	4.800
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.466.581	2.469.392	2.095.746	1.740.157	1.740.157
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	247.445	247.445
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2016	61.935	61.935	61.935	61.642	61.642
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	879.779	882.590	508.944	261.650	261.650
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	879.779	882.590	508.944	261.650	261.650
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	868.879	871.690	481.335	250.751	250.751
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	146.896	146.896	144.768	144.768	144.768
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2016	105.983	105.983	105.983	105.983	105.983
004 RESOLUCIONES PENDIENTES 2016. AYUDAS ACTIVIDADES ÁMBITO INTERVENCIÓN SOCIAL		2.811			
005 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			230.584		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	10.900	10.900	27.608	10.899	10.899
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	3.739	3.739	3.738	3.738	3.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. TEC-2016	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			16.709		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.339.064	1.339.064	1.339.064	1.231.062	1.231.062
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.530	752.530	752.530	720.130	720.130
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	752.530	752.530	752.530	720.130	720.130
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2016	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
005 A ROMI BIDEAN PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
011 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
012 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2016	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
014 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2016	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
016 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
018 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
019 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
020 A ASOCIACION HEGOAK PARA ACTUACIONES EN EL ENTORNO LGTBI.	28.000	28.000	28.000	19.600	19.600
CONCEPTO ...: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	586.534	586.534	586.534	510.932	510.932
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	586.534	586.534	586.534	510.932	510.932
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2016	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000	35.000	11.395	11.395
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	21.412	21.412
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	40.291	40.291
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
**** TOTAL SERVICIO 22	4.283.087	4.375.260	3.883.921	3.141.524	3.133.586
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.283.087	4.375.260	3.883.921	3.141.524	3.133.586

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.293	240.735	246.351	215.160	215.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.463	68.998	68.998
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.463	68.998	68.998
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.463	68.998	68.998
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.463	68.998	68.998
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	121.207	105.388	105.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	121.207	105.388	105.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	121.207	105.388	105.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	117.086	117.086	121.207	105.388	105.388
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.746	44.188	44.681	40.774	40.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	44.188	44.681	40.774	40.774
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	44.188	44.681	40.774	40.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.746	44.188	44.681	40.774	40.774
**** TOTAL SERVICIO 20	240.293	240.735	246.351	215.160	215.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.333.726	1.293.445	1.315.688	1.110.733	1.110.733
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.373	73.373	75.668	65.677	65.677
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	75.668	65.677	65.677
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	75.668	65.677	65.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	75.668	65.677	65.677
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	982.115	933.662	968.895	801.329	801.329
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	904.483	913.783	760.191	760.191
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	904.483	913.783	760.191	760.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	904.483	913.783	760.191	760.191
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.973	7.508	7.508
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.973	7.508	7.508
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.973	7.508	7.508
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.180	42.138	33.629	33.629
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.180	42.138	33.629	33.629
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		16.180	42.138	33.629	33.629
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.238	286.410	271.126	243.727	243.727
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	286.410	271.126	243.727	243.727
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	286.410	271.126	243.727	243.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	280.754	254.138	230.155	230.155
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.655	12.988	10.933	10.933
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000	4.000	2.639	2.639
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.945.088	8.975.088	8.347.881	5.864.085	5.859.248
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.200	6.200			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.938.888	8.968.888	8.347.855	5.864.059	5.859.221
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000	21.486	17.905	17.905
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000	21.486	17.905	17.905
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	17.905	17.905
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	26.056	26.056	23.398
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			24.396	24.396	22.000
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			24.396	24.396	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	1.660	1.660	1.398
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.660	1.660	1.398
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	465	465	311
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	750	750			
001 AGUA	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	465	465	311
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	465	465	311
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.771.080	8.801.080	8.299.848	5.819.633	5.817.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	6.953	6.953	5.853
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.953	6.953	5.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			926	926	
001 MENSAJERIA			926	926	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	2.753	2.753	2.753
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000	2.753	2.753	2.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.728.048	7.728.048	7.629.634	5.378.755	5.378.755
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.728.048	7.629.634	5.378.755	5.378.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.846	2.846	2.846
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.846	2.846	2.846
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	36.648	20.211	20.211
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	36.648	20.211	20.211
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	324.474	354.474	324.474	270.395	270.395
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	270.395	270.395
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	658.558	658.558	295.614	136.793	136.793
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	85.520	42.012	42.012
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	69.655	69.655	69.655
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
004 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	325.000	60.500		
006 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
007 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000	79.939	25.126	25.126
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			26	26	26
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			26	26	26
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			20	20	20
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20	20	20
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			6	6	6
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.805.425	22.805.425	22.164.554	21.997.215	21.981.879
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.736.776	14.736.776	14.736.774	14.721.662	14.721.662
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA			14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	14.736.776	14.736.776	728.774	713.662	713.662
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	14.669.129	14.669.129	661.128	646.016	646.016
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2016	661.129	661.129	661.128	646.016	646.016
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	62.091	62.091	62.090	62.090	62.090
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016.	62.091	62.091	62.090	62.090	62.090
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.068.649	8.068.649	7.427.780	7.275.553	7.260.217
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	319.762	319.762	319.762
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	92.928	92.928	319.762	319.762	319.762
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2016	92.928	92.928	92.928	92.928	92.928
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			221.427	221.427	221.427
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.408	5.408	5.408
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.100.000	1.100.000	874.152	874.152	858.816
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			874.152	874.152	858.816
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO			874.152	874.152	858.816
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.217.371	6.217.371	5.600.516	5.454.139	5.454.139
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	787.836	787.836	1.403.528	1.316.528	1.316.528
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2016	61.385	61.385	61.385	61.385	61.385
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
008 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2016.	222.051	222.051	222.049	222.049	222.049
009 FUNDACION TUTELAR BEROA: ESTUDIO CASOS PRETUTELA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			523.200	523.200	523.200
011 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			92.494	92.494	92.494
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.429.535	5.429.535	4.196.989	4.137.612	4.137.612
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	10.500	10.500
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
004 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2016.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
008 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
009 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
010 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
011 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
013 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2016.	814.619	814.619	814.617	811.565	811.565
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
020 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
021 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
022 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
023 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
024 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
025 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
026 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
029 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
030 ASPANOGI-ASOCIACION PADRES DE NIÑOS CON CANCER EN GIPUZKOA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
031 AECC-ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FEDERACIÓN DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI			75.000	75.000	75.000
033 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			1.875.808	1.863.983	1.863.983
034 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			321.383	321.383	321.383
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	658.350	658.350	633.350	627.500	627.500
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	658.350	658.350	633.350	627.500	627.500
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2016	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095	277.095	277.095
010 APOYO ENTIDADES TERCERA EDAD EN BARAKALDO	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	25.000	25.000	24.962		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000	24.962		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	24.962		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	24.962		
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIOSANITARIA	25.000	25.000	24.962		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	150.000	950.000	950.000	335.428	335.428
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		800.000	800.000	215.428	215.428
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		800.000	800.000	215.428	215.428
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		800.000	800.000	215.428	215.428
001 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DÍA		400.000	400.000	160.777	160.777
002 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLABARRE. CENTRO SOCIAL		400.000	400.000	54.652	54.652
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000
001 ASCUDEAN - ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	150.000	150.000	150.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 21	33.259.239	34.048.958	32.803.086	29.307.461	29.287.288
***** TOTAL PROGRAMA 3123	33.499.532	34.289.693	33.049.437	29.522.622	29.502.448

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.339	1.994.197	1.755.052	1.422.845	1.422.845
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.501	60.184	60.184
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.501	60.184	60.184
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.501	60.184	60.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	68.501	60.184	60.184
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	390.102	1.476.520	1.265.689	1.000.522	1.000.522
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.072.634	849.917	849.917
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.072.634	849.917	849.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.072.634	849.917	849.917
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.220	83.590	69.887	69.887
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.220	83.590	69.887	69.887
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.220	83.590	69.887	69.887
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		98.198	109.464	80.718	80.718
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		98.198	109.464	80.718	80.718
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		98.198	109.464	80.718	80.718
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.927	46.386	64.547	58.777	58.777
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	46.386	64.547	58.777	58.777
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	46.386	64.547	58.777	58.777
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	46.386	64.547	58.777	58.777
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	110.134	402.115	356.316	303.363	303.363
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	402.115	356.316	303.363	303.363
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	402.115	356.316	303.363	303.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	371.816	297.357	253.187	253.187
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.161	33.745	27.905	27.905
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		138	25.214	22.271	22.271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.501.800	1.437.750	1.063.252	818.731	794.021
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	6.390	6.390	6.198
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.390	6.390	6.198
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.390	6.390	6.198
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.390	6.390	6.198
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.480.000	1.415.950	1.047.583	807.062	782.543
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	5.669	5.669	222
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.420	5.420	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.420	5.420	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	249	249	222
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	249	249	222
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.020	15.020	10.737	6.897	6.897
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.010	5.805	5.805
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	5.805	5.805
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	351	351	351
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	351	351	351
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	2.377	741	741
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	741	741
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.463.780	1.399.730	1.031.176	794.495	775.424
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	6.975	6.975	5.471
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	6.975	6.975	5.471
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	51.000	14.833	14.833	2.959
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	14.113	14.113	2.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
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
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	866.900	866.900	866.900	722.417	722.417
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	582.500	582.500
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. 2016	167.900	167.900	167.900	139.917	139.917
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	533.080	469.030	141.679	49.481	43.788
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	26.265	5.662	4.967
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	67.250	49.746	14.073	9.075
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000	36.408	29.746	29.746
005 PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACION DE LA LEY VASCA DE INFANCIA.	21.780	21.780			
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000			
007 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	40.000	40.000			
008 ELABORACION DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	40.000	40.000	29.260		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800	1.279	1.279	1.279
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800	1.279	1.279	1.279
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800	1.279	1.279	1.279
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800	1.279	1.279	1.279
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	64.397.812	64.397.812	45.521.805	45.479.055	44.768.736
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	64.397.812	64.397.812	45.521.805	45.479.055	44.768.736
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	63.648.914	63.648.914	44.793.769	44.758.372	44.048.053
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	63.648.914	63.648.914	44.793.769	44.758.372	44.048.053
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	30.764.314	30.764.314	24.197.450	24.197.450	24.197.450
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	221.100	221.100	62.200	62.200	62.200
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	19.785.386	19.753.167	19.089.143
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	188.403	187.643	178.800
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	560.330	557.911	520.460
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	747.144	747.144	726.283	718.930	718.930
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	66.011	66.011	66.010	61.646	61.646
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	42.146	42.146
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.133	681.133	660.273	657.284	657.284
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
004 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
005 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
007 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
008 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2016.	24.000	24.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
027 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	30.000	30.000	26.558	26.558	26.558
028 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
029 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	130.413	130.413	129.993	127.004	127.004
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 22	66.520.951	67.835.759	48.346.110	47.726.631	46.991.602
***** TOTAL PROGRAMA 3124	66.520.951	67.835.759	48.346.110	47.726.631	46.991.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.351	136.351	138.079	121.410	121.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.659	69.203	69.203
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.659	69.203	69.203
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.659	69.203	69.203
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.659	69.203	69.203
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.392	30.979	30.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.392	30.979	30.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.392	30.979	30.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.392	30.979	30.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.561	22.561	23.028	21.228	21.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	21.228	21.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.028	21.228	21.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.561	22.561	23.028	21.228	21.228
**** TOTAL SERVICIO 10	136.351	136.351	138.079	121.410	121.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	474.298	556.314	626.333	448.814	448.814
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.972	64.156	64.156
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.972	64.156	64.156
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.972	64.156	64.156
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	73.972	64.156	64.156
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	314.283	395.289	431.276	292.246	292.246
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	363.996	258.650	258.650
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	363.996	258.650	258.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	363.996	258.650	258.650
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	20.750	20.750
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	20.750	20.750
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	20.750	20.750
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		81.006	43.281	12.847	12.847
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		81.006	43.281	12.847	12.847
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		81.006	43.281	12.847	12.847
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.879	89.890	121.084	92.412	92.412
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	89.890	121.084	92.412	92.412
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	89.890	121.084	92.412	92.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	89.758	99.776	81.599	81.599
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		132	13.308	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	6.859	6.859
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	414.447	414.447	341.710	141.071	138.588
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.640	2.400	2.400
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			2.640	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			2.640	2.400	2.400
001 CONSTRUCCIONES			2.640	2.400	2.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	414.447	414.447	339.070	138.671	136.188
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			22.963	1.189	904
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.774		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.774		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.189	1.189	904
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.189	1.189	904
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			279	279	279
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			279	279	279
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			279	279	279
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	364.447	364.447	315.827	137.203	135.005
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.688	8.688	8.153
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	8.688	8.688	8.153
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.779	21.779	29.765	21.779	21.779
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779	21.779	21.779	21.779
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOT. APLICACIONES INFORMÁTICAS			7.986		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	7.726	7.726	6.065
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	7.726	7.726	6.065
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	317.668	317.668	269.648	99.009	99.009
001 ANALISIS DE COLECTIVOS DE POBLACION DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARA LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	33.000	33.000			
002 DISEÑO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2017.	20.000	20.000	21.296	21.296	21.296
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	68.484	68.484	13.225	13.225	13.225
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	41.466	41.466	41.466	7.235	7.235
005 EVALUACION DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2012-2016 Y LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021)	20.000	20.000	36.000		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	30.008	30.008	30.008	15.004	15.004
007 EVALUACION EN 2017 DE LA ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2020.	20.000	20.000	21.175		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ANALISIS Y PROPUESTA DE RECURSOS E INSTRUMENTOS EN LINEA PARA LA ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL Y LA TOMA DE DECISIONES DE CARRERA PROFESIONAL.	20.000	20.000	21.275		
009 SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL 2016 Y BALANCE FINAL PLAN EMPLEO 2014-2016. 2016	24.710	24.710	24.709	24.709	24.709
010 DISEÑO DE MODELOS DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL.	20.000	20.000	60.494	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	225.151.352	225.151.352	165.264.192	165.264.192
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	222.960.704	224.966.352	224.966.352	165.171.692	165.171.692
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	222.960.704	224.966.352	224.966.352	165.171.692	165.171.692
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	222.960.704	224.966.352	224.966.352	165.171.692	165.171.692
001 LANBIDE	222.960.704	223.466.352	223.466.352	165.171.692	165.171.692
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	185.000	185.000	92.500	92.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	185.000	92.500	92.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
001 AVA-ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS. FUNCIONAMIENTO Y DIFUSION CULTURA EMPRENDEDORA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE ALAVA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.000.000	1.000.000		
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020		1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.000.000				
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020.	1.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	225.034.449	227.122.113	227.119.395	165.854.077	165.851.595
***** TOTAL PROGRAMA 3211	225.170.800	227.258.464	227.257.474	165.975.487	165.973.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.085.617	1.087.236	951.426	803.018	803.018
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	38.671	38.671
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	38.671	38.671
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	38.671	38.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.000	38.671	38.671
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	796.439	796.439	706.328	598.588	598.588
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	706.328	598.588	598.588
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	706.328	598.588	598.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	796.439	424.239	352.834	352.834
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			282.088	245.754	245.754
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	221.420	223.039	192.099	165.759	165.759
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	223.039	192.099	165.759	165.759
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	223.039	192.099	165.759	165.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	222.365	123.926	102.851	102.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		674	68.173	62.909	62.909
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.066.330	1.216.330	1.074.044	731.921	664.995
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	33.606	20.046	19.405
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	11.838	9.007	8.365
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	11.838	9.007	8.365
001 CONSTRUCCIONES			8.639	6.234	5.802
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	3.200	2.773	2.564
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	11.039	11.039
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.039.330	1.189.330	1.040.416	711.852	645.569
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	53.448	37.768	9.999
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			30.967	30.967	9.308
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			30.967	30.967	9.308
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	22.481	6.801	691
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	22.481	6.801	691
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	191.000	191.000	143.996	125.181	124.053
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.345	2.943	2.802
001 ENERGIA ELÉCTRICA			785	785	644
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.560	2.158	2.158
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.377	1.377	1.159
001 AGUA			878	878	659
002 AGUA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.413	1.413	1.362
001 GAS			314	314	300
002 GAS			1.100	1.100	1.062
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	146.000	146.000	84.222	67.504	67.335
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	146.000	146.000	83.543	66.826	66.731
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			678	678	604
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	45.000	45.000	52.638	51.943	51.395
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	37.831	37.136	37.136
002 OTROS SUMINISTROS			548	548	
003 OTROS SUMINISTROS.	20.000	20.000	14.259	14.259	14.259
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	822.330	972.330	827.580	533.512	496.124
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.708	3.708	3.122
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.708	3.708	3.122
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	21.000	21.000	18.179	13.920	13.572
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.748	4.311	4.311
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	12.431	9.610	9.261
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.038	1.038	871
001 SEGURIDAD			1.038	1.038	871
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	12.227	12.227	9.926
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	12.227	12.227	9.926
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	130.000	18.617	18.617	18.617
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	130.000	18.617	18.617	18.617
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			12.056	12.056	12.056
001 PUBLICACIONES. OVJ.			12.056	12.056	12.056
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.000	34.000	56.753	18.115	18.115

PROGRAMA: 3222

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

JUVENTUD

SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 EVENTO CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE			38.638		
003 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	9.100	9.100	9.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	724.330	774.330	705.003	453.831	419.845
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	175.000	175.000	121.997	121.997	121.997
002 CAMPOS DE TRABAJO. PUESTA A PUNTO Y TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	34.984	34.984	34.984
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	71.000	71.000	62.012	46.669	46.669
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	71.011	7.268	7.268
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	70.000	70.000	19.406	11.511	11.511
006 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.500	60.500	60.500	45.375	45.375
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI). 2015	60.000	60.000	85.654	56.213	51.248
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	60.442	60.442
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	28.000	28.000	48.234	16.564	8.112
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	100.000	69.018	20.570	
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	49.657	28.240	28.240
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.330	21.330	10.001	3.998	3.998
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			22	22	22
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			22	22	22
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			22	22	22
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.610.801	1.110.801	1.098.480	743.259	707.471
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		36.033	36.033	18.017	18.017
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		36.033	36.033	18.017	18.017
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		36.033	36.033	18.017	18.017
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2017		36.033	36.033	18.017	18.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.610.801	1.074.768	1.062.447	725.243	689.454
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.500.000				
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000				
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	1.000.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	143.154	143.154	107.366
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	143.154	143.154	107.366
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2017: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154	143.154	107.366
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.801	919.768	919.293	582.089	582.089
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			89.546	51.448	51.448
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631	22.631	22.631
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481		
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2017			19.234	9.617	9.617
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2017			19.200	19.200	19.200
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.801	919.768	829.747	530.641	530.641
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000	15.000		
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	108.967			
004 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (16/17): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2016	267.801	267.801	245.170	245.170	245.170
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (17/18): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
006 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	60.000	60.000			
007 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			239.435		
008 INTERCAMBIO JUVENIL 2017			89.342	44.671	44.671
009 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2017			40.800	40.800	40.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	21.000	21.000	19.882	19.882	19.882
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.000	21.000	19.882	19.882	19.882
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	19.882	19.882	19.882
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	19.882	19.882	19.882
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000	18.719	18.719	18.719
002 MOBILIARIO			1.164	1.164	1.164
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	281.007	136.065	136.065
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	281.007	136.065	136.065
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	281.007	136.065	136.065
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	281.007	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	144.942		
**** TOTAL SERVICIO 12	9.073.748	3.725.367	3.424.839	2.434.145	2.331.432
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.073.748	3.725.367	3.424.839	2.434.145	2.331.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	72.223.608	72.223.608
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.840.839	112.840.839	112.840.839	72.223.608	72.223.608
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	110.579.959	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
001 LANBIDE	110.579.959	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.695.660
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.695.660
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.260.880	2.260.880	2.260.880	1.695.660	1.695.660
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	11.620	11.620	11.620		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.620	11.620	11.620		
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	11.620	11.620	11.620		
**** TOTAL SERVICIO 11	112.852.459	112.852.459	112.852.459	72.223.608	72.223.608
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.852.459	112.852.459	112.852.459	72.223.608	72.223.608
***** TOTAL SECCION 04	1.006.188.000	1.004.893.473	983.044.305	796.904.621	795.989.192

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	6.580.869	6.415.433	5.577.299	5.577.299
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.482.197	4.538.926	4.271.258	3.650.508	3.650.508
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	4.155.153	3.556.928	3.556.928
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.482.197	4.446.928	4.155.153	3.556.928	3.556.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.102	270.102	278.338	231.139	231.139
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.111	185.111	190.847	162.001	162.001
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	457.630	457.630	438.839	398.757	398.757
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.595	32.595	33.898	29.342	29.342
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.035	1.042.766	976.603	892.250	892.250
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.704.199	1.704.199	1.530.487	1.312.369	1.312.369
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.525	754.525	706.141	531.070	531.070
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.807	15.665	15.665
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.807	15.665	15.665
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			518	518	518
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	15.147	15.147
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		91.998	89.298	77.916	77.916
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		91.998	89.298	77.916	77.916
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		91.998	39.696	34.053	34.053
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			19.754	19.754	19.754
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			29.848	24.109	24.109
ARTICULO ..: 13 LABORALES	555.227	606.996	754.595	642.664	642.664
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	738.095	627.506	627.506
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	555.227	590.496	738.095	627.506	627.506
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.872	72.872	129.831	99.437	99.437
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	194.316	194.316	186.255	162.549	162.549
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	288.039	323.308	422.009	365.521	365.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		16.500	16.500	15.158	15.158
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		16.500	16.500	15.158	15.158
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION		16.500	16.500	15.158	15.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.333.946	1.355.486	1.309.325	1.215.337	1.215.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.333.946	1.355.486	1.309.325	1.215.337	1.215.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.333.946	1.355.486	1.309.325	1.215.337	1.215.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.757	74.757	75.450	68.807	68.807
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.143	54.143	54.485	48.124	48.124
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.097	118.097	110.063	106.147	106.147
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.123	22.123	22.817	21.258	21.258
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.501	329.501	288.489	279.320	279.320
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.400	524.400	511.502	475.260	475.260
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.925	210.925	206.492	182.815	182.815
008 COTIZACIONES SOCIALES		16.340	11.377	10.485	10.485
009 COTIZACIONES SOCIALES			6.293	6.092	6.092
010 COTIACIONES SOCIALES			8.823	7.419	7.419
011 COTIZACIONES SOCIALES			162	162	162
012 COTIZACIONES SOCIALES			8.173	4.755	4.755
013 COTIZACIONES SOCIALES		5.200	5.200	4.693	4.693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			199.723	199.723	199.723
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			167.070	167.070	167.070
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			163.952	163.952	163.952
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			163.952	163.952	163.952
001 CONSTRUCCIONES			15.782	15.782	15.782
002 CONSTRUCCIONES			148.170	148.170	148.170
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			768	768	768
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			768	768	768
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			768	768	768
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.349	2.349	2.349
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.349	2.349	2.349
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			613	613	613
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.736	1.736	1.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			31.759	31.759	31.759
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.758	1.758	1.758
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.758	1.758	1.758
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			347	347	347
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.411	1.411	1.411
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			971	971	971
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			971	971	971
001 AGUA			971	971	971
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			29.030	29.030	29.030
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			176	176	176
001 MATERIAL DE OFICINA			127	127	127
002 MATERIAL DE OFICINA			50	50	50
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.552	3.552	3.552
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			460	460	460
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.685	1.685	1.685
003 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.407	1.407	1.407
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			7.314	7.314	7.314
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			725	725	725
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			4.738	4.738	4.738
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.851	1.851	1.851
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			17.988	17.988	17.988
001 OTROS TRABAJOS. GIPUZKOA			3.023	3.023	3.023
002 OTROS SERVICIOS			9.535	9.535	9.535
003 OTROS SERVICIOS			2.305	2.305	2.305
004 OTROS SERVICIOS			3.125	3.125	3.125
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			894	894	894
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			894	894	894
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			894	894	894
001 OTROS IMPUESTOS			894	894	894
**** TOTAL SERVICIO 30	6.450.831	6.580.869	6.615.157	5.777.023	5.777.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.415.464	2.416.184	2.359.510	2.058.179	2.058.179
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.625	58.823	58.823
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.625	58.823	58.823
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.625	58.823	58.823
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.625	58.823	58.823
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.775.547	1.533.423	1.533.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.715.153	1.504.711	1.504.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.715.153	1.504.711	1.504.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.832	590.832	564.747	496.995	496.995
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.027	784.027	735.762	651.471	651.471
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.504	45.504	88.603	76.106	76.106
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.063	404.063	326.041	280.138	280.138
<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 SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.483	7.757	7.757
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.176	32.176	32.671	28.929	28.929
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.176	32.176	32.671	28.929	28.929
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.176	32.176	32.671	28.929	28.929
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	32.671	28.929	28.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.104	491.824	482.668	437.003	437.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.104	491.104	481.948	436.283	436.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.104	491.104	481.948	436.283	436.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.838	155.838	143.544	137.141	137.141
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.332	230.332	209.240	196.571	196.571
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	24.156	21.375	21.375
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.590	93.590	78.976	72.360	72.360
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.016	6.444	6.444
006 COTIZACIONES SOCIALES			13.016	2.391	2.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		720	720	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		720	720	720	720
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		720	720	720	720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.614.930	2.461.349	1.217.975	651.453	485.927
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	101.085	93.475	93.475
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	84.613	77.002	77.002
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	84.613	77.002	77.002
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			61.751	54.141	54.141
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	22.861	22.861	22.861
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	16.473	16.473	16.473
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	16.473	16.473	16.473
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	16.473	16.473	16.473
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.341.830	1.188.249	922.666	399.952	389.212
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.280	17.476	17.476	17.248
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	41.280	17.476	17.476	17.248
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.280	17.476	17.476	17.248
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.500	75.500	63.900	39.826	35.339
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	36.560	19.555	15.991
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	36.560	19.555	15.991
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2017/2018.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	14.300	7.230	6.308
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	14.300	7.230	6.308
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	13.040	13.040	13.040
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	13.040	13.040	13.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.224.330	1.071.469	841.289	342.650	336.625
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.889	2.889	2.889
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.889	2.889	2.889
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	31.529	31.529	31.393	26.200	23.603
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2016/2017.	25.101	25.101	25.334	25.334	23.603
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	6.428	6.428	6.059	866	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	251.479	251.479	157.022	156.497	156.497
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	157.022	156.497	156.497
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	14.140	14.140	14.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	14.140	14.140	14.140
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	5.510	5.510	5.510
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	5.510	5.510	5.510
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	124.600	124.600	23.111	23.111	23.111
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	23.111	23.111	23.111
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
001 PUBLICACIONES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	5.587	5.587	5.587
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	5.587	5.587	5.587
002 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	715.722	562.861	601.638	108.717	105.289
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	20.625		
004 OTROS SERVICIOS. REHABILITACION			14.520		
005 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
006 ACCESIBILIDAD 2017.	40.000	40.000	9.640	9.640	9.640
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	180.000	180.000	448.824	57.978	54.551
008 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	21.659		
009 BESTELAKO ZERBITZUAK			8.289	8.289	8.289
010 OTROS SERVICIOS.	214.659	61.798	49.223	14.654	14.654
011 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			10.702		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	880.000	880.000	193.997	157.799	3.013
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	130.000	130.000	3.013	3.013	3.013
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	70.000	70.000			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	3.013	3.013	3.013
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	3.013	3.013	3.013
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	750.000	750.000	190.983	154.786	
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			190.983	154.786	
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.			190.983	154.786	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	750.000	750.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	500.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	250.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	550.000	550.000	425.000	212.500	212.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	370.000	370.000	245.000	122.500	122.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000	25.000	25.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	50.000	25.000	25.000
001 HABC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255.000	255.000	195.000	97.500	97.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.000	105.000	45.000	22.500	22.500
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			
005 PREMIO JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			
006 "GALARDÓN PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA"			45.000	22.500	22.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.246.996	18.875.183	15.174.136	6.243.570	5.933.167
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.246.996	18.875.183	15.174.136	6.243.570	5.933.167
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	7.070.134	10.555.134	5.891.618	2.197.168	1.940.359
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.855.200	6.355.200	2.895.126	1.491.822	1.363.443
001 REALOJOS TEMPORALES SANTA ANA BASURTO BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.800.000	6.300.000	2.839.926	1.436.622	1.308.243
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.214.934	4.199.934	2.996.491	705.346	576.916
001 OBRAS DE REMATE DE LA URBANIZACION DEL AREA MIRABUENO, A-XI EL BURGO.	97.299	97.299	172.937	172.908	172.908
002 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.270.000	1.270.000	1.270.000		
003 OBRAS DE URBANIZACION FASE I AREA 45 TXORIERRI EN LEIOA.	644.635	644.635	780.685	200.752	151.945
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.203.000	2.188.000	485.253	268.963	189.340
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.			287.615	62.723	62.723
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	9.166.862	8.316.862	9.250.978	4.027.416	3.973.821
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	8.166.862	8.166.862	9.250.978	4.027.416	3.973.821
001 ADQUISICION 10 VIVIENDAS A SESTAO BERRI			1.211.397		
002 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	1.994.513	2.549.372	1.685.998	1.655.474
003 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.492.095	1.882.828	1.158.594	1.153.034
004 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	792.152	774.641
005 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	2.629.800	416.974	294.869	294.869
006 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000	11.674		
007 CONSTRUCCIÓN DE 51 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN ARRAMENDI ERRENTERIA			336.152		
008 CONSTRUCCIÓN DE 43 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LARZABAL. IRUN. GIPUZKOA			402.578		
009 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA			193.226		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-00			191.605	95.803	95.803
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.000.000	150.000			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.000.000	150.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	3.187	31.541	18.986	18.986
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	3.187	31.541	18.986	18.986
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	3.187	31.541	18.986	18.986
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.876.768	9.776.768	8.300.374	1.282.951	1.183.196
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	623.218	623.218	623.217	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	23.218	23.218	23.217		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	23.218	23.218	23.217		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. 2015 ERAIKAL 2015.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	3.218	3.218	3.217		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	600.000	600.000	600.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	600.000	600.000	600.000	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	50.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.118.351	5.018.351	4.041.708	373.887	373.887
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.118.351	5.018.351	4.041.708	373.887	373.887
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.118.351	5.018.351	4.041.708	373.887	373.887
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		

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . GIPUZKOA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	24.312	24.312	24.311		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . BIZKAIA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	50.959	50.959	50.958		
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
005 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
006 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
007 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS			225.736		
008 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	280.800	280.800	280.800		
009 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	9.563	9.563	9.562		
010 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	101.424	101.424	101.424		
011 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.000.000	900.000	400.000		
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	847.348	847.348	847.347	87.343	87.343
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	152.550	152.550	135.520	24.573	24.573
014 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	342.156	342.156	339.792	101.361	101.361
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	327.166	327.166	327.165	18.608	18.608
016 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	382.159	382.159	378.459	71.905	71.905
017 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	645.627	645.627	645.626	53.928	53.928
018 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
019 ACCESIBILIDAD 2014			20.721	16.169	16.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.199	4.135.199	3.635.449	809.064	709.309
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	549.441	549.441	167.973	31.189	22.163
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	549.441	549.441	167.973	31.189	22.163
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL.	7.407	7.407	7.407	4.935	2.792
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	10.238	10.238	10.238		
003 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	3.050	3.050	3.049	800	
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015	1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	14.700	14.700	14.700		
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	18.449	18.449	18.448	6.606	4.100
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	63.407	63.407	61.499	15.572	11.996
008 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	21.403	21.403	21.403	1.445	1.445
009 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	29.400	29.400	29.400		
010 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	379.556	379.556			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	3.291.082	3.291.082	3.189.798	670.998	580.268
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	3.235.312	3.235.312	3.135.310	660.122	569.393
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	147.273	147.273	147.273	125.078	125.078
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	556.527	556.527	556.526	99.826	99.826
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	714.869	714.869	714.869		
004 SUBVENCION COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EUSKADI ETORBIDEA, 5-7. PLAN RENOVE REHABILITACION.	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	996.661	996.661	996.660	306.683	230.760
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER	657.482	657.482	657.482	66.035	51.228
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. 2017. POPV 2014-2020 FEDER.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	55.770	55.770	54.488	10.876	10.876
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	1.580	1.580	1.580		
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	26.351	26.351	26.351	10.557	10.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	7.200	7.200	7.200		
004 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	9.468	9.468	9.468		
005 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	2.564	2.564	1.283	319	319
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	850	850	850		
007 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	7.757	7.757	7.757		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	294.676	294.676	277.678	106.877	106.877
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	59.991	59.991	59.988	55.467	55.467
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	55.468	55.468	55.467	55.467	55.467
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	4.523	4.523	4.521		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	138.458	138.458	138.457	51.410	51.410
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	31.224	31.224
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	96.227	96.227	79.233		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	45.896	45.896	45.896		
002 ERAIKAL 2016 LINEA 1.	16.993	16.993			
003 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	2.765	2.765	2.764		
004 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	13.580	13.580	13.580		
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	16.993	16.993	16.993		
**** TOTAL SERVICIO 31	32.704.158	34.079.484	27.476.995	10.448.653	9.872.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.442.015	1.442.015	1.387.026	1.201.305	1.201.305
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	63.889	63.889
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	63.889	63.889
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	63.889	63.889
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.194	63.889	63.889
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	1.042.536	887.430	887.430
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	1.042.536	887.430	887.430
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	1.042.536	887.430	887.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	1.042.536	887.430	887.430
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	291.234	291.234	270.297	249.987	249.987
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	249.987	249.987
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	249.987	249.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	270.297	249.987	249.987
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.230.507	5.225.791	5.615.819	2.314.971	1.831.460
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.110.514	5.110.514	5.612.818	2.311.970	1.828.459
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			113.390	91.618	86.989
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			113.390	91.618	86.989
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			111.778	90.006	85.377
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.612	1.612	1.612
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	191.684	191.684	191.684	21.292	18.077
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	191.684	191.684	191.684	21.292	18.077
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	191.684	191.684	191.684	21.292	18.077
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.918.830	4.918.830	5.307.744	2.199.060	1.723.393
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			57	57	57
001 LIBROS Y PUBLICACIONES			57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.327.000	4.327.000	4.648.417	1.781.001	1.396.213
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000	2.327.000	529.909	529.909
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.321.417	1.251.092	866.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	591.830	591.830	659.270	418.002	327.123
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	52.061	52.061	52.061	43.384	43.384
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	56.561	56.561	75.116	47.134	47.134
003 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	1.900	1.900	15.032	9.331	8.267
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	30.129	30.129	30.128	30.128	30.128
005 MEMORIA DE LA LEGISLATURA 2012-2016 DE LA VICECONSEJERIA DE VIVIENDA.	10.558	10.558	10.557	10.557	10.557
006 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.233	21.233			
007 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	132.120	132.120	91.289	60.859	60.859
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	120.000	120.000	67.161	18.740	16.940
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAV 2017/2018.	45.111	45.111	35.592	35.592	
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV 2017/2018.	122.157	122.157	86.368	29.443	29.443
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			194.928	131.796	79.373
012 GASTO PAPEL FIANZA			1.036	1.036	1.036
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	119.993	115.277	3.001	3.001	3.001
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	119.993	115.277	3.001	3.001	3.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	119.993	115.277			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	23.277			
<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	26.838.121	25.008.500	22.777.269	22.705.384
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.800.000	24.838.121	24.800.000	22.605.019	22.605.019
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	22.000.000	22.000.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	22.000.000	22.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	838.121	800.000	605.019	605.019
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	838.121	800.000	605.019	605.019
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	838.121	800.000	605.019	605.019
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	208.500	172.250	100.366
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	208.500	172.250	100.366
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	2.000.000	208.500	172.250	100.366
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	208.500	172.250	100.366
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.296	1.296	1.296
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	49.045.550	50.995.550	45.642.340	29.802.407	29.357.294
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	11.983.021
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	11.983.021
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	17.971.619	17.971.619	17.899.860	11.983.021	11.983.021
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO PROGRAMA 2008.	655.237	655.237	655.237	655.237	655.237
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	593.805	593.805	593.805	20.350	20.350
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	290.988	290.988	290.987	42.481	42.481
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	606.011	606.011	606.010	439.057	439.057
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	101.867	101.867	101.866		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	138.000	138.000	138.000		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	618.549	618.549	618.549	39.624	39.624
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.553.598	1.553.598	731.842	731.842	731.842

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	899.133	899.133	899.133		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	78.000	78.000	328.000		
012 SUBVENCION VISESA. REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.132.000	2.132.000	2.632.000		
013 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017.	250.000	250.000	250.000		
014 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2018: 10,0 M, 2019: 10,0 M, 2020: 10,0 M.	10.054.430	10.054.430	10.054.430	10.054.430	10.054.430
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.615.800	5.615.800	5.550.600	160.000	160.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.615.800	5.615.800	5.550.600	160.000	160.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.615.800	5.615.800	5.550.600	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	34.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.458.131	27.408.131	22.191.880	17.659.387	17.214.273
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.930.626	1.788.424
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.574.866	3.574.866	3.065.156	1.930.626	1.788.424
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.800.000	1.893.240	1.236.484	1.156.891
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	701.188	701.188	532.600	489.867	454.545
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	400.000	400.000	368.152	65.533	60.504
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.678	73.678	61.117	51.083	46.067
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	500.000	500.000	188.710	66.322	49.081
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	100.000	100.000	21.337	21.337	21.337
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	21.883.265	23.833.265	19.126.724	15.728.761	15.425.849
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	21.883.265	23.833.265	19.126.724	15.728.761	15.425.849
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.382.265	1.382.265	1.382.264	796.853	779.828
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.871.000	3.870.826	2.459.983	2.423.629
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.530.000	5.529.937	4.178.162	4.098.968
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	58.174	58.174	58.174

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	11.000.000	12.950.000	8.285.523	8.235.590	8.065.251
**** TOTAL SERVICIO 32	82.518.072	84.501.477	77.654.981	56.097.249	55.096.739
***** TOTAL PROGRAMA 4312	121.673.061	125.161.830	111.747.133	72.322.924	70.746.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.423	137.423	128.278	117.703	117.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	75.188	75.188
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	75.188	75.188
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	80.255	75.188	75.188
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.155	86.155	80.255	75.188	75.188
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.531	26.022	26.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.531	26.022	26.022
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	31.531	26.022	26.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	31.531	26.022	26.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.768	20.768	16.492	16.492	16.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	16.492	16.492	16.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	16.492	16.492	16.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.768	20.768	16.492	16.492	16.492
**** TOTAL SERVICIO 20	137.423	137.423	128.278	117.703	117.703

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	1.380.350	1.200.656	1.200.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.672	53.672
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.672	53.672
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.672	53.672
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.672	53.672
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.051.765	901.711	901.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.051.765	901.711	901.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.025.352	1.025.352	1.051.765	901.711	901.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.025.352	1.025.352	1.051.765	901.711	901.711
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	272.935	272.935	260.827	245.273	245.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	260.827	245.273	245.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	272.935	272.935	260.827	245.273	245.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.935	272.935	260.827	245.273	245.273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.624.621	1.624.003	802.114	311.972	311.972
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.003	802.114	311.972	311.972
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.621	1.624.003	802.114	311.972	311.972
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	280.000	279.994	149.690	149.690
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.994	149.690	149.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	8.815	8.815	8.815
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	4.015	4.015	4.015
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000	4.799	4.799	4.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	68.000	68.000	31.781	20.635	20.635
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	1.188	1.188	1.188
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	13.984	2.838	2.838
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	4.296	4.295	4.295
004 JORNADAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT)			12.314	12.314	12.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.258.621	1.258.003	481.524	132.833	132.833
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694		
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	65.545	65.545	65.545	50.760	50.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	599.575	598.975	131.245	42.727	42.727
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	550.000	549.982	246.039	22.346	22.346
005 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
006 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE. (CTDO.)	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	153.340	153.340	113.289	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	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000	25.000		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	25.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	434.739	434.756	415.488	103.425	95.276
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	434.739	434.756	415.488	103.425	95.276
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	434.739	434.756	415.488	103.425	95.276
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	434.739	434.756	415.488	103.425	95.276

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	139.229	139.229	129.518	103.425	95.276
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	117			
003 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	195.410	195.410	195.410		
004 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	90.560		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.578.745	3.578.144	2.711.240	1.691.002	1.682.853
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.716.168	3.715.567	2.839.518	1.808.705	1.800.556

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	494.589	506.520	499.490	486.620	486.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	94.632	81.762	81.762
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	94.632	81.762	81.762
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	94.632	81.762	81.762
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	94.632	81.762	81.762
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	336.576	336.576	336.576	336.576
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	336.576	336.576	336.576	336.576
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	336.576	336.576	336.576	336.576
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	336.576	336.576	336.576	336.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.145	82.145	68.283	68.283	68.283
**** TOTAL SERVICIO 00	494.589	506.520	499.490	486.620	486.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.475.385	2.490.438	1.691.593	1.650.783	1.650.783
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.740	82.518	73.689	62.427	62.427
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.740	82.518	73.689	62.427	62.427
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.740	82.518	73.689	62.427	62.427
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	82.518	73.689	62.427	62.427
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.624.479	1.224.073	1.199.991	1.199.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.624.479	1.224.073	1.199.991	1.199.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.911	1.624.479	1.224.073	1.199.991	1.199.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.830	316.830			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.748	719.073	1.224.073	1.199.991	1.199.991
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	239.113	409.356			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	179.220	179.220			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	70.819	321.283	48.070	42.604	42.604
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.819	321.283	48.070	42.604	42.604
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.819	321.283	48.070	42.604	42.604
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.819	40.819	48.070	42.604	42.604
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	280.464			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.915	462.158	345.761	345.761	345.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.915	397.915	319.403	319.403	319.403
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.915	397.915	319.403	319.403	319.403
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.143	89.143			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.772	308.772	319.403	319.403	319.403
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	64.243	26.358	26.358	26.358
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	59.243	26.358	26.358	26.358
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.753	11.753	11.753
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19.243	14.605	14.605	14.605
<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	2.154.846	2.045.811	1.522.632	1.493.393
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.115	26.115	35.089	27.192	26.106
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	14.895	13.809
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	16.115	16.115	16.530	14.895	13.809
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.390	2.165	2.092
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.)	4.115	4.115	3.722	3.325	3.325
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.417	9.405	8.392
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	10.000	18.559	12.297	12.297
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	10.000	18.559	12.297	12.297
001 CANONES	10.000	10.000	18.559	12.297	12.297
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	17.974	17.974	17.974
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.280	16.280	16.280
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.280	16.280	16.280
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	16.280	16.280	16.280
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.694	1.694	1.694
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,694	1,694	1,694
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.694	1.694	1.694
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.141.923	2.108.731	1.992.748	1.477.466	1.449.313
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			600	600	600
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			600	600	600
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			600	600	600
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	427.000	427.000	434.385	234.745	234.745
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	425.000	425.000	434.228	234.588	234.588
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	5.469	5.469	5.469
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	379.931	180.291	180.291
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	48.827	48.827	48.827
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	7.000	2.841	2.841	2.841
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			200	200	200
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	7.000	2.141	2.141	2.141
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	2.141	2.141	2.141
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.706.923	1.674.731	1.554.921	1.239.279	1.211.127
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	1.595	1.595	1.595
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	3.275	3.275	3.275
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.275	3.275	3.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.172	55.172	55.239	55.239	55.239
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	55.239	55.239	55.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	47.000	47.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	333.528	301.336			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	333.528	301.336			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.167.223	1.167.223	1.439.322	1.129.969	1.101.817
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	1.032.786	1.014.352
003 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE EUSKADI			116.624	97.183	87.465
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000	55.490	49.201	49.201
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	32.878	32.878	32.878
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
004 OTROS TRABAJOS			22.612	16.323	16.323
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	499	499	499
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000	499	499	499
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.000	499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	499	499	499
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		1.000	499	499	499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	436.500	460.741	24.015	24.015	24.015
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		24.241	24.015	24.015	24.015
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		24.241	24.015	24.015	24.015
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		24.241	24.015	24.015	24.015
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.241	24.015	24.015	24.015
<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	31.503	31.503	31.503
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	40.000	31.503	31.503	31.503
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	31.503	31.503	31.503
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	40.000	31.503	31.503	31.503
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	40.000	31.503	31.503	31.503
**** TOTAL SERVICIO 01	5.119.923	5.147.025	3.793.421	3.229.433	3.200.194
***** TOTAL PROGRAMA 4420	5.614.512	5.653.545	4.292.912	3.716.053	3.686.814

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.570	136.570	136.337	118.353	118.353
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	68.790	68.790
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.355	29.749	29.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.355	29.749	29.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.355	29.749	29.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	34.355	29.749	29.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.057	24.057	21.727	19.813	19.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.727	19.813	19.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.727	19.813	19.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.057	24.057	21.727	19.813	19.813
**** TOTAL SERVICIO 10	136.570	136.570	136.337	118.353	118.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.202.645	4.360.145	4.197.534	3.576.841	3.576.841
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.257.400	3.414.900	3.265.546	2.748.222	2.748.222
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.227.097	2.714.540	2.714.540
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.227.097	2.714.540	2.714.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.227.097	2.714.540	2.714.540
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	38.449	33.681	33.681
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		157.500	38.449	33.681	33.681
001 RETRIBUCIONES		157.500	38.449	33.681	33.681
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	877.487	877.487	863.552	769.960	769.960
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	863.552	769.960	769.960
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	863.552	769.960	769.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	841.713	759.365	759.365
002 COTIZACIONES SOCIALES			21.840	10.595	10.595
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.229.684	3.514.474	3.430.207	893.450	857.194
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	688.851	688.851	703.351	443.489	421.710
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	699.688	439.826	418.048
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	682.851	682.851	699.688	439.826	418.048
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	223.951	223.951	223.951	223.951	223.951
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	370.000	370.000	392.806	153.694	131.916
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.)	6.900	6.900	6.899	6.899	6.899
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	76.032	55.282	55.282

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	3.663	3.663	3.663
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	3.663	3.663	3.663	3.663
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	3.663	3.663	3.663
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.540.833	2.825.623	2.726.857	449.962	435.484
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	68.413	5.433	5.433
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	68.413	5.433	5.433
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	24.000	24.000	68.413	5.433	5.433
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.500	19.500	11.178	11.178	11.178
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	10.782	10.782	10.782
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	10.782	10.782	10.782
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	396	396	396
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	396	396	396
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.497.333	2.782.123	2.647.265	433.351	418.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.705	12.241	12.241
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	705	705	705
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	11.536	11.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.180.000	1.604.790	1.604.666	97.407	97.407
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	130.000	130.000	129.876	97.407	97.407
002 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	2.050.000	1.474.790	1.474.790		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	17.885	8.000	8.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	17.885	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.285.533	1.145.533	1.006.010	315.703	301.225
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	96.923	23.772	13.104
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	45.000	45.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	183.334	183.334	185.148	53.031	49.222
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	42.666	42.666			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	24.533	24.533	32.059		
006 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	160.000	160.000	110.493	11.993	11.993
007 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.(CTDO.)	14.254	14.254	14.254	14.254	14.254
008 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	65.746	65.746	36.772		
009 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	350.000	210.000	185.128	36.196	36.196
010 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000	94.222	1.938	1.938
011 TRAS EJECUCIÓN DE AVAL ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO.			29.950	18.579	18.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS			155.939	155.939	155.939
013 OTROS TRABAJOS			65.122		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS					
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS					
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.100.000	6.019.520	5.885.210	5.885.210	5.675.210
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.100.000	6.019.520	5.885.210	5.885.210	5.675.210
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.100.000	6.019.520	5.885.210	5.885.210	5.675.210
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	5.100.000	6.019.520	5.885.210	5.885.210	5.675.210
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	6.019.520	5.885.210	5.885.210	5.675.210
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	750.000	721.944	585.206	123.590	123.590
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	250.000	221.944	206.714	3.751	3.751
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	250.000	221.944	206.714	3.751	3.751
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	250.000	221.944	206.714	3.751	3.751
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	221.944	206.714	3.751	3.751
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	500.000	500.000	378.492	119.839	119.839
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	500.000	378.492	119.839	119.839
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	500.000	378.492	119.839	119.839
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	378.492	119.839	119.839
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.246.044	1.246.044	782.999	110.000	110.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	450.000	450.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION URBANA.	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	736.044	736.044	722.999	50.000	50.000
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	626.044	626.044	622.999		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.528.373	15.862.127	14.881.156	10.589.091	10.342.835

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	1.309.907	1.074.951	1.074.951
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	977.538	977.538	849.505	681.668	681.668
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.538	977.538	849.505	681.668	681.668
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	977.538	977.538	849.505	681.668	681.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.549	624.549	610.848	534.975	534.975
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.989	352.989	238.657	146.694	146.694
ARTICULO ..: 13 LABORALES			125.119	100.460	100.460
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			125.119	100.460	100.460
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			125.119	100.460	100.460
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			125.119	100.460	100.460
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.128	276.128	266.847	234.163	234.163
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.128	276.128	266.847	234.163	234.163
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.128	276.128	266.847	234.163	234.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	179.152	179.152	168.850	159.756	159.756
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.976	96.976	97.997	74.407	74.407
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.032.547	3.747.237	3.270.533	880.112	834.972
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	231.635	231.635	122.782	110.423	81.895
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	33.735	33.735	60.586	58.952	30.424
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	33.735	33.735	60.586	58.952	30.424
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	18.563	18.563	18.563
002 PEÑAS NEGRAS INTERPRETAZIO ZENTROKO BESTELAKO KONPONKETAK			28.528	28.528	
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.735	3.735	10.771	10.771	10.771
004 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI			2.724	1.090	1.090
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.750	16.750	7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	16.750	16.750	7.790	7.790	7.790
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			595	595	595

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	16.750	16.750	7.195	7.195	7.195
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			146	146	146
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			146	146	146
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			146	146	146
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	181.150	181.150	54.260	43.535	43.535
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	181.150	181.150	54.260	43.535	43.535
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	21.672	21.672
003 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	21.150	21.150			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.800.912	3.515.602	3.147.750	769.689	753.077
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	85.000	104.595	23.447	23.447
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	104.524	23.376	23.376
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	7.623	7.623	7.623
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. TXINBADIA+			14.036		
003 DIFUSIÓN DE PROYECTOS Y COMUNICACIÓN -EKOETXEAK			58.521		
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. RED NATURA 2000			7.260		
005 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			17.084	15.753	15.753
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	71	71	71
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	71	71	71
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	70.100	70.100	87.570	49.037	48.524
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	57.800	57.800	79.362	40.829	40.316
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	15.559	8.207	7.694
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	38.000	38.000	59.063	29.363	29.363
003 ENERGIA ELECTRICA. UDETXEAK.	4.800	4.800	4.740	3.259	3.259
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.300	10.300	1.806	1.806	1.806
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.806	1.806	1.806
002 AGUA. URDAIBAI.	8.300	8.300			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.679	1.679	1.679
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.679	1.679	1.679
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			445	445	445
001 GAS. OTROS CENTROS .			445	445	445
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.277	4.277	4.277
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			1.801	1.801	1.801
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.			2.477	2.477	2.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.645.812	3.360.502	2.955.586	697.205	681.107
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	5.268	5.268	5.268
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	4.671	4.671	4.671
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			598	598	598
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	2.884	2.884	2.884
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.884	2.884	2.884
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	72.972	72.972	73.356	52.278	52.029
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.485	20.475	20.226
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	22.705	22.705	22.705
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000	23.166	9.099	9.099
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	3.557	3.557	3.557
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.557	3.557	3.557
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	16.364	16.364	16.364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	16.364	16.364	16.364
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	85	85	85
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	85	85	85
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			950	950	950
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			496	496	496
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			455	455	455
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.428.140	1.428.140	1.398.140	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	1.198.140		
004 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.738	2.738	2.738
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	10.000	10.000			
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	2.738	2.738	2.738
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	129.000	129.000	47.777	46.748	46.748
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS). PROYECTO BID-REX	40.000	40.000	14.425	14.425	14.425
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION. FOROS PROFESIONALES. EUROPARC, UICIN.	30.000	30.000	12.928	12.928	12.928
003 REUNIONES Y CURSOS INGURUGELAS. REVISION ESTRATEGIA.	29.000	29.000	2.670	2.670	2.670
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. JORNADAS DE INVESTIGACION.	30.000	30.000	6.411	5.383	5.383
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS.			11.342	11.342	11.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.955.200	1.669.890	1.404.466	506.464	490.614
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	84.000	3.000	15.100	3.000	3.000
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	71.000	71.000	75.715	13.032	13.032
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	153.500	153.500	107.025		
004 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	10.792	10.792	10.792	10.792	10.792
005 ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN BIODIVERSIDAD.	51.000	51.000			
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION. (CTDO.)	338.735	338.735	255.567	68.412	68.412
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	1.000			
008 PROMOCION RED NATURA 2000. ELABORACION MATERIALES DIVULGATIVOS.	21.570	260			
009 PROMOCION RED NATURA 2000. ANIVERSARIO HABITATS.	20.000	1.000			
010 INFRAESTRUCTURA VERDE.	25.000	25.000			
011 PARQUE NATURAL DE VALDEREJO. GEORUTAS.	15.000	15.000	9.462		
012 GUIA GEODIVERSIDAD II PARTE.	20.000	20.000			
013 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	25.000	25.000	27.742	15.322	15.322
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171
015 ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA.	159.384	159.384	84.110	28.344	28.344
016 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO. (CTDO.)	16.389	16.389	16.389	16.389	16.389
017 IMPULSO CIENCIA CIUDADANA.	35.880	35.880	2.034	2.034	2.034
018 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	210.944	210.944	210.943	158.207	158.207
019 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL. (CTDO.)	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
021 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	39.866	14.866	13.350		
022 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. REDEFINICION.	15.000	15.000			
023 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO. (CTDO.)	10.860	10.860			
024 PROYECTO TXINBADIA+. COMUNICACION Y GESTION. (CTDO.)	54.349	54.349	54.349		
025 PROYECTO TXINBADIA+.	220.000	180.000	145.797	59.657	43.807
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625	10.625	10.625
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	110.000	110.000	81.916	8.500	8.500
028 NRG4SD- RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE			12.000	12.000	12.000
029 GESTIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA			38.773	11.845	11.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL PARQUE XAGUXATAR EN EKOETXEA AZPEITIA			7.364		
031 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
032 ESTUDIOS EKOETXEA AZPEITIA			21.659		
033 CAMBIO CLIMÁTICO. ESTRATEGIA KLIMA 2050			55.448		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.639.402	1.489.402	767.050	236.123	209.463
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	425.624	174.424	55.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		310.624	59.424		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		310.624	59.424		
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		59.424	59.424		
002 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		251.201			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	115.000	115.000	55.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	115.000	115.000	55.000	55.000
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000				
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000	55.000	55.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	160.000	162.364	80.461	30.410	13.750
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	162.364	80.461	30.410	13.750
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	162.364	51.477	18.563	5.934
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	51.016	18.563	5.934
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	80.000			
003 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017		461	461		
004 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		1.903			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			28.984	11.847	7.817
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			28.984	11.847	7.817

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.339.402	901.414	512.165	150.713	140.713
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000				
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	150.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.189.402	901.414	512.165	150.713	140.713
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.189.402	901.414	512.165	150.713	140.713
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000	70.000	70.000		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
005 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	66.402	66.402	66.402	10.000	
006 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000	80.000	80.000	70.713	70.713
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017. (CTDO.)	120.000	60.116	59.763		
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018.	512.000	258.896			
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000	56.000		
010 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000			
011 SUBVENCION ARANZADI. AGUILA PESCADORA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
013 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000	25.000	15.000	15.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	933.000	1.014.000	965.576	697.794	94.413
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	620.000	110.954	73.024	32.216	32.216
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	620.000	110.954	73.024	32.216	32.216
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	620.000	110.954	73.024	32.216	32.216
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	320.000	42.954	64.554	32.216	32.216
002 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TRABAJOS INSTALACIONES ELECTRICAS. TXINBADIA+	200.000				
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. CONEXION BIRD CENTER. URDAIBAI	100.000	68.000	8.470		

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>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	308.000	898.046	892.553	665.578	62.197
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		520.044	654.198	618.310	14.928
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		520.044	641.929	618.310	14.928
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS		520.044	641.929	618.310	14.928
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			12.269		
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION			12.269		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	308.000	378.002	188.710	14.432	14.432
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	308.000	378.002	188.710	14.432	14.432
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			68.929	2.904	2.904
003 INSTALACION GEOTERMIA EKOETXE TXINGUDI TXINBADIA+		70.000	70.000		
004 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA.	98.000	98.000			
005 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA.	150.000	150.002	49.781	11.528	11.528
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			12.741	12.741	12.741
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.424	3.424	3.424
001 INSTALACIONES TECNICAS. GIPUZKOA			3.424	3.424	3.424
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			9.317	9.317	9.317
001 OTRAS INSTALACIONES. TORRE MADARIAGA			9.317	9.317	9.317
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			36.902	20.095	20.095
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			36.902	20.095	20.095
001 MOBILIARIO TXINGUDI			16.807		
002 MOBILIARIO. URDAIBAI			20.095	20.095	20.095
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.326.943	2.476.944	1.847.277	657.394	253.368
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 SUBVENCION IHOBES, S.A., NUEVOS PROYECTOS BIODIVERSIDAD. APLICACIONES.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.176.943	2.176.943	1.697.277	507.394	103.368
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.176.943	2.176.943	1.697.277	507.394	103.368
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.176.943	2.176.943	1.546.043	417.333	84.218
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	58.859	58.859			
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	350.721	350.721			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	804.937	804.937			
004 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	412.426	412.426			
005 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	450.000			
006 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
007 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			15.847	3.807	3.807
008 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			2.468	2.468	2.468
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			14.175		
010 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			97.602	10.861	10.861
011 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			72.679	58.241	58.241
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			350.639	5.138	5.138
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			235.275		
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			142.642		
015 SUBV-2016 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			125.600	125.600	
016 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			179.489	3.703	3.703
017 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			58.881	58.881	
018 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			150.746	148.633	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			151.234	90.061	19.150
001 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			5.330	5.330	5.330
002 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			13.820	13.820	13.820
003 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			40.229	37.141	
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			30.000	30.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			58.086		
006 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			3.770	3.770	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		150.001			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150.001			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		150.001			
001 CONVENIO FUNDACION VALLE SALADO REALIZACION PROYECTO ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL		150.001			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.253.316	10.049.007	8.160.342	3.546.374	2.467.167
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.918.259	26.047.704	23.177.835	14.253.818	12.928.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.879.947	23.879.947	23.879.947	23.879.947	22.279.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.879.947	23.879.947	23.879.947	23.879.947	22.279.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.879.947	23.879.947	23.879.947	23.879.947	22.279.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.879.947	23.879.947	23.879.947	23.879.947	22.279.947
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	23.879.947	23.879.947	23.879.947	23.879.947	22.279.947
**** TOTAL SERVICIO 10	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	32.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000	32.500.000

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000	325.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000	325.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000	325.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		325.000	325.000		
001 SUBV. A LA UPV.. ZEB (EDIFICIOS DE ENERGIA (CASI) NULA), PCTI		325.000	325.000		
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000	325.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.900.000	1.275.000	950.000	950.000
***** TOTAL SECCION 05	192.022.000	197.578.646	178.432.399	128.151.499	122.612.455

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	11.184.297			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.184.297			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.184.297			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.184.297			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.184.297			
**** TOTAL SERVICIO 00	11.088.000	11.184.297			

(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	11.088.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			11.088.000	11.088.000	11.088.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			11.088.000	11.088.000	11.088.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			11.088.000	11.088.000	11.088.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.			11.088.000	11.088.000	11.088.000
**** TOTAL SERVICIO 11			11.088.000	11.088.000	11.088.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.184.297	11.088.000	11.088.000	11.088.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	602.199	607.310	612.847	532.143	532.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	97.940	84.874	84.874
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	97.940	84.874	84.874
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	97.940	84.874	84.874
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.908	94.908	97.940	84.874	84.874
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	425.568	425.568	366.188	366.188
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	425.568	425.568	366.188	366.188
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	425.568	425.568	366.188	366.188
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.457	425.568	425.568	366.188	366.188
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.834	86.834	89.339	81.082	81.082
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	89.339	81.082	81.082
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	89.339	81.082	81.082
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.834	86.834	89.339	81.082	81.082
**** TOTAL SERVICIO 00	602.199	607.310	612.847	532.143	532.143

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.082	122.082	124.374	108.054	108.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.727	30.970	30.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.727	30.970	30.970
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.727	30.970	30.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.727	30.970	30.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	20.212	18.425	18.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.212	18.425	18.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.212	18.425	18.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	20.212	18.425	18.425
**** TOTAL SERVICIO 02	122.082	122.082	124.374	108.054	108.054

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.272.724	1.474.528	814.177	701.952	701.952
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	73.219	68.435	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	73.219	68.435	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	73.219	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	73.219	68.435	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	923.646	1.075.128	532.393	453.032	453.032
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	1.075.128	532.393	453.032	453.032
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.646	1.075.128	532.393	453.032	453.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	612.954	612.215	532.393	453.032	453.032
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.072	323.293			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	139.620	139.620			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.721	70.263	41.634	37.118	37.118
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	70.263	41.634	37.118	37.118
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	70.263	41.634	37.118	37.118
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	70.263	41.634	37.118	37.118
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.599	255.919	171.715	153.143	153.143
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	139.220	139.220
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	139.220	139.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	157.792	139.220	139.220
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	70.320	13.923	13.923	13.923
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	70.320	13.923	13.923	13.923
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	70.320	13.923	13.923	13.923
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.068.487	3.946.156	3.662.695	2.664.177	1.729.998
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	8.270	7.495	5.813	5.813
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.753	4.089	4.089
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.753	4.089	4.089
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.753	4.089	4.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	1.481	1.481
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	1.500	1.481	1.481
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	1.500	1.481	1.481
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			242	242	242
001 LICENCIAS Y CÁNONES			242	242	242
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	50.627	41.728	41.728
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	50.627	41.728	41.728
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	50.627	41.728	41.728
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	50.627	41.728	41.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.054.802	3.932.471	3.532.102	2.544.165	1.609.986
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			350	350	350
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			350	350	350
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	50.375	50.375	50.375
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	50.375	50.375	50.375
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	50.375	50.375	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	7.359	7.359	7.359
<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>			1.522	1.522	1.522
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.522	1.522	1.522
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.837	5.837	5.837
001 OTROS SUMINISTROS			5.837	5.837	5.837
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.050.802	3.928.471	3.474.019	2.486.081	1.551.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	3.701	3.701	3.701
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.701	3.701	3.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	3.687	3.687	3.687
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA DE BILBAO			2.868	2.868	2.868
002 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO	5.000	5.000	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.775	4.881	3.974
001 SEGURIDAD			7.775	4.881	3.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	12.757	12.757	12.757
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	12.757	12.757	12.757
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.912.797	3.846.069	3.352.272	2.419.565	1.486.293
001 RENTING EQUIPOS.	105.000	105.000	105.000	68.557	68.557
002 LICENCIAS.	100.000	1.033.272	1.033.272	1.024.994	91.722
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	2.000	2.000	2.000	295	295
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	4.588	4.588
005 INSTALACIONES.	4.000	4.000	4.000	3.471	3.471
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.317.659	1.317.659
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	593.797	593.797	100.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.695	42.092	72.047	41.491	41.491
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	9.840	9.840	28.045	10.717	10.717
002 OTROS TRABAJOS.	87.855	32.252	44.002	30.773	30.773
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			72.471	72.471	72.471
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			72.471	72.471	72.471
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			72.471	72.471	72.471
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			72.471	72.471	72.471
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.665.000	2.931.728	2.385.554	156.114	149.608
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	11.826	11.826	5.320
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	11.826	11.826	5.320
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	11.826	11.826	5.320
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	11.826	11.826	5.320
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.635.000	2.901.728	2.373.727	144.288	144.288
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.			16.000		
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL			16.000		
001 PROPIEDAD INTELECTUAL			16.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.901.728	2.357.727	144.288	144.288
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.635.000	2.901.728	540.999	28.333	28.333
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	200.000	84.999	28.333	28.333
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
004 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.766.728			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>			1.816.728	115.955	115.955
001 EG EJIE EVOLUCIÓN SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			1.816.728	115.955	115.955
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	23.000	23.000	23.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.074.211	8.420.412	6.885.425	3.545.243	2.604.558
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.798.492	9.149.804	7.622.646	4.185.441	3.244.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.451.260	5.372.015	5.079.271	4.301.793	4.301.793
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.845	85.845	88.816	76.622	76.622
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	88.816	76.622	76.622
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	88.816	76.622	76.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	88.816	76.622	76.622
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.093.864	3.427.166	3.427.166
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.093.864	3.427.166	3.427.166
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.093.864	3.427.166	3.427.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	4.093.864	3.427.166	3.427.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.013.149	1.013.149	896.591	798.005	798.005
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	798.005	798.005
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	798.005	798.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	896.591	798.005	798.005
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	465.258	141.555	141.555
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	465.258	141.555	141.555
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			100	100	100
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	465.158	141.454	141.454
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.481	10.481	10.481
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.481	10.481	10.481
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	454.530	130.827	130.827
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	358.910	358.910	231.733	30.156	30.156
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	80.517	80.517	80.517		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENZIONADAS.	60.000	60.000	60.000	38.960	38.960

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	82.280	82.280	82.280	61.710	61.710
**** TOTAL SERVICIO 01	6.049.967	5.970.722	5.544.529	4.443.348	4.443.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	144.742	144.742	142.930	124.660	124.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	91.579	79.271	79.271
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	91.579	79.271	79.271
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	91.579	79.271	79.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.353	89.353	91.579	79.271	79.271
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	32.041	27.791	27.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	32.041	27.791	27.791
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	32.041	27.791	27.791
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	32.041	27.791	27.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	19.309	17.598	17.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.309	17.598	17.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.309	17.598	17.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	19.309	17.598	17.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	856	856	856
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	856	856	856
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	856	856	856
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	856	856	856
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	856	856	856
**** TOTAL SERVICIO 10	149.142	149.142	143.785	125.516	125.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.883.500	1.883.500	1.599.540	1.387.614	1.387.614
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	60.118	60.118
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	60.118	60.118
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	60.118	60.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	60.118	60.118
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.240.138	1.061.583	1.061.583
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.240.138	1.061.583	1.061.583
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.240.138	1.061.583	1.061.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.240.138	1.061.583	1.061.583
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	359.421	359.421	290.966	265.912	265.912
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	265.912	265.912
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	265.912	265.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.966	265.912	265.912
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	409.992	409.992	209.067	117.316	115.916
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	409.992	409.992	209.067	117.316	115.916
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	1.538	1.538	1.538
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.538	1.538	1.538
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.538	1.538	1.538
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	408.992	408.992	207.529	115.779	114.379
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	7.125	7.125	7.125
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	7.125	7.125	7.125
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	79.000	79.000	39.874	30.818	29.418
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	19.000	19.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	39.874	30.818	29.418
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.394	1.394	1.394
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.394	1.394	1.394
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	285.500	285.500	159.136	76.442	76.442
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	140.000	140.000	140.000	57.306	57.306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000	17.666	17.666	17.666
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS TRABAJOS.	118.500	118.500	1.470	1.470	1.470
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	73.500	73.500	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.500	1.500			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.366.992	2.366.992	1.880.607	1.576.931	1.575.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	852.463	852.463	767.182	673.013	673.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	574.292	501.159	501.159
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	574.292	501.159	501.159
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	574.292	501.159	501.159
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	642.989	642.989	574.292	501.159	501.159
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.716	141.716	124.454	113.195	113.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	124.454	113.195	113.195
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	124.454	113.195	113.195
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.716	141.716	124.454	113.195	113.195
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.350	37.350	9.250	9.250	9.250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	9.250	9.250	9.250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	9.250	9.250	9.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	1.748	1.748	1.748
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	1.748	1.748	1.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000	7.502	7.502	7.502
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	35.000	35.000	7.502	7.502	7.502
**** TOTAL SERVICIO 13	889.813	889.813	776.432	682.263	682.263
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.455.914	9.376.669	8.345.353	6.828.057	6.826.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.140.872	1.140.872	1.167.260	992.501	992.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	57.155	57.155
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	57.155	57.155
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	57.155	57.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	57.155	57.155
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	885.737	747.041	747.041
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	885.737	747.041	747.041
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	885.737	747.041	747.041
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	459.586	459.586	473.962	411.879	411.879
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.705	402.705	411.775	335.162	335.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.823	210.823	213.088	188.305	188.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	213.088	188.305	188.305
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	213.088	188.305	188.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.548	121.548	122.798	110.497	110.497
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.275	89.275	90.290	77.808	77.808
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	753.462	6.018.035	5.616.782	5.514.497	5.483.947
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
001 CODIGO FISCAL FORAL.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	12.659	12.659	12.659
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	12.659	12.659	12.659
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	12.659	12.659	12.659
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	12.659	12.659	12.659
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	689.462	689.462	456.571	373.286	362.070
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			332	332	332
001 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO ARRETA			332	332	332
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	28.897	28.897	26.703	15.478	12.446
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.200	19.200	16.530	11.209	8.838
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.530	11.209	8.838
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.697	9.697	10.173	4.268	3.607
001 GAS.	9.697	9.697	10.173	4.268	3.607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	660.065	660.065	429.536	357.477	349.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	5.861	5.861	5.861
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	341	341	341
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	5.520	5.520	5.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	89.117	89.117	90.225	75.466	67.282
001 LIMPIEZA Y ASEO	89.117	89.117	90.225	75.466	67.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	4.143	4.143	4.143
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	3.703	3.703	3.703
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350	2.105	2.105	2.105
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	2.105	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	250.434	250.434	250.434
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	250.434	250.434	250.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	129.148	129.148	76.767	19.467	19.467
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	57.446	146	146
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	12.862	12.862	12.862
003 SERVICIO TRADUCCIONES			397	397	397
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	649	649	649
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	2.730	2.730	2.730
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145	2.683	2.683	2.683
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.264.573	5.109.551	5.109.551	5.090.217
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.264.573	5.106.567	5.106.567	5.087.233
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.264.573	5.021.920	5.021.920	5.002.585
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.264.573	5.021.920	5.021.920	5.002.585
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.984	2.984	2.984
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			2.984	2.984	2.984
001 RECARGO DFÁLAVA: RETENCIONES PROFESIONALES Y PREMIOS AGO'2017			2.984	2.984	2.984
**** TOTAL SERVICIO 21	1.894.334	7.158.907	6.784.042	6.506.998	6.476.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	663.097	663.097	766.229	562.648	562.648
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	623.882	456.446	456.446
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	623.882	456.446	456.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	623.882	456.446	456.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.332	538.332	623.882	456.446	456.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.765	124.765	142.346	106.202	106.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	142.346	106.202	106.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	142.346	106.202	106.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.765	124.765	142.346	106.202	106.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	1.917	1.917	1.917
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.917	1.917	1.917
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	1.917	1.917	1.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	1.917	1.917	1.917
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	1.917	1.917	1.917
**** TOTAL SERVICIO 23	671.276	671.276	768.146	564.565	564.565
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.565.610	7.830.183	7.552.188	7.071.563	7.041.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	330.894	330.894	340.235	299.283	299.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.636	69.795	69.795
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.636	69.795	69.795
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.636	69.795	69.795
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.636	69.795	69.795
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	206.299	177.823	177.823
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	206.299	177.823	177.823
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	206.299	177.823	177.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.592	200.592	206.299	177.823	177.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.843	56.843	57.301	51.664	51.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	57.301	51.664	51.664
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	57.301	51.664	51.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.843	56.843	57.301	51.664	51.664
<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	340.376	299.423	299.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.537.396	4.583.244	4.600.017	4.230.205	4.230.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.739	60.681	60.681
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.739	60.681	60.681
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.739	60.681	60.681
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	60.681	60.681
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.549.165	1.567.409	1.265.018	1.265.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.521.561	1.246.505	1.246.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.521.561	1.246.505	1.246.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.521.561	1.246.505	1.246.505
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.848	45.848	18.512	18.512
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.848	45.848	18.512	18.512
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		45.848	45.848	18.512	18.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.964.041	2.964.041	2.961.869	2.904.506	2.904.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	405.180	347.847	347.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	405.180	347.847	347.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	391.222	342.093	342.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA			13.958	5.754	5.754
<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	1.808.833	1.739.527	1.715.755
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	31.870	29.649
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	31.870	29.649
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	31.870	29.649
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	31.870	29.649
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	51.256	46.601	25.050
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	51.256	46.601	25.050
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	51.256	46.601	25.050
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	51.256	46.601	25.050

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	1.707.114	1.658.093	1.658.093
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	20.129	9.218	9.218
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	20.129	9.218	9.218
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	6.468	6.468	6.468
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			13.662	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.665.129	1.665.129	1.667.744	1.629.634	1.629.634
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.665.129	1.665.129	1.667.744	1.629.634	1.629.634
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943	341.943	341.943	341.943
002 POLIZA DE VEHICULOS. PRORROGA.	210.478	210.478	210.477	210.477	210.477
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES. PRORROGA.	241.216	241.216	241.216	241.216	241.216
004 POLIZA DE EMBARCACIONES. PRORROGA.	71.492	71.492	74.108	74.108	74.108
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	800.000	800.000	800.000	761.890	761.890
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	6.731	6.731	6.731
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	6.731	6.731	6.731
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	6.731	6.731	6.731
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	247.336	247.336	12.510	12.510	12.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	481	481	481
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>			2.093	2.093	2.093
001 SEGURIDAD			2.093	2.093	2.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	438	438	438
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	438	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.000	2.000	400	400	400
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	241.336	241.336	9.098	9.098	9.098
001 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000	4.175	4.175	4.175
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	4.924	4.924	4.924
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
005 OTROS TRABAJOS.	140.336	140.336			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	2.963	2.963	2.963
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	2.963	2.963	2.963
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	7.500	7.500	2.963	2.963	2.963
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	2.963	2.963	2.963
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.672.773	6.718.621	6.408.850	5.969.732	5.945.960
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.014.667	7.060.515	6.749.226	6.269.155	6.245.382

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	1.000.753			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	1.000.753			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	994.000	1.000.753			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	994.000	1.000.753			
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	994.000	1.000.753			
**** TOTAL SERVICIO 00	994.000	1.000.753			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			994.000	994.000	994.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			994.000	994.000	994.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			994.000	994.000	994.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			994.000	994.000	994.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.			994.000	994.000	994.000
**** TOTAL SERVICIO 10			994.000	994.000	994.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	994.000	1.000.753	994.000	994.000	994.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.818.194	1.818.194	1.848.288	1.598.508	1.598.508
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	65.533	65.533
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	65.533	65.533
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	65.533	65.533
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	65.533	65.533	65.533
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.439.161	1.221.124	1.221.124
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.439.161	1.221.124	1.221.124
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.439.161	1.221.124	1.221.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.439.161	1.221.124	1.221.124
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	348.148	348.148	343.594	311.852	311.852
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	311.852	311.852
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	311.852	311.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	311.852	311.852
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.898.450	14.711.612	9.853.014	9.411.008	9.402.398
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	3.202.200	2.492.410	2.050.404	2.050.404
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			373	373	373
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			373	373	373
001 ERREGISTRATZAILIEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			373	373	373
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			12.825	12.825	12.825
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			12.825	12.825	12.825
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			12.825	12.825	12.825
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.702.200	3.202.200	2.479.212	2.037.205	2.037.205
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.945	1.945	1.945
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.945	1.945	1.945
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	192.513	192.513	192.513
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	192.513	192.513	192.513
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.438.500	2.938.500	2.284.693	1.842.687	1.842.687
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.506.000	2.256.021	1.814.015	1.814.015
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	354.000	354.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	48.000	48.000	28.672	28.672	28.672
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	500	500			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.196.250	11.509.412	7.360.605	7.360.605	7.351.995
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.196.250	11.509.412	7.360.605	7.360.605	7.351.995
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	210.000	210.000	121.952	121.952	121.952
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	120.358	120.358	120.358
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.595	1.595	1.595
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	11.299.412	7.238.652	7.238.652	7.230.042
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	10.894.412	6.055.452	6.055.452	6.046.842
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	7.119	7.119	7.119
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	7.119	7.119	7.119
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	7.069	7.069	7.069
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	7.069	7.069	7.069
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	7.069	7.069	7.069
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	18.000		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000	18.000		
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	18.000		
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	18.000		
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.514.739	1.514.739
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.514.739	1.514.739
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.514.739	1.514.739
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.514.739	1.514.739
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS ELKARGI. S.G.R.	552.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	497.618	497.618
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	17.121	17.121
**** TOTAL SERVICIO 12	10.635.644	18.896.806	14.016.421	12.531.375	12.522.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.081	139.081	141.057	123.812	123.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	74.750	74.750
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	74.750	74.750
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	85.605	74.750	74.750
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.757	84.757	85.605	74.750	74.750
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.729	30.973	30.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.729	30.973	30.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.729	30.973	30.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.729	30.973	30.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	19.723	18.089	18.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.723	18.089	18.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.723	18.089	18.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	19.723	18.089	18.089
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	5.896	5.896	5.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	5.896	5.896	5.896
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	5.896	5.896	5.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	5.896	5.896	5.896
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.896	5.896	5.896
**** TOTAL SERVICIO 20	152.081	152.081	146.953	129.708	129.708

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	19.170.479	14.163.374	12.661.083	12.652.473
***** TOTAL SECCION 06	48.826.000	64.772.700	56.514.787	49.097.298	48.092.280

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	904.250	893.783	843.434	501.130	501.130
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.250	893.783	843.434	501.130	501.130
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	774.250	774.250	756.950	457.903	457.903
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	772.250	772.250	753.977	454.931	454.931
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	668.825	409.103	409.103
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000	21.779	21.779	21.779
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000	63.374	24.049	24.049
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	2.973	2.973	2.973
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	2.973	2.973	2.973
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.000	119.533	86.484	43.226	43.226
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	12.886	12.886	12.886
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	12.886	12.886	12.886
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.135	3.135	3.135
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y LAS BUENAS PRACTICAS			3.135	3.135	3.135
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	49.533	55.336	12.079	12.079
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	49.533	55.336	12.079	12.079
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.210	7.210	7.210
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y LAS BUENAS PRACTICAS			7.210	7.210	7.210
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	7.916	7.916	7.916
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	3.921	3.921	3.921
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	3.995	3.995	3.995
**** TOTAL SERVICIO 01	904.250	893.783	843.434	501.130	501.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	25.532.122	37.245.152	4.898	4.529	4.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	36.784.461	737	368	368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	36.784.461	737	368	368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.532.122	36.784.461	737	368	368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.056	30.056	737	368	368
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	14.807.485	26.358.509			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.694.581	10.395.897			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		460.691	4.161	4.161	4.110
<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>			4.161	4.161	4.110
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			4.161	4.161	4.110
001 OTROS GASTOS SOCIALES			4.161	4.161	4.110
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	591.543	435.909	304.532	301.155
<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	516.543	338.745	228.517	228.517
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	14.476	12.884	12.884
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	14.476	12.884	12.884
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	14.476	12.884	12.884
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.074.447	486.543	324.269	215.633	215.633
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			11.626	11.626	11.626
001 OPE HEZKUNTZA- LIMPIEZA			11.626	11.626	11.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	140.801	140.801	140.801
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	133.308	133.308	133.308
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			3.870	3.870	3.870
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			3.623	3.623	3.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000	20.981	4.916	4.916
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065		
002 OPE EDUCACION-GASTOS DIVERSOS			1.293	1.293	1.293
003 ADJUDICACIÓN DEL PROFESORADO-GASTOS DIVERSOS			3.623	3.623	3.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	870.447	282.543	150.861	58.290	58.290
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000	163	163	163
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES			21.175	10.588	10.588
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	926	926	926
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	42.217		
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999		
006 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	39.739	17.971	17.971
007 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000		17.229	17.229	17.229
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887	848	848	848
009 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		12.096	10.566	10.566	10.566
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	75.000	75.000	44.228	23.080	19.703
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	20.000	9.331	7.874
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000	20.000	9.331	7.874
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	9.331	7.874
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000	24.228	13.749	11.829
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000	17.999	11.361	9.921
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	11.361	9.921
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	6.229	2.388	1.908
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	6.229	2.388	1.908
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	30.703	30.703	30.703
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	30.703	30.703	30.703
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	30.703	30.703	30.703
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	30.703	30.703	30.703
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	30.703	30.703	30.703

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	6.326	6.326	6.326
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	6.326	6.326	6.326
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	6.326	6.326	6.326
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	3.000	3.000	6.326	6.326	6.326
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	6.326	6.326	6.326
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	896.023	896.023	896.023
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	896.023	896.023	896.023
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	896.023	896.023	896.023
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	896.023	896.023	896.023
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	896.023	896.023	896.023
**** TOTAL SERVICIO 02	28.749.169	39.874.295	1.373.859	1.242.113	1.238.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.935	17.509	17.509	17.509
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.935	17.509	17.509	17.509
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.935	17.509	17.509	17.509
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.935	17.509	17.509	17.509
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.435	7.169	7.169	7.169
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FORMACION		6.500	4.221	4.221	4.221
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		10.000	6.119	6.119	6.119
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	733.012	294.787	280.888	274.600
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	10.289	10.289	10.289
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.027	5.027	5.027
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.027	5.027	5.027
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.427	2.427	2.427
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			2.600	2.600	2.600
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	5.263	5.263	5.263
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	5.263	5.263	5.263
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	5.263	5.263	5.263
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	18.303	11.719	11.719	11.719
<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	5.456	5.456	5.456
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	5.255	5.255	5.255
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	5.225	5.225	5.225
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	4.304	1.852	1.852	1.852
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	4.304	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	1.515	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			469	469	469
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			469	469	469
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			469	469	469
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	708.848	272.397	258.498	252.210
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.433	1.433	4.323	4.323	4.323
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.433	1.433	4.323	4.323	4.323
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			474	474	474
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	225	225	225
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			1.961	1.961	1.961
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.663	1.663	1.663
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	31.373	1.742	1.742	1.514
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	29.229			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	4.963			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	1.742	1.742	1.514
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.493	1.493	1.493
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			21	21	21
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	228	228	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	64.449	50.549	50.549
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	57.276	43.376	43.376
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	47.214	33.315	33.315
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			6.367	6.367	6.367
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	952	952	952
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.743	2.743	2.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.493	1.493	1.493
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			120	120	120
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			1.007	1.007	1.007
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			366	366	366
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			752	752	752
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			752	752	752
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	3.335	3.335	3.335
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.417	2.417	2.417
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			435	435	435
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			460	460	460
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			8	8	8
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.173	645.474	201.884	201.884	195.823
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	71.376	8.767	8.767	8.135
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	28.472	146	146	146
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	9.901	6.387	6.387	6.387
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	17.089	239	239	239
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	633	633	
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.363	1.363	1.363
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	5.493	5.493	4.609
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			892	892	892
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			822	822	822
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			2.842	2.842	2.842
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	884	884	
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			52	52	52
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.672	2.672	2.672
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.332	2.332	2.332
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			340	340	340
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.811	3.811	3.811
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			3.676	3.676	3.676
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			73	73	73
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			63	63	63

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	157.206	118.089	118.089	115.512
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.136	3.136	3.136
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			32.791	32.791	32.791
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	53.000	17.279	17.279	17.279
004 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			6.126	6.126	6.126
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			9.891	9.891	9.891
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			29.213	29.213	29.213
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	13.573	13.573	13.573
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	2.577	2.577	
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			3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			2.075	2.075	2.075
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			180	180	180
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			307	307	307
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.587	1.587	1.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	211	211	211
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			105	105	105
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	1.212	1.212	1.212
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.212	1.212	1.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	3.760	3.760	3.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	468.729	413.530	55.795	55.795	53.828
001 OTROS SERVICIOS	440.000	387.801	39.542	39.542	39.542
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.804	4.804	4.411	4.411	4.411
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	3.620	2.152	2.152	2.152
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	7.723	7.723	7.723
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	1.967	1.967	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290	382	382	382
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290	382	382	382
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290	382	382	382
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			382	382	382
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	757.947	312.296	298.397	292.109

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	4.217.863	2.809.118	1.658.174
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.216.042	4.216.042	4.217.863	2.809.118	1.658.174
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.216.042	4.216.042	4.217.863	2.809.118	1.658.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	58.742	58.742	58.742	38.394	38.394
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	38.393	38.393	38.394	38.394	38.394
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.349	20.349	20.349		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	50.000	50.000	47.573	29.261	29.261
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	50.000	50.000	47.573	29.261	29.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.087.300	4.087.300	4.087.300	2.720.228	1.569.285
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.626.000	2.430.390	1.279.446
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	361.300	214.302	214.302
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	45.000	41.700	41.700
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	55.000	33.837	33.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	24.248	21.236	21.236
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	24.248	21.236	21.236
**** TOTAL SERVICIO 13	4.216.042	4.216.042	4.217.863	2.809.118	1.658.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.310.254	30.019.609	30.520.901	25.660.962	25.660.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.295.729	1.208.627	1.106.221	1.106.221
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.295.729	1.208.627	1.106.221	1.106.221
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.295.729	1.208.627	1.106.221	1.106.221
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.290.040	1.295.729	1.208.627	1.106.221	1.106.221
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	457.438	399.719	346.006	346.006
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	457.438	399.719	346.006	346.006
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	457.438	399.719	346.006	346.006
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	446.550	457.438	399.719	346.006	346.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.874.555	22.719.749	18.684.623	18.684.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	21.226.900	17.658.258	17.658.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.200.285	21.226.900	17.658.258	17.658.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.200.285	21.200.285	21.226.900	17.658.258	17.658.258
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		674.270	923.301	593.761	593.761
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		674.270	923.301	593.761	593.761
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		674.270	915.278	585.844	585.844
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.023	7.917	7.917
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			569.548	432.604	432.604
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			569.548	432.604	432.604
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			569.548	432.604	432.604
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	433.432	433.432	543.167	456.806	456.806
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	543.167	456.806	456.806
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	433.432	543.167	456.806	456.806
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	433.432	433.432	543.167	456.806	456.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.939.947	5.958.456	5.649.640	5.067.306	5.067.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.632.480	5.050.145	5.050.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.428.947	5.632.480	5.050.145	5.050.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.428.947	5.181.206	4.724.521	4.724.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			174.581	134.122	134.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			273.446	189.185	189.185
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			896		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.350	2.317	2.317
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.935	1.935	1.935
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.935	1.935	1.935
001 INDEMNIZACIONES			1.935	1.935	1.935
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	511.000	529.509	15.226	15.226	15.226
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	511.000	529.509	15.226	15.226	15.226
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	15.226	15.226	15.226
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	38.509			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	438.011	225.042	180.015	172.416
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.090	18.878	18.757
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	18.878	18.757
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.090	18.878	18.757
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	18.878	18.757
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	6.389	6.389	6.389
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	6.389	6.389	6.389
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	6.389	6.389	6.389
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	6.389	6.389	6.389
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	192.176	149.361	141.883
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			1.810	1.810	1.810
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.399	1.399	1.399
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.399	1.399	1.399
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			26	26	26
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			26	26	26

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			150	150	150
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			235	235	235
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			235	235	235
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	402.011	189.973	147.158	139.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	140.000	108.439	618	618	618
001 MATERIAL DE OFICINA.	140.000	108.439	618	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	81.267	61.088	53.610
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24.730	24.730	24.730
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	53.816	33.637	26.159
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.721	2.721	2.721
<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	873	873	873
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	873	873	873
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.572	71.572	61.926	61.926	61.926
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	56.295	56.295	56.295
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	10.000	10.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000	3.231	3.231	3.231
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572	2.401	2.401	2.401
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	5.387	5.387	5.387
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	4.487	4.487	4.487
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	4.487	4.487	4.487
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	4.487	4.487	4.487
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			900	900	900
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			900	900	900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	15.671	11.681	11.681
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	15.671	11.681	11.681
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000	1.058	1.058	1.058
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000	1.058	1.058	1.058
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000	1.058	1.058	1.058
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.613	10.623	10.623
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.613	10.623	10.623
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.613	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	30.473.621	30.816.614	25.907.658	25.900.059

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	76.229.188	37.565.102	30.759.453	29.591.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	507.311.660	509.229.769	487.462.974	467.754.769	467.754.769
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	376.802.814	373.009.749	368.320.879	349.979.170	349.979.170
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	341.980.211	338.762.467	320.423.518	320.423.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.229.211	341.980.211	338.762.467	320.423.518	320.423.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.149.211	333.900.211	338.762.467	320.423.518	320.423.518
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.614.103	30.068.110	29.556.313	29.555.652	29.555.652
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.614.103	30.068.110	29.556.313	29.555.652	29.555.652
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2.427	1.766	1.766
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.614.103	30.068.110	29.553.886	29.553.886	29.553.886
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	961.428	2.099		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	961.428	2.099		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	961.428	2.099		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.845.760	35.456.933	32.569.216	31.228.739	31.228.739
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	20.978.135	22.132.909	20.792.433	20.792.433
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.008.260	20.978.135	22.132.909	20.792.433	20.792.433
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	20.978.135	22.132.909	20.792.433	20.792.433
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.505.505	7.445.164	7.445.164	7.445.164
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.505.505	7.445.164	7.445.164	7.445.164
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	9.505.505	7.445.164	7.445.164	7.445.164
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.973.294	2.991.143	2.991.143	2.991.143
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.973.294	2.991.143	2.991.143	2.991.143
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.973.294			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.991.143	2.991.143	2.991.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.663.086	100.763.086	86.572.879	86.546.860	86.546.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	98.345.086	85.321.480	85.320.629	85.320.629
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.845.086	98.345.086	85.321.480	85.320.629	85.320.629
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.086.785	88.586.785	71.552.028	71.552.028	71.552.028
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.758.301	9.758.301	644		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			748	542	542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.552.508	2.552.508	2.552.508
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.229.197	10.229.197	10.229.197
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			986.355	986.355	986.355
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	2.217.500	1.142.352	1.119.469	1.119.469
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	2.217.500	1.142.352	1.119.469	1.119.469
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	2.217.500	798.612	775.743	775.743
002 INDEMNIZACIONES			337.598	337.584	337.584
003 INDEMNIZACIONES			905	905	905
004 INDEMNIZACIONES			157	157	157
005 IDEMNIZACIONES			5.080	5.080	5.080
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	200.500	109.048	106.762	106.762
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	42.068	41.790	41.790
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	33.794	33.542	33.542
002 ACCION SOCIAL			2.059	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			4.864	4.862	4.862
004 ACCION SOCIAL			478	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			873	873	873
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS		150.000	66.980	64.972	64.972
001 OTROS		150.000	34.183	32.175	32.175
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			23.708	23.708	23.708
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.088	9.088	9.088
**** TOTAL SERVICIO 02	507.311.660	509.229.769	487.462.974	467.754.769	467.754.769

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			3.253	3.253	3.253
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			3.253	3.253	3.253
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.253	3.253	3.253
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.253	3.253	3.253
001 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			766	766	766
002 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			912	912	912
003 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			1.461	1.461	1.461
004 GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL-CC TERAPEUTICOS			113	113	113
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185.000	225.500	204.073	204.073	204.073
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	225.500	204.073	204.073	204.073
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.000	225.500	204.073	204.073	204.073
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	185.000	225.500	204.073	204.073	204.073
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	9.690	9.690	9.690
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	11.500	8.236	8.236	8.236
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	3.004	3.004	3.004
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	23.000	20.075	20.075	20.075
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	77.000	72.313	72.313	72.313
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	15.000	13.877	13.877	13.877
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	19.680	19.680	19.680
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	43.587	43.587	43.587
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	13.611	13.611	13.611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	289.495.902	291.976.902	267.619.553	267.619.553	267.619.553
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	289.495.902	291.976.902	267.619.553	267.619.553	267.619.553
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	289.495.902	291.976.902	267.619.553	267.619.553	267.619.553
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	288.455.902	290.936.902	267.619.553	267.619.553	267.619.553
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	278.521.809	255.742.346	255.742.346	255.742.346
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.415.093	11.877.207	11.877.207	11.877.207
<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	292.202.402	267.826.879	267.826.879	267.826.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.752.137	8.135.641	7.756.447	5.861.881	5.819.765
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	722.000	722.000	907.061	641.236	637.787
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	6.716	5.566	2.118
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	6.716	5.566	2.118
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	6.716	5.566	2.118
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	600.000	783.740	519.064	519.064
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600.000	600.000	783.740	519.064	519.064
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	556.000	556.000	783.740	519.064	519.064
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.723.547	3.683.547	3.131.763	2.438.279	2.434.945
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.000	2.225.000	1.711.402	1.370.021	1.366.686
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.000	2.225.000	1.711.402	1.370.021	1.366.686
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	665.000	194.995	171.691	171.691
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	352.000	321.286	206.243	206.243
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	326.000	326.023	268.788	265.453
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	882.000	869.098	723.299	723.299
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			11.948	11.948	11.948
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.046	8.046	8.046
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.046	8.046	8.046
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			3.902	3.902	3.902
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			3.902	3.902	3.902
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.408.414	1.056.310	1.056.310
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.408.414	1.056.310	1.056.310
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.408.414	1.056.310	1.056.310
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 3.306.590	 3.730.094	 3.713.440	 2.778.184	 2.742.851
<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	 3.730.094	 3.708.104	 2.772.848	 2.737.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	441.106	441.106	441.106	264.375	264.375
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	259.474	259.474	259.474	259.474	259.474
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	181.632	181.632	181.632	4.901	4.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.525.000	1.525.000	1.544.481	1.059.440	1.059.440
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.525.000	1.544.481	1.059.440	1.059.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.260.484	1.606.484	1.575.100	1.307.030	1.307.030
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.341.533	1.575.100	1.307.030	1.307.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	157.504	147.417	142.003	106.670
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	51.593	51.593	16.260
002 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS			27.173	21.758	21.758
003 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS	73.000	150.504	68.652	68.652	68.652
 <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			 4.183	 4.183	 4.183
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			4.183	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			4.124	4.124	4.124
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			636	636	636
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			3.488	3.488	3.488
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			59	59	59
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	21.353.689	16.117.622	13.068.478	4.344.431	4.340.710
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.353.689	16.117.622	13.068.478	4.344.431	4.340.710
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.213.338	8.709.171	8.272.376	3.327.226	3.323.504
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			49.226	29.769	29.769
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA			19.457		
002 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.769	29.769	29.769
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	11.213.338	8.709.171	8.223.150	3.297.457	3.293.735
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.040.370	3.634.655	2.187.771	2.187.771
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	4.468.968	2.368.968	2.331.675	358.430	358.430
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	3.195.833	2.256.821	751.257	747.535
004 CONSTRUCCION CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA ERREKABARRI Y ALDAIALDE DE VITORIA.	104.000	104.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.727.867	2.392.867	186.721	89.150	89.150
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.947	90.947	52.613	47.900	47.900
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.947	90.947	52.613	47.900	47.900
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	131.245	39.539	39.539
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	128.441	38.053	38.053
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	2.804	1.487	1.487
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000	2.084	932	932
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	2.084	932	932
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	2.071.375	1.736.375	779	779	779
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	2.071.375	1.736.375	779	779	779
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.088.351	947.250	730.146	42.530	42.530
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.043.084	901.983	691.738	8.094	8.094
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	486.983	689.923	6.279	6.279
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	1.815	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267	38.408	34.436	34.436
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	38.408	34.436	34.436
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.324.133	4.068.333	3.879.236	885.525	885.525
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.324.133	4.068.333	3.879.236	885.525	885.525
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	5.332	2.000	2.000
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	3.624.800	3.241.184	579.407	579.407
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	438.533	632.720	304.118	304.118

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.573.988	8.573.988	8.117.652	2.758.289	2.548.463
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.400.000	6.400.000	5.982.643	1.661.054	1.451.228
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.400.000	6.400.000	5.982.643	1.661.054	1.451.228
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.400.000	6.400.000	5.982.643	1.661.054	1.451.228
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.982.643	1.661.054	1.451.228
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	1.097.234	1.097.234
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.173.988	2.173.988	2.135.009	1.097.234	1.097.234
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.173.988	2.173.988	2.135.009	1.097.234	1.097.234
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	297.234	297.234
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	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 13	36.679.814	32.827.251	28.942.578	12.964.601	12.708.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.175.386	1.271.586	1.179.111	1.176.231	1.176.231
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			9.526	9.526	9.526
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			8.509	8.509	8.509
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			8.509	8.509	8.509
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.855	1.855	1.855
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.654	6.654	6.654
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			830	830	830
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			830	830	830
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			830	830	830
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	60.977	60.977	60.977
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484	28.930	28.930	28.930
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484	28.930	28.930	28.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.601	3.601	3.601
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			25.329	25.329	25.329
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.348	9.348	26.449	26.449	26.449
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.348	9.348	22.248	22.248	22.248
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			7.857	7.857	7.857
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.392	14.392	14.392
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.859	3.859	3.859
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.718	2.718	2.718
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.141	1.141	1.141
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			342	342	342
001 GASTOS DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			327	327	327
002 GASTOS DE C. TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828	107	107	107
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828	107	107	107
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			107	107	107
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	5.491	5.491	5.491
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	5.491	5.491	5.491
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.297	5.297	5.297
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			194	194	194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.136.751	1.232.951	1.108.607	1.105.727	1.105.727
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685	416	416	416
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685	416	416	416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8	8	8
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			408	408	408
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	56.531	56.531	56.531
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	14.867	14.867	14.867
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			7.530	7.530	7.530
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.337	7.337	7.337
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.434	2.434	2.434
001 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			493	493	493
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.941	1.941	1.941
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			5.148	5.148	5.148
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.148	5.148	5.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873	11.419	11.419	11.419
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.616	4.616	4.616
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.803	6.803	6.803
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			744	744	744
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			744	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	39.661	39.661	14.088	14.088	14.088
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.532	6.532	6.532
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.556	7.556	7.556
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			412	412	412
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			404	404	404
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.958	4.958	4.923	4.923	4.923
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.681	2.681	2.681
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.242	2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.949	5.949	2.496	2.496	2.496
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			786	786	786
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.710	1.710	1.710
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	992.905	1.089.105	1.051.653	1.048.773	1.048.773
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	63.489	63.489	21.948	21.948	21.948
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			8.330	8.330	8.330
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			13.619	13.619	13.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			466	466	466
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			54	54	54
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.983	1.983	3.374	3.374	3.374
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.012	2.012	2.012
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.362	1.362	1.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.983	1.983	4.396	4.396	4.396
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.056	1.056	1.056
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.339	3.339	3.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			230	230	230
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.873	14.873	16.687	16.687	16.687
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			7.082	7.082	7.082
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.605	9.605	9.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			348	348	348
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			124	124	124
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			224	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			699	699	699
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			699	699	699
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			493	493	493
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			493	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	910.577	1.006.777	1.003.012	1.000.132	1.000.132
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	956.200	956.200	956.200	956.200
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	9.367	6.487	6.487
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.107	2.107	2.107
007 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.738	1.738	1.738
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.063.889	13.063.889	12.617.944	4.538.670	4.538.670
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.063.889	13.063.889	12.617.944	4.538.670	4.538.670
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	13.051.889	13.051.889	12.617.944	4.538.670	4.538.670
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	13.051.889	13.051.889	12.617.944	4.538.670	4.538.670
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	980.000	980.000	696.670	557.540	557.540

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	7.550.822	7.550.822	7.550.751	3.775.376	3.775.376
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18.	4.153.312	4.153.312	4.152.768		
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	127.710	127.710	127.710	127.710	127.710
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 17/18	78.045	78.045	78.045	78.045	78.045
007 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTRO PRESENTACION DE MARIA DE BILBAO.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.239.275	14.335.475	13.797.055	5.714.901	5.714.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.483.610	7.189.837	7.189.738	7.189.738	7.189.738
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.483.219	6.177.446	2.554.504	2.554.504	2.554.504
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	2.951.531			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	2.912.234			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	2.912.234			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.928.890	2.928.890	2.554.504	2.554.504	2.554.504
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.499.342	2.499.342	2.479.504	2.479.504	2.479.504
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	2.499.342	2.479.504	2.479.504	2.479.504
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	529.090	4.635.234	4.635.234	4.635.234
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	529.090	4.635.234	4.635.234	4.635.234
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			180	180	180
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	529.090	4.635.054	4.635.054	4.635.054
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	529.090	4.635.054	4.635.054	4.635.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.446.537	72.477.980	71.477.980	71.402.378	68.312.725
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.675.215	43.186.175	43.186.175	43.186.175	40.096.522
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.675.215	43.186.175	43.186.175	43.186.175	40.096.522
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.675.215	43.186.175	43.186.175	43.186.175	40.096.522
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	43.186.175	43.186.175	43.186.175	40.096.522
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 16/17	3.144.000	3.902.295	3.902.295	3.902.295	3.902.295
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.313.908	24.313.908
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.313.908	24.313.908
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.313.908	24.313.908
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.313.908	24.313.908
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	862.150	862.992	862.992	844.992
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	862.150	862.992	862.992	844.992
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	862.150	862.992	862.992	844.992
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	862.150	862.992	862.992	844.992
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	862.150	862.992	862.992	844.992
**** TOTAL SERVICIO 22	79.774.297	80.529.967	79.530.710	79.455.108	76.347.455
***** TOTAL PROGRAMA 4221	927.685.948	929.124.864	877.560.195	833.716.257	830.352.941

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	537.511.606	537.511.606	524.925.228	485.562.815	485.562.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	409.963.078	409.963.078	402.340.890	370.681.083	370.681.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	377.859.727	347.035.283	347.035.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	387.854.132	387.854.132	377.859.727	347.035.283	347.035.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.362	136.362			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.934.205	49.934.205	42.211.588	17.965.280	17.965.280
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.674.222	235.674.222	229.797.516	229.797.516	229.797.516
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.989.343	89.989.343	105.850.622	99.272.487	99.272.487
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	24.285.326	23.512.109	23.512.109
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.199.946	21.199.946	24.285.326	23.512.109	23.512.109
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			201.797	125.915	125.915
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			918.917	598.981	598.981
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			473.154	355.317	355.317
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.809.925	1.550.364	1.550.364
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.666.631	15.666.631	15.666.631
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.214.902	5.214.902	5.214.902
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	195.838	133.692	133.692
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	195.838	133.692	133.692
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.177	12.195	12.195
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			112.954	84.599	84.599
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			64.707	36.898	36.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.358.010	27.358.010	26.060.201	22.720.074	22.720.074
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	23.215.177	19.910.024	19.910.024
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.967.570	24.967.570	23.215.177	19.910.024	19.910.024
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.129.330	4.129.330			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.154.045	2.154.045	1.769.497	1.583.788	1.583.788
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.196.592	9.196.592	8.919.082	7.598.625	7.598.625
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.487.603	9.487.603	12.526.598	10.727.612	10.727.612
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.033.153	1.005.806	1.005.806
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.033.153	1.005.806	1.005.806
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			122.652	95.350	95.350
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			813.599	813.599	813.599
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			96.902	96.857	96.857
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.811.871	1.804.244	1.804.244
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.525.000	1.525.000	1.811.871	1.804.244	1.804.244
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			35.962	31.766	31.766
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			997.128	997.128	997.128
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			778.781	775.350	775.350
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.190.518	100.190.518	96.524.137	92.161.657	92.161.657
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	95.824.709	91.490.293	91.490.293
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.029.018	99.029.018	95.824.709	91.490.293	91.490.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.315.044	1.315.044			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.311.366	11.311.366	9.154.186	5.027.908	5.027.908
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.587.852	53.587.852	50.822.785	50.822.785	50.822.785
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.854.898	22.854.898	27.087.150	27.087.150	27.087.150
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.959.858	9.959.858			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			5.634	4.030	4.030
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			35.194	27.562	27.562
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			19.822	11.654	11.654
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			62.062	40.324	40.324
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			278.928	193.329	193.329
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			144.089	115.445	115.445
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			37.418	31.084	31.084
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			288.931	288.931	288.931
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.243	33.222	33.222
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			570.414	523.653	523.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.999.699	4.999.699	4.999.699
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.662.962	1.662.962	1.662.962
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.852	10.083	10.083
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			348.745	348.745	348.745
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			262.595	261.726	261.726
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	607.710	588.774	588.774
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	607.710	588.774	588.774
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			76.435	75.174	75.174
003 INDEMNIZACIONES			317.192	307.463	307.463
004 INDEMNIZACIONES			176.457	169.344	169.344
005 INDEMNIZACIONES			31.905	31.750	31.750
006 INDEMNIZACIONES			1.876	1.876	1.876
007 INDEMNIZACIONES			2.187	1.509	1.509
008 INDEMNIZACIONES			255	255	255
009 INDEMNIZACIONES			344	344	344
010 INDEMNIZACIONES			240	240	240
011 IDEMNIZACIONES			678	678	678
012 INDEMNIZACIONES			142	142	142
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	91.718	82.591	82.591
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	32.703	32.541	32.541
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			18.322	18.284	18.284
003 ACCION SOCIAL			10.995	10.877	10.877
004 ACCION SOCIAL			299	296	296
005 ACCION SOCIAL			2.739	2.739	2.739
006 ACCION SOCIAL			348	345	345
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.015	50.050	50.050
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27.780	22.133	22.133
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.265	11.948	11.948
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.389	7.389	7.389
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.210	6.210	6.210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.370	2.370	2.370
**** TOTAL SERVICIO 02	537.511.606	537.511.606	524.925.228	485.562.815	485.562.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.334.400	1.355.624	889.195	889.195	889.195
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	485.000	485.000	313.340	313.340	313.340
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	849.400	870.624	575.855	575.855	575.855
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	849.400	870.624	575.855	575.855	575.855
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	800.000	815.699	544.841	544.841	544.841
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	800.000	815.699	544.841	544.841	544.841
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	30.000	30.000	12.216	12.216	12.216
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	30.000	30.000	12.216	12.216	12.216
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	24.925	18.798	18.798	18.798
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	15.500	12.627	12.627	12.627
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	3.425	3.236	3.236	3.236
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	6.000	2.934	2.934	2.934
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	309.886.081	323.188.694	306.978.631	306.978.631	306.978.631
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	309.886.081	323.188.694	306.978.631	306.978.631	306.978.631
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	309.886.081	323.188.694	306.978.631	306.978.631	306.978.631
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	309.746.081	323.048.694	306.880.629	306.880.629	306.880.629
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.005.269	172.434.269	156.170.722	156.170.722	156.170.722
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	18.507.485	17.462.168	17.462.168	17.462.168
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO		57.531.466	57.465.834	57.465.834	57.465.834
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.531.466				
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL		74.575.474	75.781.905	75.781.905	75.781.905
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	62.701.861				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	140.000	140.000	98.002	98.002	98.002
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	98.002	98.002	98.002
**** TOTAL SERVICIO 11	311.220.481	324.544.318	307.867.825	307.867.825	307.867.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.897.767	24.155.167	23.943.982	15.533.055	15.473.582
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229.000	229.000	194.630	179.425	179.425
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.482	6.058	6.058
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.482	6.058	6.058
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.482	6.058	6.058
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	44.344	44.344
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	59.125	44.344	44.344
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	59.125	44.344	44.344
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	49.023	49.023	49.023
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	49.023	49.023	49.023
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	49.023	49.023	49.023
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	5.208.335	5.253.647	3.810.045	3.768.908
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.800.000	4.290.000	4.353.186	3.134.699	3.093.562
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.800.000	4.290.000	4.353.186	3.134.699	3.093.562
001 OBRAS MENORES LAKUA		400.000	526.140	460.057	460.057
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	413.000	405.418	279.854	279.854
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.664.000	1.658.761	1.205.967	1.164.830
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.813.000	1.762.866	1.188.821	1.188.821
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	900.461	675.346	675.346
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	918.335	918.335	900.461	675.346	675.346
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	900.461	675.346	675.346
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.950.432	18.717.832	18.467.672	11.515.551	11.497.216
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	307.000	205.861	205.853	187.518
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	307.000	205.861	205.853	187.518
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	307.000	205.861	205.853	187.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.675.432	18.410.832	18.261.811	11.309.698	11.309.698
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.669.548	16.720.948	16.752.046	10.153.543	10.153.543
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.217.653	3.269.053	3.319.006	3.319.006	3.319.006
002 SERVICIO LIMPIEZA. INDEMNIZACIÓN			11.190	11.190	11.190
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.630.512	2.630.512	2.515.674	149.251	149.251
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.181.027	3.181.027	3.254.151	3.254.151	3.254.151
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.397.496	2.397.496	2.320.604	152.737	152.737
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.101.185	3.101.185	3.160.127	3.160.127	3.160.127
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.141.675	2.141.675	2.171.295	107.082	107.082
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	975.001	975.001	987.455	677.347	677.347
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	975.001	975.001	987.455	677.347	677.347
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	805.883	489.883	495.479	451.978	451.978
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	320.488	495.479	451.978	451.978
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	225.000	225.000	26.830	26.830	26.830
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	24.881	24.881	24.881
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			28.033	28.033	28.033
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			28.033	28.033	28.033
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			25.341	25.341	25.341
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			7.209	7.209	7.209
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			18.132	18.132	18.132
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.692	2.692	2.692
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			2.692	2.692	2.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	32.770.573	33.063.173	29.502.544	15.377.494	15.341.388
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.770.573	33.063.173	29.502.544	15.377.494	15.341.388
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	28.316.645	28.316.645	26.390.027	14.446.304	14.410.199
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	28.316.645	28.316.645	25.377.920	13.775.371	13.739.266
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	21.775.346	10.218.684	7.502.178	7.486.182
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			5.444.482	2.350.218	2.334.851
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.980.868	2.980.868	7.164.728	2.320.333	2.320.333
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			292		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	3.560.431	2.483.424	1.536.331	1.531.588
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			66.311	66.311	66.311
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			1.012.108	670.933	670.933
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			21.838		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			114.516	98.191	98.191
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			875.753	572.742	572.742
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.071.243	1.031.243	70.944	45.803	45.803
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	80.000	80.000	35.157	21.011	21.011
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.000	80.000	35.157	21.011	21.011
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212	15.974	15.974	15.974
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	15.974	15.974	15.974
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791	19.813	8.818	8.818
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	19.813	8.818	8.818
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	923.240	883.240			
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	806.240			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	850.337	1.182.937	638.736	80.566	80.566
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	804.365	1.136.965	546.307	15.065	15.065
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	1.032.600	540.513	9.271	9.271
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686	5.794	5.794	5.794
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972	92.430	65.501	65.501
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	92.430	65.501	65.501
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.532.348	2.532.348	2.402.835	804.821	804.821
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.532.348	2.532.348	2.402.835	804.821	804.821
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.194		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	990.700	990.700	785.849	371.057	371.057
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.541.648	1.541.648	1.603.793	433.764	433.764
**** TOTAL SERVICIO 13	54.668.340	57.218.340	53.446.526	30.910.549	30.814.971

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	637.600	625.800	625.800	625.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	637.600	625.800	625.800	625.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	637.600	625.800	625.800	625.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	637.600	625.800	625.800	625.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	637.600	625.800	625.800	625.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.459.309	2.459.309	2.006.242	1.767.671	1.767.671
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.185.639	393.814	169.677	169.677	169.677
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.185.639	393.814	169.677	169.677	169.677
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.185.639	393.814	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	169.680	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	2.065.495	1.836.565	1.597.994	1.597.994
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.273.670	2.065.495	1.836.565	1.597.994	1.597.994
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.273.670	2.065.495	1.836.565	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	791.825
004 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 17/18	74.560	74.560	74.560		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.195.609	3.096.909	2.632.042	2.393.471	2.393.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.446.183	13.840.980	13.827.292	13.827.292	13.827.292
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	212.275	212.275	7.000	7.000	7.000
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	109.342	109.342			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	92.933	92.933			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.463.996	1.463.996			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	376.302	376.302			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	821.959	821.959			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	265.735	265.735			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	265.735	265.735			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.341.081	7.894.152	2.431.665	2.431.665	2.431.665
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.542	48.542			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	169.428	169.428			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	169.428	169.428			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.030	1.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	271.003	271.003			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	271.003	271.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.690.985	3.478.623			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.594.429	3.382.067			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	723.341			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	96.556	96.556			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.160.093	3.925.526	2.431.665	2.431.665	2.431.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.361.560	2.361.560	2.361.560	2.361.560	2.361.560
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	2.361.560	2.361.560	2.361.560	2.361.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.748.533	1.513.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	1.186.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	70.105	70.105	70.105
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			36.300	36.300	36.300
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	428.831	4.270.557	11.388.626	11.388.626	11.388.626
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.154	20.154			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.154	20.154			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	408.677	4.250.403	11.388.626	11.388.626	11.388.626
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			2.479	2.479	2.479
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.479	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	408.677	4.250.403	11.386.104	11.386.104	11.386.104
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	94.519	2.322.757	2.322.757	2.322.757
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	4.155.884	9.063.347	9.063.347	9.063.347
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		463.900	463.900	463.900	463.900
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA		193.900	193.900	193.900	193.900
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA		270.000	270.000	270.000	270.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	627.039	706.063	706.063	706.063	644.063
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	706.063	706.063	706.063	644.063
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	627.039	706.063	706.063	706.063	644.063
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	706.063	706.063	706.063	644.063
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	205.283	205.213	205.213	165.213
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	500.780	500.850	500.850	478.850
**** TOTAL SERVICIO 22	14.073.222	15.010.943	14.997.255	14.997.255	14.935.255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	7.588	7.588	7.588
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	7.588	7.588	7.588
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.563.095	13.168.738	11.591.057	11.552.644	11.530.206
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.142	46.142	1.779	1.779	1.779
<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	1.016	1.016	1.016
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.353	27.353	1.016	1.016	1.016
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.353	27.353			
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			1.016	1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			762	762	762
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			762	762	762
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			762	762	762
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.840.911	1.840.911	13.345	13.345	13.345
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617	11.797	11.797	11.797
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.178.617	1.178.617	11.797	11.797	11.797
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.178.617	1.178.617			
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			11.797	11.797	11.797
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880	711	711	711
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	101.880	101.880	711	711	711
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.880	101.880			
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			711	711	711
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			836	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			836	836	836
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			836	836	836
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.142	3.142			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.142	3.142			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.371.067	10.116.400	2.802.551	2.764.138	2.741.699
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	81.902	81.902			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	81.902	81.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	81.902	81.902			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	46.514	46.514	174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	46.514	46.514	174	174	174
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	46.514	46.514			
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			174	174	174
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	602.228	501.496	419.411	419.411	419.411
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	602.228	501.496	419.404	419.404	419.404
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	181.268	419.188	419.188	419.188
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			216	216	216
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	320.228	320.228			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7	7	7
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.685.191	2.685.191	1.936	1.936	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			192	192	192
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			111	111	111
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	88.504	88.504			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.504	88.504			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			1.513	1.513	1.513
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			61	61	61
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.452	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			120	120	120
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			6	6	6
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.955.232	6.801.297	2.381.029	2.342.617	2.320.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.004	1.004	1.004
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			784	784	784
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.317	1.317	1.317
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			1.229	1.229	1.229
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			162	162	162
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			162	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	4.065	9.050	9.050	9.050
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	4.065	277	277	277
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			4.653	4.653	4.653
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			4.121	4.121	4.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.587.167	2.587.167	2.412	2.412	2.412
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.587.167	2.587.167			
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			2.001	2.001	2.001
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			410	410	410
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			23	23	23
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			8	8	8
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.240	1.240	1.240
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	290.000	249.800	220.128	181.715	180.452
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			512	512	512
003 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	70.000	70.000	40.552	2.140	876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	179.800	179.064	179.064	179.064
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.044.000	3.960.265	2.145.694	2.145.694	2.124.519
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			2.878	2.878	2.878
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			7.998	7.998	7.998
004 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	2.046.973	335.183	335.183	314.008
005 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000		5.650	5.650	5.650
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	89.700			
007 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	85.592	82.985	82.985	82.985
008 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	104.000	77.000	77.000	77.000
009 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	811.000	811.000	811.000
010 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	949.000	600.000	600.000	600.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	304.975	1.165.285	8.773.383	8.773.383	8.773.383
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.153	4.153			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.153	4.153			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.153	4.153			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	300.822	1.161.132	8.773.383	8.773.383	8.773.383
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			43	43	43
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	300.822	1.161.132	8.773.340	8.773.340	8.773.340
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.822	1.161.132	8.773.340	8.773.340	8.773.340
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.129.689	10.032.095	9.520.030	8.438.824	8.438.824
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.050.722	6.059.991	6.055.294	6.055.192	6.055.192
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.050.722	6.059.991	6.055.294	6.055.192	6.055.192
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.586.822	6.059.991	6.055.294	6.055.192	6.055.192
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.586.822	6.059.991	6.055.294	6.055.192	6.055.192
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	463.900				
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.078.967	3.972.104	3.464.736	2.383.632	2.383.632
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.704.821	1.604.871	1.583.008	992.819	992.819
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.704.821	1.604.871	1.583.008	992.819	992.819
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	600.000	600.000	366.000	366.000	366.000
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 17/18.	50.000	50.050	262.315		
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	153.972		
005 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.615	213.615
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	14.374.146	2.367.233	1.881.727	1.390.813	1.390.813
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA					
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.500.533	2.367.233	1.881.727	1.390.813	1.390.813
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
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.227.800	1.144.500	1.144.500	886.500	886.500
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	143.398	143.398	143.398
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.261.785	6.967.192	6.957.192	6.957.192	4.957.192
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.261.785	6.967.192	6.957.192	6.957.192	4.957.192
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.715.785	6.417.192	6.411.192	6.411.192	4.411.192
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		6.000			
001 EQUIPAMIENTO IVAC		6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.715.785	6.411.192	6.411.192	6.411.192	4.411.192
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.715.785	6.411.192	6.411.192	6.411.192	4.411.192
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.000			
001 EQUIPAMIENTO IVAC		4.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	765.829	765.829	765.829
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314	765.829	765.829	765.829
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314	765.829	765.829	765.829
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314	765.829	765.829	765.829
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	765.829	765.829	765.829
**** TOTAL SERVICIO 31	38.730.883	30.950.339	28.841.696	27.722.077	25.699.639
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.455.141	968.387.455	932.719.621	869.463.041	867.283.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	43.600	21.538		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600	21.538		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600	21.538		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	43.600	43.600			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			21.538		
001 ASISTENCIA TECNICA EVALUACION INTERMEDIA PLAN UNIVERSITARIO 15/18			21.538		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	45.164	136.373	136.372	136.372	136.372
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	45.164	45.164	45.163	45.163	45.163
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	45.164	45.164	45.163	45.163	45.163
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	45.164	45.164	45.163	45.163	45.163
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	45.164	45.164	45.163	45.163	45.163
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		91.209	91.209	91.209	91.209
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		91.209	91.209	91.209	91.209
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		91.209	91.209	91.209	91.209
001 INTERESES DEMORA - UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		91.209	91.209	91.209	91.209
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.848.357	304.645.357	304.080.357	297.264.596	297.264.596
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	292.634.218	295.631.218	295.168.218	289.027.457	289.027.457
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249	1.248.249
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	291.385.969	294.382.969	293.919.969	287.779.208	287.779.208
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	291.385.969	294.382.969	293.919.969	287.779.208	287.779.208
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.816.673	254.816.673	254.816.673	254.816.673	254.816.673
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.144.213	22.804.213	22.341.213	16.286.535	16.286.535

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083	14.083		
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	144.000	144.000	144.000	72.000	72.000
009 UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	600.000	525.000	525.000
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
002 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA-GASTEIZ.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
003 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BIZKAIA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BERGARA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.454.139	8.254.139	8.252.139	7.682.139	7.682.139
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	8.252.139	7.682.139	7.682.139
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.454.139	8.254.139	8.252.139	7.682.139	7.682.139
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	3.953.740	3.953.140	3.703.740	3.703.740
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	3.926.399	3.924.999	3.776.399	3.776.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.691.387	15.734.387	15.691.387	13.388.687	13.388.687
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.182.010	9.225.010	9.182.010	6.879.310	6.879.310
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.147.010	9.190.010	9.147.010	6.844.310	6.844.310
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.147.010	9.190.010	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	8.190.010	8.147.010	5.844.310	5.844.310
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377	6.509.377
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.742.323	3.742.323	3.742.323	3.742.323	3.742.323
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA	2.767.054	2.767.054	2.767.054	2.767.054	2.767.054
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	335.288	335.288	335.288	335.288	335.288
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	335.288	335.288	335.288	335.288	335.288
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	335.288	335.288	335.288	335.288	335.288
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	335.288	335.288	335.288	335.288	335.288
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	335.288	335.288	335.288	335.288	335.288
**** TOTAL SERVICIO 41	316.963.796	320.895.005	320.264.942	311.124.944	311.124.944
***** TOTAL PROGRAMA 4223	316.963.796	320.895.005	320.264.942	311.124.944	311.124.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.812.978	30.812.978	32.619.210	31.570.935	31.570.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.170.959	22.170.959	23.905.666	23.132.506	23.132.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.554.959	20.554.959	22.215.104	21.464.827	21.464.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.554.959	20.554.959	22.215.104	21.464.827	21.464.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.330.954	5.330.954	6.558.198	6.558.198	6.558.198
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.935.555	14.935.555	15.049.862	14.299.586	14.299.586
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.450	288.450	607.043	607.043	607.043
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.655.833	1.642.011	1.642.011
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	1.655.833	1.642.011	1.642.011
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			58.276	44.546	44.546
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			49.955	49.864	49.864
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	825.148	825.148	825.148
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	721.901	721.901	721.901
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.729	25.667	25.667
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.729	25.667	25.667
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.719	15.181	15.181
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.010	10.486	10.486
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.150.742	2.150.742	2.117.966	1.850.353	1.850.353
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.150.742	2.150.742	2.093.983	1.828.035	1.828.035
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.150.742	2.150.742	2.093.983	1.828.035	1.828.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.859.625	1.859.625	1.737.877	1.511.186	1.511.186
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.730	253.730	335.805	296.549	296.549
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.387	37.387	20.301	20.301	20.301
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			1.282	1.282	1.282
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			1.282	1.282	1.282
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.282	1.282	1.282
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			22.701	21.035	21.035
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			22.701	21.035	21.035
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.701	21.035	21.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.491.277	6.491.277	6.595.578	6.588.077	6.588.077
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.491.277	6.491.277	6.545.373	6.538.309	6.538.309
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.491.277	6.491.277	6.545.373	6.538.309	6.538.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.006.986	2.006.986	2.243.521	2.243.521	2.243.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.784.244	3.784.244	3.566.734	3.566.734	3.566.734
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.107	100.107	190.240	190.240	190.240
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	5.576	4.675	4.675
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			5.357	3.100	3.100
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.941	14.149	14.149
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	15.693	15.693	15.693
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			429	429	429
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			261.088	261.088	261.088
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			230.953	230.953	230.953
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			170	170	170
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			7.670	7.557	7.557
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			49.265	48.948	48.948
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			49.265	48.948	48.948
001 INDEMNIZACIONES			27.454	27.454	27.454
002 INDEMNIZACIONES			10.126	10.097	10.097
003 INDEMNIZACIONES			9.303	9.023	9.023
004 INDEMNIZACIONES			2.382	2.374	2.374
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			940	820	820
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			120	59	59
001 ACCION SOCIAL			120	59	59
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			821	761	761
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			653	598	598
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			168	163	163
**** TOTAL SERVICIO 02	30.812.978	30.812.978	32.619.210	31.570.935	31.570.935

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	878.540	878.540
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.289.795	1.289.795	1.298.869	878.540	878.540
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.289.795	1.289.795	1.298.869	878.540	878.540
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.289.795	1.289.795	1.289.794	869.465	869.465
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	387.706	387.706	390.052	390.052	390.052
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	233.731	233.731	231.385	34.055	34.055
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	416.979	416.979	417.110	417.110	417.110
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.379	251.379	251.248	28.249	28.249
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	33.610			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	49.443	33.610			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		4.167			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.167			
001 OBRAS EOI		4.167			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	29.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	29.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	11.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	17.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.339.238	1.323.405	1.298.869	878.540	878.540

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	2.042.585	1.973.177	1.914.803	1.908.255
<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	65.475	58.928
<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	65.475	58.928
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	78.571	65.475	58.928
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	65.475	58.928
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	1.444.968	793.053	747.774	747.774
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	386.849	386.849	107.609	107.609	107.609
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	107.609	107.609	107.609	107.609	107.609
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	37.609	37.609	37.609
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	970.682	979.682	685.444	640.165	640.165
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	153.789	112.940	112.940
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	153.789	112.940	112.940
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.215	1.215	1.215
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	1.215	1.215	1.215
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	80.131	80.131	80.131
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	80.131	80.131	80.131
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	119.150	119.150	105.845	101.415	101.415
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150	160	160	160
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	15.685	11.255	11.255
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	364.984	373.984	344.464	344.464	344.464
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	70.000	79.000	70.000	70.000	70.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	20.142	20.142	20.142
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322	245.322	245.322	245.322
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	84.094	1.101.554	1.101.554	1.101.554
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	76.140	1.101.554	1.101.554	1.101.554
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	76.140	1.101.192	1.101.192	1.101.192
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	27.660	424.862	424.862	424.862
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	676.330	676.330	676.330
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.358.254	10.665.055	9.524.749	9.333.275	9.231.308
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.522.622	7.701.947	6.799.804	6.771.010	6.771.010
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.522.622	7.701.947	6.799.804	6.771.010	6.771.010
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	8.522.622	7.701.947	6.799.804	6.771.010	6.771.010
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2017.	1.344.485	806.549			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	86.382	86.382
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	7.062.961	6.780.222	6.684.628	6.684.628	6.684.628
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.835.632	2.963.107	2.724.945	2.562.265	2.460.298
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	71.670	71.670	71.670
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	71.670	71.670	71.670
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	71.670	71.670	71.670
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	917.000	723.801	668.592	567.792	465.825
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	917.000	723.801	668.592	567.792	465.825
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 16/17	402.500	381.500	378.325	375.525	375.525
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 17/18	514.500	342.301	290.267	192.267	90.300
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.157.110	1.984.683	1.922.803	1.922.803
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.836.435	2.157.110	1.984.683	1.922.803	1.922.803
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	48.102	48.102
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	41.333	41.333
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2017	21.727	59.663			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	1.273.024	1.555.763	1.566.626	1.566.626	1.566.626
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	254.606	254.606	243.743	243.743	243.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2017	112.764	112.764			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	260.430	280.430	279.199	279.199	259.199
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	260.430	280.430	279.199	279.199	259.199
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	260.430	280.430	279.199	279.199	259.199
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	260.430	280.430	279.199	279.199	259.199
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	30.000	40.000	40.000	40.000	30.000
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	30.000	40.000	40.000	40.000	30.000
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	111.142	111.142	111.142
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	13.635.571	12.988.070	11.777.126	11.527.277	11.398.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000	8.783.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	31.308
**** TOTAL SERVICIO 41	8.814.308	8.814.308	8.814.308	8.814.308	8.814.308
***** TOTAL PROGRAMA 4224	54.672.095	53.954.760	54.518.965	52.800.513	52.671.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.130.782	37.130.782	26.668.757	23.560.662	23.560.662
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.784.382	30.784.382	22.975.990	20.063.170	20.063.170
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.287.477	27.287.477	22.708.252	19.808.323	19.808.323
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.287.477	27.287.477	22.708.252	19.808.323	19.808.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.895.675	23.895.675	22.708.252	19.808.323	19.808.323
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	267.738	254.847	254.847
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	267.738	254.847	254.847
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.213	1.806	1.806
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			264.525	253.042	253.042
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	519.726	519.726	516.678	461.441	461.441
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.726	519.726	499.564	444.326	444.326
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	519.726	519.726	499.564	444.326	444.326
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	499.564	444.326	444.326
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			17.114	17.114	17.114
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			17.114	17.114	17.114
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.114	17.114	17.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.826.674	5.826.674	3.176.089	3.036.051	3.036.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.826.674	5.826.674	3.048.398	2.918.701	2.918.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.826.674	5.826.674	3.048.398	2.918.701	2.918.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.754.962	3.754.962	2.954.999	2.828.058	2.828.058
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			986	651	651
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.832	5.832	5.832
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			86.580	84.160	84.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			127.691	117.350	117.350
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			127.691	117.350	117.350

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INDEMNIZACIONES			127.691	117.350	117.350
**** TOTAL SERVICIO 02	37.130.782	37.130.782	26.668.757	23.560.662	23.560.662

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	421.975	348.085	348.085	348.085
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	421.975	348.085	348.085	348.085
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	421.975	348.085	348.085	348.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	421.975	348.085	348.085	348.085
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	78.000	61.951	61.951	61.951
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	123.975	120.235	120.235	120.235
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	220.000	165.899	165.899	165.899
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	421.975	348.085	348.085	348.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	356.554	400.126	400.126	252.268	252.268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	400.126	400.126	252.268	252.268
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	400.126	400.126	252.268	252.268
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	356.554	400.126	400.126	252.268	252.268
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	222.449	222.449	247.522	247.522	247.522
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	134.105	177.677	152.603	4.746	4.746
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	49.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	49.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	37.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	37.000			
<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	449.924	400.126	252.268	252.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		138.000	32.499	32.499	32.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		138.000	32.499	32.499	32.499
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		138.000	32.499	32.499	32.499
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		138.000	32.499	32.499	32.499
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		135.000	29.724	29.724	29.724
002 ISEI-IVEI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL		3.000	2.775	2.775	2.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.144.901	4.032.565	3.078.443	2.870.529	2.866.158
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	22.649	22.649	22.649
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.123	3.123	3.123
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.123	3.123	3.123
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			3.123	3.123	3.123
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	13.275	13.275	13.275
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	13.275	13.275	13.275
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			13.275	13.275	13.275
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.931	4.931	4.931
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.931	4.931	4.931
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.931	4.931	4.931
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.322	1.322	1.322
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.322	1.322	1.322
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.322	1.322	1.322
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.268	91.268	80.090	80.090	80.090
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	21.485	21.485	21.485
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	21.485	21.485	21.485
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			21.485	21.485	21.485
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.876	31.876	35.124	35.124	35.124
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.876	31.876	28.023	28.023	28.023
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.857	27.857			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.019	4.019	2.761	2.761	2.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			25.262	25.262	25.262
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.371	1.371	1.371
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.371	1.371	1.371
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			5.730	5.730	5.730
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.730	5.730	5.730
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.863	18.863	22.271	22.271	22.271
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	18.863	18.863	22.271	22.271	22.271
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			21.870	21.870	21.870
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.056	14.056	1.210	1.210	1.210
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.210	1.210	1.210
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.035.534	3.923.198	2.975.196	2.767.281	2.762.910
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.325	1.325	394	394	394
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.325	1.325	394	394	394
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			394	394	394
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			600	600	600
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			600	600	600
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			600	600	600
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	94.347	94.347	137.319	137.319	137.319
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.864	91.864	54.955	54.955	54.955
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			54.955	54.955	54.955
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.653	2.653	2.653
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.653	2.653	2.653
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			15.911	15.911	15.911
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			15.911	15.911	15.911
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			12.369	12.369	12.369
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.369	12.369	12.369
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	3.075	3.075	3.075
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	498	498	498
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.578	2.578	2.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			28.262	28.262	28.262
001 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			16.800	16.800	16.800
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.462	11.462	11.462
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			252	252	252
001 ISEI-IVEI FONDOS ANTICIPADOS			6	6	6
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			246	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	730	730	547	547	547
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	547	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			14.325	14.325	14.325
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.325	14.325	14.325
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	730	730	4.969	4.969	4.969
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	730	730	80	80	80
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.889	4.889	4.889
<u>CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.939.862	3.827.526	2.836.884	2.628.969	2.624.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	29.968	29.968	72.586	72.586	72.586
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	25.582	25.582	14.490	14.490	14.490
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	4.386	4.386	1.437	1.437	1.437
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			56.660	56.660	56.660
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.700	5.700	38.196	38.196	38.196
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.700	5.700	3.136	3.136	3.136
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			35.060	35.060	35.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			5.917	5.917	5.917
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.917	5.917	5.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	365	365	5.761	5.761	5.761
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	365	365	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.508	5.508	5.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	44.851	36.851	33.253	33.253	33.253
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	12.000	5.725	5.725	5.725
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	10.663	10.663	10.663
004 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			317	317	317
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			8.165	8.165	8.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.539	2.539	2.539
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	441.964	441.964	76.373	76.373	76.373
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	3.332	3.332	3.332
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			73.040	73.040	73.040
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	2.529	2.529	2.529
001 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	128	128	128
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.401	2.401	2.401
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.386	4.386	369	369	369
001 MENSAJERIA	4.386	4.386	157	157	157
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			212	212	212
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	17.545	15.125	15.125
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	17.545	15.125	15.125
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			89.992		
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.			89.992		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.681	160.681	162.256	130.650	130.650
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.681	1.681			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	122.394	122.394
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			8.256	8.256	8.256
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.736.146	1.681.146	1.326.696	1.307.488	1.303.116
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	270.000	123.131	103.922	99.551
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 16/17	200.000	200.000	197.541	197.541	197.541
003 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	330.000	330.000	239.944	239.944	239.944
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 17/18	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ELABORACION DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	40.000	40.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	90.750	95.750	73.406	73.406	73.406
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18.	184.250	184.250	261.136	261.136	261.136
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	156.000	156.000	91.532	91.532	91.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	250.000	250.000	333.014	333.014	333.014
011 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000	125.000	5.783	5.783	5.783
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	146	146	1.110	1.110	1.110
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.494.609	1.445.273	1.005.410	940.722	940.722
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	90.000			
002 OTROS GASTOS INSPECCION			4.009	4.009	4.009
003 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	675.000	675.000	591.015	591.015	591.015
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	21.635	14.799	34.158	34.158	34.158
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	27.773	27.773	19.184	19.184	19.184
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	1.023	1.023			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	6.579	6.579	25.803	25.803	25.803
008 MEDIDAS PISA	50.000	50.000			
009 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	11.000	11.000			
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000	25.857	4.500	4.500
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			21.011	21.011	21.011
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	52.500	52.000	52.000	52.000
016 PROYECTO ELOS	5.000				
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	163.035	163.035	43.331		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.893	2.893	508	508	508
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			508	508	508
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			508	508	508
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			508	508	508
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.893	2.893			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.893	2.893			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.925.430	3.748.430	2.945.458	2.421.886	2.405.686
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		75.945	74.357	59.145	59.145
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		75.945	74.357	59.145	59.145
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		59.629	32.542	17.329	17.329
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		11.089	11.089	11.089	11.089
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD		48.540	21.452	6.240	6.240
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		16.316	40.315	40.315	40.315
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16		16.316	16.316	16.316	16.316
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			23.999	23.999	23.999
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.500	1.500	1.500
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			1.500	1.500	1.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.895.430	3.642.485	2.841.101	2.332.741	2.316.541
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	277.880	193.588	193.588
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.000	310.000	277.880	193.588	193.588
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	124.000	124.000	79.170	78.578	78.578

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 17/18	186.000	186.000	72.961	40.600	40.600
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	48.721	48.721
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			72.548	25.689	25.689
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.585.430	3.332.485	2.563.220	2.139.153	2.122.953
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			30.400	14.287	14.287
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			9.283	9.283	9.283
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			21.118	5.005	5.005
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.585.430	3.332.485	2.532.820	2.124.865	2.108.665
001 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	181.500	154.095	79.651	79.651	79.651
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 17/18.	368.500	368.500	178.150	68.330	68.330
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	444.000	444.000
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	43.600	43.600	15.200	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	122.000	122.000
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18	251.250	251.250			
008 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	160.800	160.800	16.320	16.320	16.320
009 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 17/18.	241.200	192.660	197.125	125.402	124.402
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	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			55.794	17.250	17.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 17/18.	87.178	87.178	87.178		
016 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
017 PROGRAMA PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES EN INGLES.	250.000	123.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	46.333	1.291	1.291	1.291
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	46.333	1.291	1.291	1.291
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	16.333			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	16.333			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	16.333			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	1.291	1.291	1.291
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	1.291	1.291	1.291
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000	1.291	1.291	1.291
**** TOTAL SERVICIO 21	8.130.331	7.965.328	6.057.691	5.326.204	5.305.633

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		48.839			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		48.839			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		48.839			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		48.839			
001 SUBVENCION DIRECTA A "BIHE"		48.839			
**** TOTAL SERVICIO 22		48.839			
***** TOTAL PROGRAMA 4225	46.071.465	46.016.848	33.474.659	29.487.220	29.466.648

(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	29.067.193	28.346.149	28.346.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.190.783	26.190.783	24.964.815	24.254.268	24.254.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	23.643.951	22.933.403	22.933.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	23.643.951	22.933.403	22.933.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.160.783	23.160.783	23.643.951	22.933.403	22.933.403
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.320.865	1.320.865	1.320.865
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.320.865	1.320.865	1.320.865
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.320.865	1.320.865	1.320.865
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.631	39.631	76.234	68.105	68.105
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	76.234	68.105	68.105
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	76.234	68.105	68.105
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.631	39.631	76.234	68.105	68.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.794.771	3.794.771	4.026.144	4.023.776	4.023.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	4.013.534	4.013.534	4.013.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	4.013.534	4.013.534	4.013.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.332.695	3.332.695	3.569.713	3.569.713	3.569.713
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			443.822	443.822	443.822
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.617	7.250	7.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			9.617	7.250	7.250
001 INDEMNIZACIONES			9.218	7.250	7.250
002 INDEMNIZACIONES			399		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.992	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.992	2.992	2.992
001 ACCION SOCIAL			2.992	2.992	2.992
**** TOTAL SERVICIO 02	30.025.185	30.025.185	29.067.193	28.346.149	28.346.149

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	23.500	17.480	17.480	17.480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	23.500	17.480	17.480	17.480
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	23.500	17.480	17.480	17.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	23.500	17.480	17.480	17.480
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	9.850	9.850	9.850
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	10.500	7.631	7.631	7.631
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	23.500	17.480	17.480	17.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	610.337	607.155	607.155	607.155
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	522.637	502.398			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	97.877			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	97.877			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	97.877			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	343.279			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.182			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.182			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	34.438	607.155	607.155	607.155
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	34.438	607.155	607.155	607.155
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	34.438	607.155	607.155	607.155
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	34.438	607.155	607.155	607.155
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	719.080	715.898	715.898	715.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.685.645	2.767.690	2.772.169	2.684.322	2.684.322
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.685.645	2.767.690	2.772.169	2.684.322	2.684.322
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.685.645	2.767.690	2.772.169	2.684.322	2.684.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	320.000	320.000	309.944	222.096	222.096
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	309.944	222.096	222.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.460	12.460	28.463	28.463	28.463
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.460	12.460	12.800	12.800	12.800
002 FORMACION TRANSVERSAL DEL PROFESORADO			15.663	15.663	15.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.353.185	2.435.230	2.433.762	2.433.762	2.433.762
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 16/17	292.220	292.220	227.507	227.507	227.507
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	264.009	264.009	264.009
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	412.939	412.939	412.938	412.938	412.938
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 17/18.	291.994	291.994	271.057	271.057	271.057
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 16/17.	73.327	73.327	35.633	35.633	35.633
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896	178.719	178.719	178.719
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 16/17	9.000	9.000	7.182	7.182	7.182
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 17/18.	6.000	6.000			
010 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	35.987	118.032	328.451	328.451	328.451
011 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	111.698	111.698	38.152	38.152	38.152
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.138	5.138	5.138
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	171.315	177.660	177.660	177.660
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	345.000	345.000	355.320	355.320	355.320
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.991.088	1.879.243	1.750.748	1.341.289	1.276.426
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.594	2.594		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.594	2.594		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		2.594	2.594		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18.		2.594	2.594		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.991.088	1.876.649	1.748.154	1.341.289	1.276.426
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.991.088	1.876.649	1.748.154	1.341.289	1.276.426
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.991.088	1.876.649	1.748.154	1.341.289	1.276.426
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	64.863	
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 16/17	450.000	450.000	449.702	216.455	216.455
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	448.647	381.818	351.944	351.944	351.944
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 17/18	300.000	291.784	247.993	247.993	247.993
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	52.800	48.000	47.398	47.398	47.398
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	356.386	356.386	356.386
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18.	70.000	60.406	60.067		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	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	4.552.918	4.055.611	3.990.748
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.482.237	35.444.698	34.353.489	33.135.138	33.070.276

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.000	131.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		45.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		45.000			
001 CONVENIO CON LA UPV DIAGNOSTICO SISTEMA EDUCATIVO		45.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	86.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	86.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	86.000	50.000	50.000	50.000
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000				
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	131.000	50.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	27.321.763	27.321.763	13.725.522	11.718.721	11.718.721
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	157.215	156.751	156.751
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	150.690	150.690	150.690
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	150.690	150.690	150.690
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	150.690	150.690	150.690
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.524	6.061	6.061
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.524	6.061	6.061
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.524	6.061	6.061
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.708.688	11.708.688	10.265.874	8.404.929	8.404.929
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.705.537	6.850.872	6.850.872
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.705.537	6.850.872	6.850.872
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	8.705.537	6.850.872	6.850.872
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.558	9.278	9.278
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.558	9.278	9.278
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.558	9.278	9.278
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.544.780	1.544.780	1.544.780
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.544.780	1.544.780	1.544.780
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.544.780	1.544.780	1.544.780
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.571.727	6.571.727	3.302.433	3.157.041	3.157.041
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.149.166	3.015.580	3.015.580
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.470.727	6.470.727	3.149.166	3.015.580	3.015.580
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.218.227	6.218.227	2.637.258	2.505.133	2.505.133
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	252.500	252.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.388	2.927	2.927
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.344	1.344	1.344
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			506.176	506.176	506.176

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	75.028	75.002	75.002
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	75.028	75.002	75.002
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	65.326	65.307	65.307
002 INDEMNIZACIONES			234	234	234
003 INDEMNIZACIONES			9.468	9.461	9.461
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			78.239	66.460	66.460
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.099	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.270	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.829	1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			68.140	56.539	56.539
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			56.805	45.476	45.476
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			181	84	84
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.155	10.979	10.979
**** TOTAL SERVICIO 02	27.321.763	27.321.763	13.725.522	11.718.721	11.718.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.800.000	47.890.000	40.616.964	36.216.896	35.969.651
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	47.890.000	40.616.964	36.216.896	35.969.651
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.800.000	47.890.000	40.616.964	36.216.896	35.969.651
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.500.000	26.040.000	19.916.888	19.916.888	19.916.888
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.300.000	16.840.000	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	8.669.156	8.669.156	8.669.156
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.100.000	21.650.000	20.547.687	16.206.409	15.959.164
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	10.790.000	10.791.244	10.791.244	10.791.244
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	6.760.000	6.828.434	3.030.826	2.878.959
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.121.301	2.121.301	2.121.301
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000	806.707	263.038	167.661
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	152.389	93.598	93.598
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	152.389	93.598	93.598
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	41.737.276	41.737.276	41.737.276
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	692.313	692.313	692.313
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	47.000.000	47.000.000	41.038.311	41.038.311	41.038.311
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18.	10.000.000	10.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			6.652	6.652	6.652
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	105.890.000	82.354.240	77.954.172	77.706.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	682.362	669.362	646.836	496.037	496.037
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.362	669.362	646.836	496.037	496.037
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.362	669.362	646.836	496.037	496.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	208.170	249.197	143.582	143.582
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	128.970	128.970	249.197	143.582	143.582
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	79.200	79.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	474.192	461.192	397.639	352.455	352.455
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	48.261	48.261	39.928	38.160	38.160
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	24.131	24.131	7.276	933	933
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 16/17	18.000	5.000	1.220	1.220	1.220
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 16/17	341.156	341.156	312.142	312.142	312.142
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18.	42.644	42.644	37.073		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.377.363	5.377.363	1.641.034	1.608.034	1.608.034
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.377.363	5.377.363	1.641.034	1.608.034	1.608.034
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.404.363	4.404.363	1.608.034	1.608.034	1.608.034
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.404.363	4.404.363	1.608.034	1.608.034	1.608.034
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.057.325	1.057.325	857.325	857.325	857.325
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.	2.500.000	2.500.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	750.709	750.709	750.709
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	33.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	973.000	973.000	33.000		
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	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	2.288.070	2.104.270	2.104.270

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	30.058.801	30.058.801	30.058.801
<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	28.058.801	28.058.801	28.058.801
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.058.801	28.058.801	28.058.801
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.588.700	28.588.700	28.058.801	28.058.801	28.058.801
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	25.768.751	25.768.751	25.768.751
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
003 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200	1.071.200
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
006 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	30.285	30.285	30.285
007 BECAS COLABORACION IKASIKER	275.000	275.000	62.425	62.425	62.425
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18.	100.000	100.000			
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	441.140	441.140	441.140
**** TOTAL SERVICIO 41	30.588.700	30.588.700	30.058.801	30.058.801	30.058.801
***** TOTAL PROGRAMA 4231	173.916.188	171.233.988	128.476.633	121.885.964	121.638.719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.262.467	34.262.467	12.110.905	9.744.134	9.744.134
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.370.991	26.370.991	8.475.910	6.756.509	6.756.509
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.889.136	4.334.168	4.334.168
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.220.991	11.220.991	4.889.136	4.334.168	4.334.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.328.925	3.328.925	4.152.453	3.656.145	3.656.145
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.443	811.443	736.684	678.024	678.024
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.586.773	2.422.341	2.422.341
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	3.586.773	2.422.341	2.422.341
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			15.290	15.290	15.290
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.552.469	2.388.037	2.388.037
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.014	19.014	19.014
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.252.860	1.015.642	1.015.642
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.235.553	999.333	999.333
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.235.553	999.333	999.333
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.235.553	999.333	999.333
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.307	16.309	16.309
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.307	16.309	16.309
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			17.307	16.309	16.309
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.891.476	7.891.476	2.382.135	1.971.982	1.971.982
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.306.200	1.896.093	1.896.093
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.891.476	7.891.476	2.306.200	1.896.093	1.896.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.619	587.619	1.068.443	991.599	991.599
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.219	147.219	122.759	118.652	118.652
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			5.063	5.063	5.063
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.098.104	769.254	769.254
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			6.232	6.232	6.232
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.598	5.292	5.292

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.715	75.713	75.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			75.715	75.713	75.713
001 INDEMNIZACIONES			75.054	75.054	75.054
002 INDEMNIZACIONES			662	659	659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			220	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			220	176	176
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			220	176	176
**** TOTAL SERVICIO 02	34.262.467	34.262.467	12.110.905	9.744.134	9.744.134

(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	120.687	120.687
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.239	185.239	185.238	120.687	120.687
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.239	185.239	185.238	120.687	120.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	185.239	185.239	185.238	120.687	120.687
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	115.568	115.568	115.568	115.568	115.568
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	69.671	69.671	69.671	5.119	5.119
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	42.144	3.967	3.967	3.967
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	42.144	3.967	3.967	3.967
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	12.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	7.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	6.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	5.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	5.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	2.037	2.037	2.037
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	2.037	2.037	2.037
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	2.037	2.037	2.037
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	227.383	189.206	124.654	124.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	4.897	4.897	4.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.897	4.897	4.897
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.897	4.897	4.897
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	4.897	4.897	4.897
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	4.772	4.772	4.772
002 GASTOS CENTROS IRALE			20	20	20
003 GASTOS BARNETEGIS			105	105	105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.494.544	2.233.888	1.857.004	1.382.533	1.378.034
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	212.112	212.112	142.395	92.501	92.501
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	60.753	60.753
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	167.000	167.000	110.647	60.753	60.753
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	60.753	60.753
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	19.287	19.287	19.287
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	19.287	19.287	19.287
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			19.188	19.188	19.188
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.901	8.901	8.901
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.901	8.901	8.901
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.901	8.901	8.901
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			197	197	197
001 GASTOS CENTROS IRALE			197	197	197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.251	46.918	46.348	46.348	46.348
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.118	26.785	27.494	27.494	27.494
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.118	26.785	27.494	27.494	27.494
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	26.785	13.667	13.667	13.667
002 GASTOS CENTROS IRALE			12.922	12.922	12.922
003 GASTOS BARNETEGIS			905	905	905
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.730	7.730	12.960	12.960	12.960
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	7.730	7.730	7.901	7.901	7.901
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.883	6.883	6.883
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.018	1.018	1.018
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.683	3.683	3.683
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.080	3.080	3.080
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			603	603	603
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.377	1.377	1.377
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
002 GASTOS DE BARNETEGIS GIPUZKOA			398	398	398
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	5.893	5.893	5.893
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	5.893	5.893	5.893
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			4.438	4.438	4.438
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.455	1.455	1.455
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.237.072	1.962.749	1.667.797	1.243.219	1.238.721
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			2.019	2.019	2.019
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			2.019	2.019	2.019
001 GASTOS CENTROS IRALE			660	660	660
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.359	1.359	1.359
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			474	474	474
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			474	474	474
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			50	50	50
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	79.902	79.902	67.718	67.718	67.718
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	33.265	33.265	33.265
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			33.265	33.265	33.265
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.578	2.578	2.578
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.578	2.578	2.578
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			8.925	8.925	8.925
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.899	8.899	8.899
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			26	26	26
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.861	1.861	1.861
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.861	1.861	1.861
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			15.026	15.026	15.026
001 GASTOS CENTROS IRALE			295	295	295
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			14.731	14.731	14.731
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			388	388	388
001 GASTOS CENTROS IRALE			118	118	118
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			269	269	269
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			2.336	2.336	2.336
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.039	1.039	1.039
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.297	1.297	1.297
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			3.338	3.338	3.338
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.374	1.374	1.374
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.965	1.965	1.965
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.157.170	1.882.847	1.597.585	1.173.008	1.168.510
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	175.045	44.300	41.243	41.243
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	13.411	10.354	10.354
003 GASTOS CENTROS IRALE			21.751	21.751	21.751
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			9.138	9.138	9.138
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			31.286	31.286	31.286
001 GASTOS CENTROS IRALE			29.198	29.198	29.198
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.087	2.087	2.087
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			8.476	8.476	8.476
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.476	8.476	8.476
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.609	2.609	2.609
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.609	2.609	2.609
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	164.000	64.000	37.563	37.563	37.563
001 GASTOS VIAJE - SERVICIO EUSKARA			119	119	119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	16.398	16.398	16.398
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			15.027	15.027	15.027
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			6.020	6.020	6.020
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.581	57.581	16.503	16.503	16.503
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	57.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			12.495	12.495	12.495
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			4.008	4.008	4.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			598	598	598
001 GASTOS CENTROS IRALE			217	217	217
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	414.998	134.971	134.971
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	84.973	84.973
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	50.000	50.000	49.998	49.998	49.998
<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	15.889	15.889	15.889
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	3.564	3.564	3.564
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	5.695	5.695	5.695
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	6.630	6.630	6.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.276.044	1.119.721	1.021.555	880.062	875.563
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	17.364	3.461	3.461
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	370.544	370.544	330.000	330.000	330.000
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	360.869	233.293	233.293
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			4.749	4.749	4.749
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			7.082	7.082	7.082
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	7.646	7.646	7.646
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS			2.043	2.043	2.043
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	44.000	44.000	29.596	29.582	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	235.403	235.403	235.403
017 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA.	15.000	15.000	2.833	2.833	2.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520	14.520	14.520
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109	464	464	464
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			50	50	50
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			50	50	50
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			50	50	50
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109	414	414	414
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109	414	414	414
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109	414	414	414
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.333.800	5.333.800	2.244.221	1.157.473	1.157.473
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		674	674		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		674	674		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		674	674		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO		674	674		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.333.800	5.333.126	2.243.547	1.157.473	1.157.473
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	291.640	132.068	132.068
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	885.000	885.000	291.640	132.068	132.068
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000	493	493	493
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO			71.218		
003 EIMA 2.0 16/17	200.000	200.000	152.354	64.000	64.000
004 EIMA 2.0 17/18.	60.000	60.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	100.000	100.000	67.575	67.575	67.575
006 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.425	12.425	12.425
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.425	12.425	12.425
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	12.425	12.425
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.448.800	4.448.126	1.939.482	1.012.980	1.012.980
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			3.926		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO			3.926		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.448.800	4.448.126	1.935.556	1.012.980	1.012.980
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.088.000	2.088.000	487.163		

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	249.326	145.618		
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 17/18.	10.000	10.000	10.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	68.000	68.000	70.000	68.000	68.000
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	20.000	20.000	20.000		
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000			
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17	880.000	880.000	799.980	799.980	799.980
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 17/18.	220.000	220.000	199.995		
011 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLOGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	40.000	40.000	40.000		
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 16/17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 17/18.	6.400	6.400	6.400		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 16/17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 17/18.	6.400	6.400	6.400		
017 FINANCIACION A SOZIOLOGUISTIKAKO 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	7.576.688	4.106.123	2.544.903	2.540.404
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.368.194	42.066.538	16.406.233	12.413.691	12.409.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.500	157.500	148.109	92.281	82.257
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.500	157.500	148.109	92.281	82.257
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	157.500	157.500	148.109	92.281	82.257
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.500	142.500	148.109	92.281	82.257
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	65.149	57.647	47.623
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	17.500	17.500	35.000	9.396	9.396
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000	20.980	20.980	20.980
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	25.087.020	23.711.512	18.221.590	18.218.440
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.463.851	20.504.386	19.970.571	14.558.539	14.555.389
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.463.851	20.504.386	19.970.571	14.558.539	14.555.389
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	181.254	7.129.384	6.600.887	6.578.618	6.575.468
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	45.677	19.104	16.792	9.013	9.013
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	45.577	38.002	38.002	38.002	38.002
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.	90.000	67.157	67.157	67.157	64.007
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		145.212	52.609	52.609	52.609
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.616.458	1.617.956	1.617.596	1.617.596
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.808.372	4.808.372	4.794.242	4.794.242
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		435.080			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	13.282.597	13.303.139	13.301.114	7.913.106	7.913.106
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696	7.041.688	7.041.688
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.901	12.718	10.693	10.693	10.693
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		20.725	20.725	20.725	20.725
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		71.864	68.570	66.815	66.815
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		22.016	18.722	16.967	16.967
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		15.182	15.182	15.182	15.182
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		34.666	34.666	34.666	34.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.062.997	4.582.634	3.740.941	3.663.052	3.663.052
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.451.404	4.197.419	3.445.117	3.402.483	3.402.483
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.451.404	4.197.419	3.445.117	3.402.483	3.402.483
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	7.561.194	2.600.719	2.578.142	2.545.542	2.545.542
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18.	876.558	441.478			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	161.223	156.277	156.227	156.227
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	2.452.135	607.482	607.482	607.482	607.482
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 17/18.	280.170	280.170			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17	9.984	9.984	9.984		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18.	56.363	56.363	53.232	53.232	53.232
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	611.593	385.215	295.824	260.569	260.569
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	204.623	110.949	75.694	75.694
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000	8.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 17/18.	300.000	95.467	6.514	6.514	6.514
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	49.801	25.235	20.515	17.260	17.260
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	9.200	7.609	7.609	7.609	7.609
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		4.311	4.311	4.311	4.311
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.571.655	18.528.655	18.480.271	18.140.691	18.130.815
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	16.873.386	17.313.410	17.310.488	17.179.662	17.169.786
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	16.873.386	17.313.410	17.310.488	17.179.662	17.169.786
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	6.844.601	7.043.033	6.844.600	6.844.600	6.844.600
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	3.936.743	4.135.175	3.936.742	3.936.742	3.936.742
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	4.859.948	5.098.619	5.064.694	5.022.015	5.012.139
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	28.784	28.784	28.784		
002 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	4.831.164	4.831.164	4.831.163	4.831.163	4.831.163
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			9.876	9.876	
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.		75.309	65.309	51.414	51.414
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		163.362	129.562	129.562	129.562
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.168.837	5.171.759	5.401.194	5.313.047	5.313.047
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017.	5.168.837	5.168.837	5.168.837	5.168.837	5.168.837
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			33.800	33.800	33.800
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			100.411	100.411	100.411
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			10.000	10.000	10.000
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16.		2.922			
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			88.147		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.698.268	1.215.244	1.169.782	961.028	961.028
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.698.268	1.215.244	1.169.782	961.028	961.028
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	23.239	23.239	46.154	13.363	13.363
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	23.239	23.239			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363	13.363	13.363
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			32.792		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.675.029	1.192.005	1.123.628	947.666	947.666
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	197.792	110.081	109.645		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.	304.000	140.638	132.864	132.864	132.864
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	128.988	55.647	28.577	24.189	24.189
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	19.669	19.669	19.669		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	77.182		77.182	76.822	76.822
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	96.296	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	42.339.892	36.454.562	36.431.512
***** TOTAL PROGRAMA	5412	44.276.003	42.339.892	36.454.562	36.431.512

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		550.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		550.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		550.000			
001 FUNDACION EUSKAMPUS -ACTIVIDADES DE INNOVACION		550.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.700.000	3.200.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.400.000	2.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.400.000	2.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.400.000	2.500.000		
001 UPV/EHU - IMPULSO DE LA EXCELENCIA		3.400.000	2.500.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.300.000	700.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.300.000	700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		1.300.000	700.000		
001 UNIV. MONDRAGON - IMPULSO DE LA EXCELENCIA		600.000	300.000		
002 UNIV. DEUSTO - IMPULSO DE LA EXCELENCIA		700.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 41		5.250.000	3.200.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.025.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.025.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.025.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.025.000	500.000		
001 FUNDACION DONOSTIA INT. PHYSICS CENTER- IMPULSO EXCELENCIA CENTROS BERC		500.000	500.000		
002 FUNDACION IKERBASQUE - PROGRAMA I2BASQUE		525.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		1.025.000	500.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		7.510.000	4.935.000	1.235.000	1.235.000
***** TOTAL SECCION 07	2.665.422.000	2.694.656.519	2.482.614.732	2.332.475.783	2.325.275.449

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	587.610	580.229	526.556	526.556
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	112.844	112.844	112.844
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	112.844	112.844	112.844
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	112.844	112.844	112.844
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	112.844	112.844	112.844
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	410.746	361.487	324.098	324.098
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	410.746	361.487	324.098	324.098
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	410.746	361.487	324.098	324.098
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	405.395	410.746	361.487	324.098	324.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			13.483	8.127	8.127
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.483	8.127	8.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.483	8.127	8.127
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			13.483	8.127	8.127
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.065	89.065	92.415	81.488	81.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	81.488	81.488
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	81.488	81.488
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.065	89.065	92.415	81.488	81.488
**** TOTAL SERVICIO 00	582.259	587.610	580.229	526.556	526.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.637	353.801	336.291	287.721	287.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	197.700	164.522	164.522
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	197.700	164.522	164.522
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	197.700	164.522	164.522
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.426	200.590	197.700	164.522	164.522
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.453	85.453	70.155	64.540	64.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	70.155	64.540	64.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	70.155	64.540	64.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.453	85.453	70.155	64.540	64.540
**** TOTAL SERVICIO 01	399.637	353.801	336.291	287.721	287.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.635.990	5.647.651	5.636.600	4.728.093	4.728.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	74.857	74.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	74.857	74.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.732	85.732	87.165	74.857	74.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.732	85.732	87.165	74.857	74.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	4.077.186	3.358.382	3.358.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.986.288	3.328.746	3.328.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.529	4.275.529	3.986.288	3.328.746	3.328.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.578	32.578	29.934	26.736	26.736
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.808	998.808	851.173	728.524	728.524
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.536.688	1.536.688	1.401.056	1.157.418	1.157.418
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.290	26.290			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.681.165	1.681.165	1.704.125	1.416.068	1.416.068
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			90.898	29.636	29.636
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			90.898	29.636	29.636
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			56.506	21.720	21.720
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.391	7.916	7.916
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	151.718	213.379	350.860	301.723	301.723
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	167.543	305.024	277.459	277.459
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	151.718	167.543	305.024	277.459	277.459
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.908	38.733	109.305	97.031	97.031
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.937	94.937	164.439	150.722	150.722
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.873	33.873	31.279	29.705	29.705
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	24.264	24.264
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		45.836	45.836	24.264	24.264
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION		45.836	45.836	24.264	24.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.123.011	1.073.011	1.121.389	993.131	993.131
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.073.011	1.097.487	969.229	969.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.123.011	1.073.011	1.097.487	969.229	969.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.345	21.345	20.457	18.864	18.864
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	255.009	255.009	236.459	218.273	218.273
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.849	418.849	392.235	352.574	352.574

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	369.685	406.423	362.800	362.800
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.427	6.782	6.782
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.138	1.998	1.998
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			14.348	7.937	7.937
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			22.157	22.157	22.157
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22.157	22.157	22.157
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.674	1.674	1.674
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.573	12.573	12.573
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.910	7.910	7.910
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.136.087	2.136.087	2.004.673	1.461.226	1.459.657
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	289.900	289.900	291.680	260.586	260.586
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	273.365	247.188	247.188
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	273.900	273.900	273.365	247.188	247.188
001 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
002 CONSTRUCCIONES	11.900	11.900	11.444	11.444	11.444
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	260.000	260.000	261.921	235.744	235.744
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	13.398	13.398
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	13.398	13.398
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	13.398	13.398
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	402.052	402.052	287.579	240.347	238.778
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	79.816	65.618	65.618
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	133.000	133.000	79.816	65.618	65.618
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	33.128	33.128	33.128
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	13.589	6.552	6.552
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	60.000	60.000	33.099	25.937	25.937
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	197.552	197.552	141.419	118.872	117.302
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	190.552	190.552	137.951	115.404	115.404
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	20.686	20.686	20.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	90.527	73.936	73.936
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	55.000	55.000	26.738	20.782	20.782
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	7.000	7.000	3.468	3.468	1.899
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	3.468	3.468	1.899
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	42.000	42.000	38.244	27.758	27.758
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	42.000	42.000	38.244	27.758	27.758
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.622	13.540	13.540
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	17.090	12.686	12.686
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	28.100	28.100	28.100
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000	28.100	28.100	28.100
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	2.892	2.892	2.892
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	9.032	9.032	9.032
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	16.176	16.176	16.176
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.435	1.439.435	1.422.054	956.934	956.934
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.486	6.486	6.486
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	5.324	5.324
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	5.324	5.324
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.162	1.162	1.162
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.162	1.162	1.162
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	9.940	9.940	515	515	515
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	9.940	9.940	515	515	515
001 TRANSPORTES	500	500	66	66	66
002 TRANSPORTES	9.140	9.140	267	267	267
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.900	1.900	1.964	1.964	1.964
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	1.503	1.503	1.503
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	886	886	886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	358.350	358.350	333.340	215.585	215.585
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	227.100	227.100	232.556	150.707	150.707
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	54.100	54.100	74.448	39.374	39.374
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	63.000	63.000	60.776	44.981	44.981
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	70.000	70.000	56.990	38.035	38.035
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.341	28.316	28.316
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.000	15.000	12.092	11.987	11.987
001 AGUA	1.000	1.000	36	36	36
002 AGUA	8.000	8.000	5.556	5.556	5.556
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	6.395	6.395
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	60.500	60.500	55.111	22.757	22.757
001 GAS DTA.	5.500	5.500	15.152	2.894	2.894
002 GAS DTG.	22.000	22.000	21.135	11.071	11.071
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824	8.791	8.791
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	878	878	878
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	878	878	878
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	26.835	23.388	23.388
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.274	1.274	1.274
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	8.890	8.890	8.890
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	16.671	13.224	13.224
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.066.245	1.066.245	1.079.749	732.384	732.384
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.000	21.000	10.882	10.882	10.882
001 MATERIAL DE OFICINA	4.500	4.500	2.732	2.732	2.732
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	847	847	847
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	7.302	7.302	7.302
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.500	42.500	39.174	39.174	39.174
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.165	1.165	1.165
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000	32.394	32.394	32.394
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.615	5.615	5.615
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	625.360	625.360	675.476	429.490	429.490
001 LIMPIEZA. DTA.	155.000	155.000	148.543	122.334	122.334
002 LIMPIEZA. DTG.	210.360	210.360	219.245	189.527	189.527
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	176.449	31	31
004 LIMPIEZA. DTB.			131.240	117.599	117.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	172.500	172.500	189.353	121.263	121.263
001 SEGURIDAD. DTA.	80.500	80.500	85.312	56.363	56.363
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	46.712	29.442	29.442
003 SEGURIDAD. DTB.	52.000	52.000	57.330	35.458	35.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100.000	100.000	82.267	82.267	82.267
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	11.856	11.856	11.856
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	38.726	38.726	38.726
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	31.685	31.685	31.685
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	54.000	54.000	36.560	12.443	12.443
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	33	33	33
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	8.527	5.671	5.671
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	6.739	6.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	14.650	14.650	19.571	15.322	15.322
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	402	402	402
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.144	1.144	1.144
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.250	12.250	18.025	13.776	13.776
<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	26.466	21.543	21.543
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.732	2.732	2.732
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.808	8.531	8.531
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	12.926	10.280	10.280
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.700	4.700	3.360	3.360	3.360
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.700	4.700	3.360	3.360	3.360
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400	387	387	387
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	387	387	387
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.300	4.300	2.973	2.973	2.973
001 OTROS IMPUESTOS	2.800	2.800	2.146	2.146	2.146
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.905	160.905	177.421	124.229	124.229
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	175.905	160.905	177.421	124.229	124.229
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	121.897	112.017	112.017
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	6.380	6.380			
001 CONSTRUCCIONES	6.380	6.380			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	83.620	83.620	121.897	112.017	112.017
001 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	83.620	83.620	121.897	112.017	112.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.226	12.226	10.880	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	9.781	9.781	10.880	1.272	1.272
001 INSTALACIONES TECNICAS			4.985	1.272	1.272
002 INSTALACIONES TECNICAS	9.781	9.781			
003 INSTALACIONES TÉCNICAS			5.895		
<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	12.740	7.980	7.980
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.989	19.989	12.740	7.980	7.980
001 MOBILIARIO	2.989	2.989	6.547	5.286	5.286
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	6.193	2.694	2.694
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	5.715	2.255	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	5.715	2.255	2.255
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.690	2.690	2.761	1.271	1.271
002 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			2.955	985	985
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000	23.933		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000	23.933		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000	23.933		
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			2.256	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			2.256	704	704
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.256	704	704
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	32.100	32.100	32.100
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	17.100	17.100	17.100
**** TOTAL SERVICIO 10	8.004.108	8.000.769	7.850.794	6.345.648	6.344.079

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	3.666.536	1.968.215	1.769.385	1.769.385
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	74.198	69.088	59.089	59.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	74.198	69.088	59.089	59.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	74.198	69.088	59.089	59.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	74.198	69.088	59.089	59.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	3.088.461	1.512.175	1.349.601	1.349.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	3.082.817	1.511.976	1.349.502	1.349.502
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.613.943	3.082.817	1.511.976	1.349.502	1.349.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.307	1.612.307	1.511.976	1.349.502	1.349.502
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.129	1.045.003			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	425.507	425.507			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.643	199	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		5.643	199	99	99
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		5.643	199	99	99
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	503.877	503.877	386.952	360.695	360.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	379.111	353.939	353.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	418.877	418.877	379.111	353.939	353.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.877	418.877	379.041	353.904	353.904
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	7.841	6.756	6.756
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.841	6.756	6.756
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	7.841	6.756	6.756
<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	3.066.058	2.485.700	1.800.562	1.800.562
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	56.667	56.097	56.097
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.953	5.383	5.383
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	5.953	5.383	5.383
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.953	5.383	5.383
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	70.000	70.000	50.714	50.714	50.714
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	50.714	50.714	50.714
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	50.714	50.714	50.714
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	8.137	8.137	8.137
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	952	952	952
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	952	952	952
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	952	952	952
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	7.185	7.185	7.185
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	7.185	7.185	7.185
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	7.185	7.185	7.185
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.121.463	2.945.529	2.418.994	1.734.426	1.734.426
<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	90.972	47.517	47.517
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	189.348	89.712	46.256	46.256
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	1.078	1.078	1.078
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	4.840	4.840	4.840
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	1.198	1.198	1.198
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	43.455		
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482	9.257	9.257	9.257
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826	29.885	29.884	29.884
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.261	1.261	1.261
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.261	1.261	1.261
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.726	1.726	1.726
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	974	974	974
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	974	974	974
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	251	251	251
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	251	251	251
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.898.586	2.722.652	2.326.291	1.685.179	1.685.179
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	2.685	2.685	2.685
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	667	667	667
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	2.018	2.018	2.018
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23	23	23
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	41.206	18.622	18.622	18.622
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	41.206	18.622	18.622	18.622
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	43	43	43
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	43	43	43
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.550.000	2.399.864	2.200.083	1.569.483	1.569.483
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	309.606	209.851	209.851
002 LICENCIAS Y CANONES.	210.000	179.864	74.491	52.268	52.268
003 MANTENIMIENTO HARD.	45.000	45.000	41.740	15.704	15.704
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.089.381	782.543	782.543

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
005 INSTALACION APLICACIONES.	15.000	15.000	14.927	3.960	3.960
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	505.158	505.158
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	19.957		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	214.666	214.666	82.533	72.021	72.021
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	3.435	3.435	3.435
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	36.014	27.522	27.522
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015	11.224	11.224	11.224
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	27.604	27.604	27.604
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785	1.764	1.764
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	472	472	472
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.613	16.613	22.302	22.302	22.302
001 OTROS SERVICIOS	36.613	11.613	22.302	22.302	22.302
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	1.902	1.902	1.902
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	1.902	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581	375	375	375
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	3.000	2.473	2.473	2.473
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	3.000	2.473	2.473	2.473
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	3.000	2.473	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	3.000	2.473	2.473	2.473
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	2.473	2.473	2.473
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.594.922	1.557.935	3.428	3.428
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	3.894	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	2.887	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.887	2.421	2.421
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.887	2.421	2.421
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.442.000	1.562.000	1.554.041		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.562.000	1.554.041		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.562.000	1.554.041		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.537.000	1.529.065		
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	25.000	24.975		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	8.000	8.000	8.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.949.646	8.374.390	6.022.323	3.583.848	3.583.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	310.000	186.775	68.140	68.140
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	390.000	389.580		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	390.000	389.580		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000	389.580		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000	389.580		
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	390.000	389.580		
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	576.355	68.140	68.140
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.635.650	18.016.569	15.365.991	10.811.914	10.810.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.126.339	10.541.114	10.700.328	9.138.230	9.138.230
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.883.562	7.641.770	8.146.862	6.832.788	6.832.788
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.883.562	6.737.190	7.933.337	6.653.913	6.653.913
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.883.562	6.737.190	7.933.337	6.653.913	6.653.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.667	490.087	1.404.320	1.199.415	1.199.415
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.384.127	2.798.902	3.032.176	2.580.704	2.580.704
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.104.768	3.448.201	3.496.841	2.873.794	2.873.794
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		904.580	204.450	170.945	170.945
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		904.580	204.450	170.945	170.945
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.200	3.549	3.549
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		904.580	124.264	107.867	107.867
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			74.986	59.528	59.528
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.075	7.930	7.930
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.075	7.930	7.930
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.075	7.930	7.930
ARTICULO ..: 13 LABORALES		656.567	446.031	385.079	385.079
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	446.031	385.079	385.079
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	446.031	385.079	385.079
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			86.183	76.757	76.757
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	359.848	308.323	308.323
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.242.777	2.242.777	2.107.434	1.920.363	1.920.363
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.242.777	2.242.777	2.107.434	1.920.363	1.920.363
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.242.777	2.242.777	2.107.434	1.920.363	1.920.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.630	350.630	341.097	307.597	307.597
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	862.589	862.589	766.578	707.796	707.796
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.029.558	1.029.558	941.890	854.075	854.075
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.207	2.446	2.446
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.650	1.272	1.272
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.678	27.963	27.963
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.333	19.214	19.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.745.042.993	2.745.042.993	2.736.816.775	2.539.816.591	2.388.800.972
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	18.586	18.586
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	93.821	18.586	18.586
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	3.373	1.285	1.285
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	388	388
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.933	897	897
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	17.301	17.301
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.090		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	31.657	6.938	6.938
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	40.701	10.362	10.362
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.744.824.993	2.744.824.993	2.736.722.955	2.539.798.005	2.388.782.386
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.511.162.631	2.511.162.631	2.509.184.431	2.353.331.714	2.202.536.455
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	26.064.782	26.064.782	26.064.782	23.511.670	21.460.457
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.872.109	7.872.109	6.560.091	5.904.082
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	172.775	172.775	172.775	143.979	143.979
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	13.636.362	12.635.601	11.556.056
004 OSI ARABA. DTB.	595.637	595.637	595.637	496.364	496.364
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	3.787.899	3.675.634	3.359.976
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.379.563.038	2.379.563.038	2.377.614.838	2.238.599.301	2.090.746.649
001 OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	360.150.524	333.939.563	318.939.563
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	11.320.109	9.809.487	8.913.311
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	498.665.138	479.617.440	437.139.783
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.391	69.576.392	66.965.669	59.457.538
005 O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.255	50.666.256	47.046.507	43.035.428
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	53.652.267	51.679.192	47.668.787
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	42.924.071	41.373.005	39.864.616
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	477.881.508	444.597.746	422.597.746
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	388.392.440	386.444.238	358.993.207	348.993.207
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	242.415.367	234.710.649	210.552.233
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	77.046.428	74.276.048	70.276.048
012 O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	62.139.549	52.540.551	43.621.170
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	23.617.389	22.958.523	21.125.170
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	21.115.602	20.091.716	18.562.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	105.456.606	105.456.606	105.456.606	91.191.848	90.304.084
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	26.334.807	22.885.466	22.885.466
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	11.213.860	9.751.960	8.864.196
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	67.907.939	58.554.421	58.554.421
<u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u>	78.205	78.205	48.205	28.896	25.265
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	1.136	1.136
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	22.957	20.121
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	4.803	4.008
<u>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	233.662.362	233.662.362	227.538.524	186.466.291	186.245.930
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.270.411	36.270.411	35.310.484	28.965.158	28.935.694
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	2.200.459	1.908.705	1.294.051	1.294.051
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	335.994	2.963.459	2.396.662	2.396.662
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	581.543	581.543	581.543
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	219.927	219.927			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	4.364.467	9.603.837	7.930.936	7.909.575
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	918.488	918.488			
009 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	2.303.378			
010 PADI.DTG.	1.350.630	1.350.630	1.244.111	1.244.111	1.237.143
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	2.112.542			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	7.346.743	6.968.988	5.866.974	5.866.974
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.666.792	5.481.866	4.300.648	4.300.648
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	593.598	593.598
015 PADI.DTB.	2.858.432	2.858.432	2.083.217	2.083.217	2.082.082
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.251.941	3.683.294	2.673.418	2.673.418
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	87.714.987	87.714.987	87.099.599	73.793.756	73.696.021
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.434.024	3.067.133	2.141.227	2.141.227
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	67.595.707	66.674.787	57.703.636	57.703.636
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	17.357.679	13.948.893	13.851.158
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	36.397.303	36.397.303	36.175.472	30.776.767	30.776.767
001 ASISTENCIA PSIQUIATRICA CONCERTADA DTARABA			73.297		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.575.818	26.446.207	22.750.667	22.750.667
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.655.969	8.026.100	8.026.100
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	2.419.891	2.419.891	2.097.222	2.097.222	2.080.991
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	481.214	481.214	396.954	396.954	396.954
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	790.524	790.524	709.770	709.770	709.770
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	990.498	990.498	974.267
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	48.950.252	48.950.252	45.412.904	41.837.445	41.837.445
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.916.284	2.848.967	2.470.839	2.470.839
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.415.057	5.427.602	4.586.532	4.586.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.933.373	8.305.219	8.305.219	8.305.219
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.797.658	9.730.504	8.143.243	8.143.243
005 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.211.332	14.381.190	14.381.190	14.381.190
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	3.676.548	4.719.423	3.950.423	3.950.423
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.909.518	21.909.518	21.442.843	8.995.943	8.919.012
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.504.050	3.899.049	609.593	609.593
002 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTA.	704.305	704.305			
003 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.913.090	10.319.355	4.392.600	4.315.669
004 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.471	1.416.471			
005 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.497.041	4.497.041	4.355.419	1.559.496	1.559.496
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.874.561	2.874.561	2.869.021	2.434.254	2.434.254
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.987.196	7.934.658	6.748.871	6.748.871	6.748.871
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.987.196	7.934.658	6.748.871	6.748.871	6.748.871
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.987.196	7.934.658	6.748.871	6.748.871	6.748.871
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	627.752	630.313	478.679	478.679	478.679
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	85.070	87.001	50.751	50.751	50.751
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	257.422	258.052	211.829	211.829	211.829
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	285.260	285.260	216.098	216.098	216.098
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.359.444	7.304.345	6.270.192	6.270.192	6.270.192
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.162.617	1.292.425	918.827	918.827	918.827
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.061.046	2.349.920	2.116.750	2.116.750	2.116.750
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.135.781	3.662.000	3.234.615	3.234.615	3.234.615
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	39.245.000	39.245.000	5.123.140	5.123.140	5.123.140
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	39.245.000	39.245.000	5.123.140	5.123.140	5.123.140
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	39.245.000	39.245.000	5.123.140	5.123.140	5.123.140
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	39.245.000	39.245.000	5.123.140	5.123.140	5.123.140
001 OSI ARABA.	9.225.000	9.225.000	658.793	658.793	658.793
002 O.S.I. DEBABARRENA	9.000.000	9.000.000	59.042	59.042	59.042
003 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.350.000	1.350.000			
004 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000	763.978	763.978	763.978
005 O.S.I. BARRUALDE-GALDAKAO	2.350.000	2.350.000	439.162	439.162	439.162
006 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	10.840.000	10.840.000	147.729	147.729	147.729
007 O.S.I. BILBAO BASURTO.	480.000	480.000	1.962.313	1.962.313	1.962.313
008 INVERSIONES HOSPITAL SANTA MARINA			833.999	833.999	833.999
009 INVERSIONES HOSPITAL DE GORLIZ			50.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 INVERSIONES OSI SESTAO-BARAKALDO			63.920	63.920	63.920
011 INVERSIONES RED S.M. BIZKAIA			54.246	54.246	54.246
012 INVERSIONES OSI TOLOSALDEA			38.672	38.672	38.672
013 INVERSIONES GOIERRI ALTO UROLA			46.049	46.049	46.049
014 INVERSIONES RED S.M. GIPUZKOA			5.237	5.237	5.237
**** TOTAL SERVICIO 10	2.802.401.528	2.802.763.765	2.759.389.114	2.560.826.832	2.409.811.212

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	1.627.169	1.329.490	1.329.490
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	63.209	63.209
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	63.209	63.209
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	63.209	63.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.618	63.209	63.209
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.238.218	997.619	997.619
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.136.677	960.680	960.680
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.920	1.233.920	1.136.677	960.680	960.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	847.955	847.955	780.866	658.324	658.324
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.965	385.965	355.812	302.356	302.356
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			101.540	36.939	36.939
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			101.540	36.939	36.939
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			101.540	36.939	36.939
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	321.108	321.108	315.333	268.662	268.662
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	313.083	266.412	266.412
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.108	321.108	313.083	266.412	266.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.031	232.031	205.643	187.334	187.334
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.077	89.077	76.157	67.381	67.381
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			31.282	11.697	11.697
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.250	2.250	2.250
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.250	2.250	2.250
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.250	2.250	2.250
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.947.104	163.521.706	146.621.914	132.964.344	108.905.609
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	117.168	106.084	106.084
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	117.168	106.084	106.084
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	6.208	6.208	6.208
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	6.208	6.208	6.208

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.384	2.384
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			770	770	770
001 MENSAJERÍA			770	770	770
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	1.261	1.261	1.261
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	1.261	1.261	1.261
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	95.643	86.568	86.568
001 OTROS SERVICIOS			386	386	386
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	95.257	86.182	86.182
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	147.821.859	162.396.461	146.504.746	132.858.260	108.799.525
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	134.648.574	149.223.176	133.148.575	121.730.318	97.671.583
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	134.648.574	149.223.176	133.148.575	121.730.318	97.671.583
001 DIRECCION GENERAL.	99.504.749	114.079.351	98.004.750	89.684.136	67.115.135
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	17.876.799	16.299.183	14.809.450
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	17.267.026	15.746.998	15.746.998
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.173.285	13.173.285	13.356.171	11.127.942	11.127.942
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	13.173.285	13.173.285	13.356.171	11.127.942	11.127.942
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	326.300	326.300	386.608	321.642	321.642
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.331.498	1.331.498	2.010.164	1.685.337	1.685.337
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.516.050	6.516.050	9.953.271	8.282.522	8.282.522
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	913.900	913.900	913.900	838.440	838.440
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	92.228		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		1.000.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		1.000.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		1.000.000			
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES		1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.972.600	14.972.600	49.094.460	49.094.460	40.946.473
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.972.600	14.972.600	49.094.460	49.094.460	40.946.473
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.972.600	14.972.600	49.094.460	49.094.460	40.946.473
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	14.972.600	14.972.600	49.094.460	49.094.460	40.946.473
001 DIRECCION GENERAL.	14.972.600	14.972.600	48.964.201	48.964.201	40.816.214

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INVERSIONES UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			38.789	38.789	38.789
003 INVERSIONES- CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS			91.470	91.470	91.470
**** TOTAL SERVICIO 22	164.547.621	180.122.223	197.343.543	183.388.294	151.181.572
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.967.082.444	2.983.019.283	2.956.732.656	2.744.215.126	2.560.992.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	14.400.774	14.402.340	14.887.989	12.532.439	12.532.439
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	11.468.436	11.446.503	11.881.185	9.840.312	9.840.312
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.468.436	11.212.137	11.512.795	9.513.429	9.513.429
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.468.436	11.212.137	11.512.795	9.513.429	9.513.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.524.672	2.268.373	2.461.661	1.997.700	1.997.700
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.203.150	4.203.150	4.373.823	3.659.966	3.659.966
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.740.614	4.740.614	4.677.310	3.855.763	3.855.763
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.800	301.641	282.166	282.166
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.800	301.641	282.166	282.166
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			87.006	70.395	70.395
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			71.342	68.478	68.478
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		32.800	143.294	143.294	143.294
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		201.566	66.749	44.717	44.717
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		201.566	66.749	44.717	44.717
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.566	38.907	25.006	25.006
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		200.000	27.842	19.711	19.711
ARTICULO ..: 13 LABORALES			31.153	27.788	27.788
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			31.153	27.788	27.788
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			31.153	27.788	27.788
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			31.153	27.788	27.788
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.932.338	2.955.837	2.975.652	2.664.338	2.664.338
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.932.338	2.932.338	2.950.898	2.648.797	2.648.797
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.932.338	2.932.338	2.950.898	2.648.797	2.648.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	649.713	649.713	592.955	531.329	531.329
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.084.461	1.084.461	1.098.518	978.862	978.862
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.164	1.198.164	1.144.952	1.034.987	1.034.987
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.418	8.695	8.695
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.434	5.565	5.565
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.224	23.285	23.285
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.094	21.769	21.769

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			44.304	44.304	44.304
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		23.499	24.754	15.542	15.542
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		23.499	24.754	15.542	15.542
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES		15.745	17.000	7.788	7.788
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.594.951	6.594.951	7.428.704	3.425.386	3.425.386
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.594.951	6.594.951	7.428.704	3.425.386	3.425.386
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.594.951	6.594.951	7.428.704	3.425.386	3.425.386
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6.580.584	6.580.584	7.427.062	3.423.744	3.423.744
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.062.889	1.062.889	1.255.082	779.959	779.959
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.760.100	2.050.330	1.131.218	1.131.218
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.757.595	4.121.650	1.512.568	1.512.568
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	20.997.291	22.316.693	15.957.825	15.957.825

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	5.651.104	4.634.425	4.634.425
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	77.261	66.642	66.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	77.261	66.642	66.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.599	74.599	77.261	66.642	66.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.599	74.599	77.261	66.642	66.642
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.381.334	3.505.049	3.505.049
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.121.573	3.330.941	3.330.941
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.055.307	4.049.513	4.121.573	3.330.941	3.330.941
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.107	1.085.107	1.076.785	874.242	874.242
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.673	376.673	390.927	325.898	325.898
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.181	911.387	907.505	738.730	738.730
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.676.346	1.676.346	1.746.356	1.392.070	1.392.070
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			244.824	162.900	162.900
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			244.824	162.900	162.900
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			59.000	10.279	10.279
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.811	23.089	23.089
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.633	31.764	31.764
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			124.380	97.768	97.768
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.937	11.207	11.207
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			14.937	11.207	11.207
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.146	2.146	2.146
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.791	9.061	9.061
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.348	68.348	101.750	87.631	87.631
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	101.750	87.631	87.631
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.348	68.348	101.750	87.631	87.631
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.737	26.222	26.222
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.348	68.348	69.012	61.409	61.409

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.020.596	1.020.596	1.090.759	975.104	975.104
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.020.596	1.020.596	1.086.649	970.995	970.995
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.020.596	1.020.596	1.086.649	970.995	970.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.903	256.903	247.564	226.721	226.721
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.207	100.207	101.445	93.187	93.187
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	224.744	224.744	221.103	203.263	203.263
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.742	438.742	437.495	394.531	394.531
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			694	663	663
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.000	2.734	2.734
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.500	3.109	3.109
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.167	6.914	6.914
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.928	10.058	10.058
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			37.753	29.814	29.814
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.109	4.109	4.109
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.109	4.109	4.109
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.109	4.109	4.109
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.174.999	7.149.532	6.038.638	3.274.784	3.274.784
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	217.825	217.825	214.670	187.561	187.561
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	206.425	206.425	206.386	180.621	180.621
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.400	12.400	17.666	14.575	14.575
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			755	755	755
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			973	973	973
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	15.938	12.848	12.848
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	194.025	194.025	188.719	166.046	166.046
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	21.370	20.376	20.376
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	42.155	35.524	35.524
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	125.194	110.146	110.146
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.400	11.400	8.285	6.940	6.940
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.400	11.400	8.285	6.940	6.940
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	8.285	6.940	6.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.957.174	6.931.707	5.823.968	3.087.224	3.087.224
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.086.068	6.086.068	5.500.118	2.833.615	2.833.615
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	100.000	100.000	98.981	64.211	64.211
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	57.100	57.100	56.981	45.729	45.729
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	18.482	18.482
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	765	765	765
001 AGUA	1.530	1.530	765	765	765
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.840	1.840	711	711	711
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			711	711	711
004 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.411.844	4.411.844	3.691.250	1.692.430	1.692.430
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	3.691.250	1.692.430	1.692.430
002 VACUNAS.	983.276	983.276			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.526.454	1.526.454	1.679.070	1.069.353	1.069.353
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	113.247	76.360	76.360
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	19.500	19.500	278.646	166.093	166.093
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	202.104	202.104			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	180.056	180.056	187.314	135.078	135.078
005 LABORATORIO BIZKAIA.	990.794	990.794	1.099.863	691.822	691.822
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	44.400	44.400	29.342	6.146	6.146
001 OTROS SUMINISTROS			58	58	58
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	12.136	2.250	2.250
003 OTROS SUMINISTROS			112	112	112
004 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
005 OTROS SUMINISTROS			1.608	1.608	1.608
006 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000	1.631	1.631	1.631
007 OTROS SUMINISTROS			479	479	479
008 LABORATORIO BIZKAIA.	13.400	13.400	13.318	8	8
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	871.106	845.639	323.851	253.608	253.608
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			521	521	521
001 MATERIAL DE OFICINA			9	9	9
002 MATERIAL DE OFICINA			512	512	512
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.398	1.398	1.398
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.398	1.398	1.398
002 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.056	46.056	45.147	36.549	36.549
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	44.426	35.828	35.828
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	721	721	721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.000	34.000	13.834	13.834	13.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	11.574	11.574	11.574
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	369	369	369
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	831	831	831
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.060	1.060	1.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.700	14.700	20.943	15.416	15.416
001 MENSAJERIA			3.269	3.269	3.269
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	17.673	12.147	12.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	120.000	120.000	20.651	7.053	7.053
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.423	1.423	1.423
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	11.326	2.326	2.326
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	20.000	20.000	6.402	1.804	1.804
005 FORMACION AMBIENTAL.	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	646.350	620.883	221.357	178.838	178.838
001 OTROS SERVICIOS			9.605	9.605	9.605
002 OTROS SERVICIOS			392	392	392
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	8.843	8.843	8.843
004 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	18.583	12.249	12.249
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	31.500	29.386	29.386
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	25.000	25.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	200.000	200.000	26.879	5.100	5.100
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
013 OBSERVATORIO, ACTIVOS Y SALUD POBLACIONAL	10.000	10.000	4.598	1.379	1.379
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
015 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER.	100.000	74.533	9.559	9.559	9.559
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	16.630	16.053	16.053
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	3.717	3.095	3.095
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	26.780	25.899	25.899
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	6.610	5.991	5.991
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	48.915	46.330	46.330
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.745	4.957	4.957
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.296.000	7.373.538	6.168.337	5.568.147	5.558.147
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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	204.400		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	204.400		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	194.419		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000	194.419		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			9.981		
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			9.981		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.004.000	7.056.538	5.963.937	5.568.147	5.558.147
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.140.000	6.192.538	5.256.691	5.217.642	5.217.642
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.140.000	6.192.538	5.256.691	5.217.642	5.217.642
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	6.192.538	5.256.691	5.217.642	5.217.642
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	864.000	864.000	707.246	350.505	340.505
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	864.000	864.000	707.246	350.505	340.505
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	299.997	240.000	240.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	300.000	300.000	210.000		
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	27.249	25.505	25.505
005 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS EUSKADI. PROGRAMA DE PREVENCION Y REHABILITACION CARDIACA. FASE III.	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASAMMA. (ASOCIACION ALAVESA DE MUJERES CON CANCER DE MAMA Y GINECOLOGICO). PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y ATENCION PSICOLOGICA Y REHABILITADORA.	20.000	20.000	20.000	10.000	
007 ASAFIMA. ASOCIACION ALAVESA DE FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA. JORNADAS SOBRE ABORDAJE DE LA FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
008 ASOCIACION HIRU HAMABI. ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL. PROGRAMA ATENCION AL DCA INFANTIL, VALORACIONES NEUROPSICOLOGICAS Y REHABILITACION MULTIDISCIPLINAR.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
009 AFAARABA: ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE ALAVA. PROGAMA DALE AL ON.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.500	110.500	96.154	26.569	26.569
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	110.500	110.500	96.154	26.569	26.569
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.500	110.500	92.530	22.945	22.945
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	35.000	35.000	55.779	6.144	6.144
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA			7.150		
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	35.000	35.000	21.779		
003 MAQUINARIA			26.850	6.144	6.144
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	50.500	50.500	33.484	13.535	13.535
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	11.223		
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	17.919	9.193	9.193
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000	4.342	4.342	4.342
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.624	3.624	3.624
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.624	3.624	3.624
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 11	20.800.349	19.846.626	17.954.233	13.503.926	13.493.926
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.796.074	40.843.917	40.270.926	29.461.751	29.451.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.879.466	1.879.466	1.747.082	1.637.944	1.637.944
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	61.057	61.057
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	61.057	61.057
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	61.057	61.057
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	66.958	61.057	61.057
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.341.065	1.242.476	1.242.476
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.341.065	1.242.476	1.242.476
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.341.065	1.242.476	1.242.476
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.341.065	1.242.476	1.242.476
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	368.406	368.406	339.058	334.411	334.411
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	336.228	331.581	331.581
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	336.228	331.581	331.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	336.228	331.581	331.581
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.830	2.830	2.830
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.830	2.830	2.830
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.830	2.830	2.830
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	508.071	508.071	350.810	179.799	179.799
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	350.810	179.799	179.799
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	508.071	508.071	350.810	179.799	179.799
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	6.791	6.791	6.791
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	6.791	6.791	6.791
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.135	8.135	8.135
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.135	8.135	8.135
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	484.398	484.398	335.883	164.872	164.872
001 OTROS SERVICIOS			5.847	5.847	5.847
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	20.000	20.000	20.168	20.168	20.168
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	29.400	29.400	4.211	4.211	4.211
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.831	77.359	77.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000	2.287	1.143	1.143
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	280.000	280.000	210.540	56.144	56.144
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OTROS SERVICIOS.	5.084	5.084			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	594.011	594.011	408.125	171.765	171.765
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	408.125	171.765	171.765
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	81.533	8.469	8.469
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	81.533	8.469	8.469
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	89.135	89.135	64.168		
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	18.875	18.875	17.364	8.469	8.469
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	426.001	426.001	326.592	163.296	163.296
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	76.592	38.296	38.296
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	76.592	38.296	38.296
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.981.548	2.981.548	2.506.016	1.989.508	1.989.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	815.060	815.060	841.290	526.940	526.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	587.716	587.716	609.612	357.650	357.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	587.716	587.716	592.112	347.298	347.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	587.716	587.716	592.112	347.298	347.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.772	540.772	543.328	304.878	304.878
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.944	46.944	48.784	42.421	42.421
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.500	10.351	10.351
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.500	10.351	10.351
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.500	10.351	10.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.586	159.586	163.243	110.632	110.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.586	159.586	162.813	110.202	110.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.586	159.586	162.813	110.202	110.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.242	148.242	145.856	96.163	96.163
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.500	3.641	3.641
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			430	430	430
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			430	430	430
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	137.467	79.949	79.949
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	137.467	79.949	79.949
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	137.467	79.949	79.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	72.975	56.306	56.306
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	72.975	56.306	56.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	9.348	9.348	9.348
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.348	9.348	9.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	101.470	52.344	11.494	11.494
001 OTROS SERVICIOS			784	784	784
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	51.560	10.710	10.710
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.454.161	1.454.161	720.580		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	670.049	1.009.000	610.840		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	670.049	670.049	271.889		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	670.049	670.049	271.889		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	419.354	419.354			
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	237.949	237.949			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	12.746	12.746	33.940		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.			237.949		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		338.951	338.951		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		338.951	338.951		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2015)		69.140	69.140		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2016)		269.811	269.811		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	784.112	445.161	109.740		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	784.112	445.161	109.740		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	67.240	67.240	67.240		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	67.240	67.240			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016			67.240		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	716.872	377.921	42.500		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	335.421	335.421			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	290.811	21.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	90.640	21.500	21.500		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.			21.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	2.465.351	2.465.351	1.699.338	606.889	606.889

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.611.941	2.611.941	2.611.941	2.461.941	2.461.941
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.611.941	2.611.941	2.611.941	2.461.941	2.461.941
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941	2.136.941
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 21	2.621.541	2.621.541	2.621.541	2.471.541	2.471.541
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.068.440	8.068.440	6.826.895	5.067.937	5.067.937

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	1.345.886	1.043.029	1.043.029
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.095.166	829.367	829.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.054.166	805.714	805.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.047.100	1.012.161	1.054.166	805.714	805.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.836	243.836	255.122	201.951	201.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	311.830	283.830	307.641	249.737	249.737
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.434	484.495	491.404	354.026	354.026
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000	23.653	23.653
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.000	23.653	23.653
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.000	23.653	23.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	241.191	241.191	250.719	213.662	213.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	241.191	241.191	250.719	213.662	213.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	241.191	241.191	250.719	213.662	213.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.857	62.857	65.206	58.745	58.745
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.953	70.953	65.621	54.492	54.492
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.381	107.381	106.892	93.784	93.784
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.000	6.641	6.641
**** TOTAL SERVICIO 10	1.288.291	1.253.352	1.345.886	1.043.029	1.043.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	954.967	1.025.131	1.187.444	968.443	968.443
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.190	65.711	65.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.190	65.711	65.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.190	65.711	65.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.190	65.711	65.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	688.719	688.719	806.315	648.134	648.134
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	721.748	616.957	616.957
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	721.748	616.957	616.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	721.748	616.957	616.957
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.350	18.110	18.110
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.350	18.110	18.110
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.350	18.110	18.110
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
ARTICULO ..: 13 LABORALES		28.000	30.500	17.166	17.166
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		28.000	30.500	17.166	17.166
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		28.000	30.500	17.166	17.166
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		28.000	30.500	17.166	17.166
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	192.789	234.953	274.439	237.433	237.433
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	231.058	194.052	194.052
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	231.058	194.052	194.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	205.039	184.454	184.454
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.377	4.030	4.030
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.642	5.568	5.568
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		42.164	42.164	42.164	42.164
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		42.164	42.164	42.164	42.164
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA BIOEF		42.164	42.164	42.164	42.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.217	1.217	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.217	1.217	1.217
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.217	1.217	1.217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.889.778	5.889.778	5.314.652	2.544.916	2.544.916
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.314.652	2.544.916	2.544.916
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.314.652	2.544.916	2.544.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	153.939	64.015	64.015
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	153.939	64.015	64.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	8.553	8.553	8.553
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	8.553	8.553	8.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	9.443	9.443	9.443
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	9.443	9.443	9.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040	160	160	160
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.000	42.000	23.344	23.344	23.344
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	23.344	23.344	23.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	5.219.126	5.219.126	4.671.961	2.173.203	2.173.203
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.219.126	3.219.126	2.498.758		
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.173.203	2.173.203	2.173.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.727	429.727	447.253	266.198	266.198
001 OTROS SERVICIOS			2.406	2.406	2.406
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	5.177	5.177
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	12.990	12.990
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	19.737	19.737
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	13.399	13.399
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	85.628	85.628
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	125.575	125.575
009 I-BOTIKA	18.000	18.000	24.359		
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.			5.000		
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.			5.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	495.419.000	495.419.000	495.287.677	424.563.862	424.556.687
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	495.419.000	495.419.000	495.287.677	424.563.862	424.556.687
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	495.419.000	495.419.000	495.287.677	424.563.862	424.556.687
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	495.419.000	495.419.000	495.287.677	424.563.862	424.556.687
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	18.300	15.523	15.523
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	62.840	41.119	41.119
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	10.144	10.144	10.144
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	59.315.000	59.315.000	55.686.881	55.686.881
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	230.495	230.495
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	112.500	112.500	144.804	97.355	90.180
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	14.247	14.247	14.247
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.323.000	144.323.000	144.323.000	126.208.021	126.208.021
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	425.000	290.581	290.581
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	181.149	104.530	104.530
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	27.352	27.352	27.352
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	290.437.841	290.437.841	290.437.841	241.837.615	241.837.615
**** TOTAL SERVICIO 23	502.263.745	502.333.909	501.789.773	428.077.222	428.070.047
***** TOTAL PROGRAMA 4115	503.552.036	503.587.261	503.135.659	429.120.250	429.113.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	457.025	457.025	438.208	385.655	385.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	356.005	356.005	343.418	298.525	298.525
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	343.418	298.525	298.525
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	343.418	298.525	298.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	343.418	298.525	298.525
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	101.020	101.020	94.791	87.130	87.130
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	87.130	87.130
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	87.130	87.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	94.791	87.130	87.130
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	945.500	545.500	448.152	282.332	276.273
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	945.500	545.500	448.152	282.332	276.273
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	473.500	438.210	272.389	266.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	958	958	958
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	958	958	958
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	435.000	437.252	271.432	265.373
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	40.000	40.000	21.779		
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000				
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	272.538	214.037	214.037
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	19.506	15.007	15.007
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	100.000	37.899	30.118	30.118
006 EUSKADI DROGAS.	60.000	60.000	60.500		
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	25.000	25.000	10.510	10.510	4.451

PROGRAMA: 4116

SECC. 08 SALUD

ADICIONES

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROMOCION REDES COMUNITARIAS Y PARTICIPACION	30.000	30.000	14.520	1.760	1.760
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.179.831	3.179.831	561.431	330.546	330.546
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.735.900	1.735.900			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.735.900	1.735.900			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.443.931	1.443.931	561.431	330.546	330.546
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.443.931	1.443.931	561.431	330.546	330.546
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	266.101	266.101	266.101	182.881	182.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.177.830	1.177.830	295.330	147.665	147.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	36.600	36.600
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	38.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	73.065	73.065
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.582.356	4.182.356	1.447.792	998.533	992.474
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.582.356	4.182.356	1.447.792	998.533	992.474

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.250.000	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.850.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000			
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		610.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		610.000	10.000	10.000	10.000
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		610.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.140.000			
001 2017KO OSASUN IKERKETA-PRIEKTUERAKO LAGUNTZAK		1.140.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.400.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		1.400.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 TRANSFERENCIA CAPITAL. FONDO INNOVACIÓN		50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 13		3.300.000	60.000	60.000	60.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.300.000	60.000	60.000	60.000
***** TOTAL SECCION 08	3.542.717.000	3.561.017.826	3.523.839.919	3.219.735.511	3.036.488.366

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	5.512.535	5.474.608	5.474.608	5.474.608
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.512.535	5.474.608	5.474.608	5.474.608
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.512.535	5.474.608	5.474.608	5.474.608
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.512.535	5.474.608	5.474.608	5.474.608
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.512.535	5.474.608	5.474.608	5.474.608
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.512.535	5.474.608	5.474.608	5.474.608
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.512.535	5.474.608	5.474.608	5.474.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.643	565.531	490.141	401.325	401.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	70.521	70.521
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	70.521	70.521
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	70.521	70.521
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.857	70.521	70.521
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	381.588	322.628	265.006	265.006
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	381.588	322.628	265.006	265.006
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	381.588	322.628	265.006	265.006
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	380.700	381.588	322.628	265.006	265.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.144	96.144	79.656	65.798	65.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	79.656	65.798	65.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	79.656	65.798	65.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.144	96.144	79.656	65.798	65.798
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.643	6.604	6.803	6.803	6.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.643	6.604	6.803	6.803	6.803
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	39.039				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	39.039				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	39.039				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.604	6.604	6.803	6.803	6.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	3.562	3.562	3.562
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	3.562	3.562	3.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.635	1.635	3.241	3.241	3.241
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	3.241	3.241	3.241
**** TOTAL SERVICIO 00	610.286	572.135	496.944	408.128	408.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	81.977	51.474	51.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	34.720	34.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	34.720	34.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	34.720	34.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	50.866	34.720	34.720
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.914	8.062	8.062
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.914	8.062	8.062
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.914	8.062	8.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	11.914	8.062	8.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	19.197	8.692	8.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	8.692	8.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	8.692	8.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	19.197	8.692	8.692
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.172	1.172	1.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.172	1.172	1.172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.172	1.172	1.172
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.172	1.172	1.172
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.172	1.172	1.172
**** TOTAL SERVICIO 01	121.592	121.592	83.149	52.646	52.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.131.047	1.132.526	856.968	684.688	684.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.062	73.062	83.699	62.660	62.660
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.062	73.062	83.699	62.660	62.660
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.062	73.062	83.699	62.660	62.660
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	73.373	52.334	52.334
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			10.326	10.326	10.326
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.670	793.383	565.494	447.503	447.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	802.670	775.883	547.994	438.658	438.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	802.670	775.883	547.994	438.658	438.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	712.448	685.661	547.994	438.658	438.658
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	49.896	49.896			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	40.326	40.326			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		17.500	17.500	8.845	8.845
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		17.500	17.500	8.845	8.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		17.500	17.500	8.845	8.845
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.149	43.729	38.945	31.190	31.190
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.149	43.729	38.945	31.190	31.190
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.149	43.729	38.945	31.190	31.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.729	38.945	31.190	31.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	212.166	222.352	168.831	143.335	143.335
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.166	212.166	166.382	140.886	140.886
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.166	212.166	166.382	140.886	140.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	159.091	135.886	135.886
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.291	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.186	2.449	2.449	2.449
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.186	2.449	2.449	2.449
001 CURSOS DE FORMACION		10.186	2.449	2.449	2.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	195.044	527.044	511.509	335.425	335.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.453	2.453	7.002	5.007	5.007
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.453	2.453	7.002	5.007	5.007
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.453	2.453	7.002	5.007	5.007
001 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	7.002	5.007	5.007
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.624	1.624			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	147	147			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	147	147			
001 MOBILIARIO	147	147			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.477	1.477			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.477	1.477			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.477	1.477			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.967	522.967	504.507	330.418	330.418
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.427	4.427			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.990	3.990			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.990	3.990			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	437	437			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	437	437			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	654	654			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	654	654			
001 OTROS SUMINISTROS	654	654			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.886	517.886	504.507	330.418	330.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	899	899			
001 MATERIAL DE OFICINA	899	899			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.243	1.243			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.243	1.243			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.905	4.905	3.405	3.405	3.405
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	3.405	3.405	3.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	299	299			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	299	299			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	262	262			
001 MENSAJERIA	262	262			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	164.378	496.378	488.798	314.708	314.708
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.790	3.790			
002 LICENCIAS SOFTWARE	638	17.638	17.638	15.450	15.450
003 CONEXIONES.	1.197	1.197	1.197	318	318
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE	138.985	428.985	428.985	289.818	289.818
005 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	319	25.319	25.319	8.222	8.222
006 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	598	598			
007 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	997	997	997	900	900
008 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	399	399			
009 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	2.793	2.793			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.662	14.662	14.662		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.192	3.192			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.192	3.192			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.635	1.635	581	581	581
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.073	9.073	11.723	11.723	11.723
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	2.690	2.690	2.690
002 FOTOCOPIAS	638	638	1.819	1.819	1.819
003 TRADUCCIONES	4.905	4.905	7.215	7.215	7.215
004 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA E IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	698	698			
005 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	1.197	1.197			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	74.888	129.888	70.602	5.197	5.197
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.483	9.483	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.905	4.905			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.905	4.905			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	65.405	120.405	65.405		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	65.405	120.405	65.405		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	65.405	120.405	65.405		
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	65.405	120.405	65.405		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.788	16.288	11.500	11.500	11.500
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		6.000	6.000	6.000	6.000
002 CREDITOS AL PERSONAL	3.192	8.692	5.500	5.500	5.500
003 PRESTAMOS AL CONSUMO.	1.596	1.596			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.405.767	1.805.746	1.450.579	1.036.810	1.036.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.969	4.969	7.508	7.508	7.508
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	7.508	7.508	7.508
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	7.508	7.508	7.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	7.508	7.508	7.508
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	7.508	7.508	7.508
**** TOTAL SERVICIO 10	4.969	4.969	7.508	7.508	7.508
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.142.614	2.504.442	2.038.180	1.505.091	1.505.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	807.470	826.170	932.722	688.311	688.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	644.158	662.858	743.721	545.421	545.421
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	683.948	497.414	497.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	644.158	603.085	683.948	497.414	497.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			474	474	474
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	172.882	172.882	191.445	132.522	132.522
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.777	234.241	261.318	191.225	191.225
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	195.963	230.712	173.194	173.194
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		59.773	59.773	48.007	48.007
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		59.773	59.773	48.007	48.007
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.936	29.936	24.720	24.720
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F.INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.836	29.836	23.287	23.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.312	163.312	189.001	142.891	142.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	189.001	142.891	142.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.312	163.312	189.001	142.891	142.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			84	84	84
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.733	39.733	42.899	32.415	32.415
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.627	67.627	72.430	51.204	51.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.952	55.952	53.690	42.530	42.530
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			9.237	8.587	8.587
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- PERSO. INTERINO ACUMUL. TAREAS			10.662	8.072	8.072
**** TOTAL SERVICIO 10	807.470	826.170	932.722	688.311	688.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	767.007	767.007	794.603	686.555	686.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.416	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.416	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	573.634	488.988	488.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	573.634	488.988	488.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	573.634	488.988	488.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.225	546.225	573.634	488.988	488.988
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.024	153.024	152.553	138.908	138.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	138.908	138.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	138.908	138.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.024	153.024	152.553	138.908	138.908
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.177.066	1.958.120	1.719.866	1.125.702	1.053.600
<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	1.958.120	1.718.639	1.124.475	1.052.373
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	385.755	385.755	333.648	239.520	239.520
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	385.755	385.755	333.648	239.520	239.520
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	385.755	210.755	333.648	239.520	239.520
002 PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" GASTEIZ		175.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.706	6.706	6.706
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.018	1.018	1.018
001 ENERGIA ELECTRICA			1.018	1.018	1.018
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.689	5.689	5.689
001 OTROS SUMINISTROS			5.689	5.689	5.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.791.311	1.572.365	1.378.285	878.249	806.147
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.066	1.066	1.066
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.066	1.066	1.066
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.639	17.639	17.639
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.639	17.639	17.639
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	195.000	85.211	36.300	36.300	33.003
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	85.211	36.300	36.300	33.003
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	71	71	71
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	890.000	780.843	780.843	385.017	385.017
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	780.843	780.843	385.017	385.017
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	691.500	691.500	542.365	438.155	369.351
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	63.819	31.246	29.431
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	243.974	243.974	219.861	199.904	179.948
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	7.913	1.978	1.978
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	44.165	44.165	37.856
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	131.240	111.207	90.149
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA.	25.000	25.000	21.720		
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	37.353	37.353	29.988
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000	3.993		
010 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	50.000	50.000	12.301	12.301	
011 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			300	300	300
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			300	300	300
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.747.170	9.221.445	9.135.801	7.983.401	7.920.901
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.906.169	7.476.169	7.476.169	7.476.169	7.458.669
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.871.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.871.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169
001 BASQUETOURL.	7.871.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	35.000	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	35.000	17.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	744.556	857.589	855.412	211.682	201.682
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	744.556	857.589	855.412	211.682	201.682
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	568.642	696.812	297.072	92.692	82.692
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	456.000	584.170	257.072	52.692	52.692
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	72.642	72.642			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	175.914	160.778	558.340	118.990	118.990
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	175.914	160.778			
002 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			158.600	118.990	118.990
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			399.739		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.096.445	887.687	804.220	295.550	260.550
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	225.007	183.007	189.434	105.007	95.007
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	225.007	183.007	189.434	105.007	95.007
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
004 A MINIATURE EXPERIENCE S.L. PARA LA IV EDICION MINIATURE PINTXOS CONGRESS BY EUSKADI GASTRONOMIKA	42.000				
005 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	15.007	15.007	15.007	15.007	15.007
006 PALACIO MIRAMAR	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			34.427		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	871.438	704.680	614.786	190.543	165.543
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	836.438	669.680	579.786	173.043	148.043
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	448.000	292.297	285.404		
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	20.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000	38.000	22.800	22.800
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	36.667	36.667	36.667	11.000	11.000
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	37.666	37.666	37.666	11.300	11.300
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	37.666	37.666	37.666	11.300	11.300

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 ATRAE: AGENCIAS TURISTICAS EUSKADI ASOCIADAS.	15.000	15.000	15.000	15.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	557.659	557.659	557.658	251.558	251.558
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	557.659	557.659	557.658	251.558	251.558
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.658	251.558	251.558
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	557.659	557.659	557.658	251.558	251.558
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	557.659	557.659	557.658	251.558	251.558
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	714.533	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 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	672.000	699.533			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	672.000	699.533			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	672.000	699.533			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	699.533			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAUZATU 2012.			162.845	55.830		
	**** TOTAL SERVICIO 11	14.220.720	13.666.427	12.670.590	10.062.216	9.927.614
	***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.028.190	14.492.597	13.603.313	10.750.527	10.615.926

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			23.591	22.142	22.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			12.735	12.735	12.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			12.735	12.735	12.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			12.735	12.735	12.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			12.735	12.735	12.735
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			1.090	61	61
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			1.090	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			1.090	61	61
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			1.090	61	61
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.766	9.347	9.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.766	9.347	9.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.766	9.347	9.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.766	9.347	9.347
**** TOTAL SERVICIO 00			23.591	22.142	22.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	769.010	785.390	787.975	544.398	544.398
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	68.598	68.598
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	68.598	68.598
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	68.598	68.598
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	71.546	68.598	68.598
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	536.288	552.668	557.992	362.154	362.154
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	541.612	354.704	354.704
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.288	536.288	541.612	354.704	354.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.532	31.532	32.150	7.109	7.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	86.157	86.157	76.093	73.526	73.526
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	205.948	205.948	205.551	129.200	129.200
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.651	212.651	227.818	144.868	144.868
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380	16.380	7.451	7.451
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380	16.380	7.451	7.451
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380	16.380	7.451	7.451
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	153.261	153.261	158.437	113.646	113.646
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	158.437	113.646	113.646
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.261	153.261	158.437	113.646	113.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.500	23.500	15.457	8.120	8.120
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.958	23.958	24.736	24.736	24.736
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.272	50.272	59.280	40.888	40.888
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.531	55.531	53.933	37.253	37.253
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.030	2.649	2.649
**** TOTAL SERVICIO 10	769.010	785.390	787.975	544.398	544.398

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	498.296	488.296	506.961	464.273	464.273
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	330.845	320.845	334.282	307.419	307.419
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	299.282	287.115	287.115
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	299.282	287.115	287.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	299.282	287.115	287.115
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.000	35.000	20.304	20.304
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		35.000	35.000	20.304	20.304
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		35.000	35.000	20.304	20.304
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	99.693	99.693	104.202	98.195	98.195
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	104.202	98.195	98.195
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	104.202	98.195	98.195
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	93.402	91.055	91.055
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD - PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			10.800	7.141	7.141
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.776.221	829.287	650.950	95.934	95.934
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.776.221	829.287	650.950	95.934	95.934
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	390.000	368.777	309.362	33.150	33.150
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	390.000	368.777	309.362	33.150	33.150
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	318.777	241.663	15.000	15.000
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000	67.700	18.150	18.150
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.386.221	460.510	341.588	62.784	62.784
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	726			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	726			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.017	3.017	3.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	9.750	9.750	130	130
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	9.750	9.750	130	130
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.332.523	440.034	328.822	59.637	59.637
001 OTROS SERVICIOS	5.898	3.572	3.571	3.571	3.571
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	24.174	2.999	2.999
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000	64.492		
004 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	25.748			
005 FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION	250.000	76.000	75.522	32.460	32.460
006 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	280.000				
007 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	49.214	41.213	20.607	20.607
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	140.500	119.849		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.834.750	9.434.750	2.629.689	522.688	287.105
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		295.923	66.327		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		295.923	66.327		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		295.923	66.327		
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		229.597			
002 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016		66.327	66.327		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.834.750	9.138.827	2.563.362	522.688	287.105
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	250.000	183.673			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	250.000	183.673			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	183.673			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	525.000	3.025.000	300.397	235.852	235.852
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	525.000	3.025.000	300.397	235.852	235.852
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	474.000	474.000	300.397	235.852	235.852
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	51.000	51.000			
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.		2.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.059.750	5.930.153	2.262.965	286.837	51.253
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	110.583	
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	110.583	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.909.750	5.780.153	2.112.965	176.253	51.253
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500		
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000		
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	327.250	327.250	259.608		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017.	1.136.750	907.153			
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	22.500	22.500	777	777	777
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
009 GERENTES 2017. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA).	33.750	33.750			
010 GERENTES 2017. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	33.750	33.750			
011 GERENTES 2017. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	33.750	33.750			
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000			
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000	100.000		
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	150.000	150.000		
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000	250.000	125.000	
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	100.000		
021 ENKOMER-PROMOCION COMERCIO EN DICIEMBRE Y NAVIDAD.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	230.000		
024 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		370.000	370.000		
025 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		500.000	500.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.584.029	5.453.706	821.084	465.409	35.432
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.784.029	1.653.706	341.106	35.432	35.432
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.784.029	1.653.706	341.106	35.432	35.432
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.784.029	1.653.706	341.106	35.432	35.432
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017.	1.312.600	1.312.600			
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	471.429	341.106	341.106	35.432	35.432
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	479.978	429.978	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	429.978	429.978	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	429.978	429.978	
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	429.978	429.978	
<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	16.206.039	4.608.684	1.548.305	882.744
***** TOTAL PROGRAMA 7612	14.462.306	16.991.429	5.420.250	2.114.845	1.449.284
***** TOTAL SECCION 09	37.260.000	39.501.003	26.536.350	19.845.072	19.044.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	498.126	456.876	384.819	384.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	76.302	76.302
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	76.302	76.302
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	76.302	76.302
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.514	76.302	76.302
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	325.530	294.306	243.105	243.105
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	325.530	294.306	243.105	243.105
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	325.530	294.306	243.105	243.105
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	325.530	294.306	243.105	243.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.797	84.797	73.056	65.411	65.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	73.056	65.411	65.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	73.056	65.411	65.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.797	84.797	73.056	65.411	65.411
**** TOTAL SERVICIO 00	497.241	498.126	456.876	384.819	384.819

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	45.801	45.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	39.184	39.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	39.184	39.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.399	39.184	39.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	48.399	39.184	39.184
<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	6.617	6.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	6.617	6.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	6.617	6.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.425	22.425	7.562	6.617	6.617
**** TOTAL SERVICIO 01	117.740	117.740	55.961	45.801	45.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.917.622	2.010.218	1.662.539	1.378.199	1.378.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	69.730	77.040	66.909	66.909
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	69.730	77.040	66.909	66.909
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	69.730	77.040	66.909	66.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	69.730	77.040	66.909	66.909
<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	1.486.218	1.234.760	1.002.233	1.002.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.445.507	1.194.049	968.939	968.939
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.402.681	1.445.507	1.194.049	968.939	968.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.880	1.232.706	1.194.049	968.939	968.939
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>		38.689	38.689	31.272	31.272
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.689	38.689	31.272	31.272
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.689	38.689	31.272	31.272
<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	386.513	350.739	309.057	309.057
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.543	298.861	298.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	339.025	339.025	340.543	298.861	298.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.025	339.025	327.517	287.481	287.481
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			720	720	720
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.306	10.659	10.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	47.488	10.196	10.196	10.196
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	47.488	10.196	10.196	10.196
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	47.488	10.196	10.196	10.196
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	959.791	929.655	848.357	548.653	501.005
<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	4.392	4.392	4.392
<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	4.392	4.392	4.392
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	4.392	4.392	4.392
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	4.392	4.392	4.392
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	933.791	903.655	841.361	541.657	494.009
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	18.491	6.391	341
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.150	6.050	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			18.150	6.050	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	341	341	341
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	23.000	23.000	11.213	5.473	5.473
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	8.647	2.906	2.906
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	10.000	10.000	8.647	2.906	2.906
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	103	103	103
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	2.000	2.000	103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			427	427	427
001 GAS			427	427	427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	64	64	64
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	64	64	64
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.973	1.973	1.973
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.973	1.973	1.973
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	905.791	875.655	811.656	529.793	488.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.000	12.000	178	178	178
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	178	178	178
<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	99.611	46.476	43.643
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	12.678	12.678	12.678
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	86.933	33.797	30.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			5.372		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			5.372		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	681.000	661.000	661.535	442.100	403.334
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	120.000	57.512	57.512
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	23.000	5.979	5.979
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	2.834	2.834
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	25.545	24.070	24.070
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	306.712	267.946
007 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990	44.993	44.993
<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	44.428	40.508	40.508
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	42.331	38.411	38.411
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	2.097	2.097	2.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	2.459	2.459	2.459
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	2.459	2.459	2.459
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	2.459	2.459	2.459
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	1.268	1.268	1.268
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.191	1.191	1.191
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	18.692	12.106	12.106
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	18.692	12.106	12.106
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			11.972	11.972	11.972
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			11.972	11.972	11.972
001 MOBILIARIO, PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.			11.972	11.972	11.972
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	6.720	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	6.720	133	133
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000	6.720	133	133
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	18.000	18.000	18.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.960.205	3.022.665	2.547.588	1.956.958	1.909.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			133.785	117.156	117.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			79.495	68.689	68.689
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.495	68.689	68.689
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			79.495	68.689	68.689
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			79.495	68.689	68.689
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			34.385	30.110	30.110
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			34.385	30.110	30.110
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			34.385	30.110	30.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			34.385	30.110	30.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			19.905	18.356	18.356
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	18.356	18.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			19.905	18.356	18.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.905	18.356	18.356
**** TOTAL SERVICIO 10			133.785	117.156	117.156
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.575.186	3.638.532	3.194.210	2.504.733	2.457.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.288.927	1.297.168	1.313.052	1.107.102	1.107.102
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	720.015	720.015	745.970	642.640	642.640
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	720.015	702.315	728.270	628.922	628.922
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	720.015	702.315	728.270	628.922	628.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.372	395.472	414.066	354.196	354.196
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.643	306.843	314.204	274.726	274.726
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.700	17.700	13.718	13.718
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.700	17.700	13.718	13.718
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		17.700	17.700	13.718	13.718
ARTICULO ..: 13 LABORALES	242.010	250.251	228.285	165.817	165.817
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	250.251	228.285	165.817	165.817
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	250.251	228.285	165.817	165.817
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	250.251	228.285	165.817	165.817
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	259.144	259.144	270.362	239.986	239.986
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	249.144	249.144	261.392	231.666	231.666
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	249.144	249.144	261.392	231.666	231.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.626	102.626	114.776	105.860	105.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.518	146.518	141.165	121.590	121.590
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			5.450	4.216	4.216
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	8.970	8.320	8.320
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	8.970	8.320	8.320
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	8.970	8.320	8.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.974	1.460.974	1.444.981	1.023.405	930.674
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	105.000	105.000	104.228	88.394	88.394
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	104.228	88.394	88.394
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	104.228	88.394	88.394
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	105.000	105.000	104.228	88.394	88.394
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	125.000	165.445	146.376	82.304
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	125.000	165.445	146.376	82.304
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	125.000	165.445	146.376	82.304
001 GASTOS OBRA DE LOS LOCALES PROPIEDAD GV UTILIZADOS POR FED. DEPORTIVAS EN BILBAO		65.000	64.072	64.072	
002 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	60.000	60.000	101.374	82.304	82.304
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.420.974	1.230.974	1.175.308	788.635	759.976
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	85.000	260.000	328.864	306.455	299.455
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	250.000	328.184	305.775	298.775
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	75.000	153.184	130.775	123.775
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	680	680	680
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	680	680	680
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	102.500	102.500	61.657	47.973	47.973
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	22.562	16.449	16.449
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	22.562	16.449	16.449
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	12.000	12.000	7.471	7.471	7.471
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	12.000	12.000	7.471	7.471	7.471
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	22.000	22.000	22.192	14.620	14.620
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	22.192	14.620	14.620
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	7.838	7.838	7.838
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	20.000	20.000	7.838	7.838	7.838
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	25.000	25.000	1.594	1.594	1.594
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	1.594	1.594	1.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.233.474	868.474	784.786	434.207	412.548
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	40.000	40.000	39.288	29.466	29.466
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.558	8.558	8.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.558	8.558	8.558
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	5.580	5.580	5.580
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	15.000	15.000	5.580	5.580	5.580
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	45.000				
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	16.048	16.048	16.048
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	35.000	35.000	16.048	16.048	16.048
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.078.474	758.474	710.755	369.998	348.339
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880	154.880	154.880
002 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/REALIZACION DE ANALISIS), OTROS (SEMINARIOS, FOLLETOS, ETC.).	200.000	200.000	179.728	40.487	40.487
003 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	21.768	10.884	10.884
004 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	150.000	173.050	21.808	21.808
005 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	30.000	30.000	43.199	43.199	21.540
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	50.000	10.087	10.087	10.087
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	70.000	40.000	20.570	10.285	10.285
009 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	10.000	34.490	27.230	27.230
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	43.050	43.050	53.084	38.461	38.461
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	24.424	24.424	19.900	12.678	12.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.433.318	5.658.318	4.942.411	4.620.755	4.620.755
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.687	1.373.687	1.373.687	1.373.687	1.373.687
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.258.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.258.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.258.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687	1.358.687
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		175.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		175.000			
001 BILBAO EKINTZA 2017- FINAL DE RUGBY		175.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.159.631	4.109.631	3.568.724	3.247.068	3.247.068
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		50.000	20.147	20.147	20.147
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		50.000	20.147	20.147	20.147
001 ORIAMENDI SL 2017- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)		50.000			
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			10.438	10.438	10.438
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17)			9.709	9.709	9.709
<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	4.059.631	3.546.257	3.224.602	3.224.602
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.159.631	4.059.631	3.546.257	3.224.602	3.224.602
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

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
004 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	15.681	15.681	15.681		
005 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION DE PLANES ESTRATEGICOS EN LAS MODALIDADES DE HERRI KIROLAK, PLEOTA Y REMO (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000			
006 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.450.000	2.350.000	2.350.000	2.329.626	2.329.626
007 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500	109.743	109.743	109.743
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	92.250	92.250			
009 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200	118.834	118.834	118.834
010 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	308.000	308.000			
011 CLUB DE BALONCESTO ARABERRI.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
012 ZUZENAK, CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
013 TRIATLON VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
014 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500
015 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	27.378		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000	27.378		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	100.000	21.810	27.378		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	100.000	21.810	27.378		
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	100.000	32	27.378		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COLOCACIÓN NUEVO SUELO EN EL GIMNASIO. CENTRO CPT (DEPORTES).		21.778			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		72.590			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA		72.590			
001 ADQUISICIÓN NUEVAS MÁQUINAS PARA EL GIMNASIO. CENTRO CPT (DEPORTES).		72.590			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		5.600			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		5.600			
001 COLOCACIÓN VINILOS EN VARIAS VENTANAS DEL CENTRO. CENTRO CPT (DEPORTES).		5.600			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	324.000	3.699.000	3.354.000	39.000	39.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	220.000	295.000	50.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000	295.000	50.000	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	220.000	295.000	50.000	35.000	35.000
001 FEDERACION ALAVESA DE FUTBOL, CONSTRUCCION Y REFORMA DE CAMPOS DE FUTBOL (ASPARRENA=62.250, CAMPEZO=44.250, SALVATIERRA=37.500, ALEGRIA-DULANTZI=6.000).	150.000	150.000			
002 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
003 REAL UNION CLUB DE FUTBOL.	20.000	20.000			
004 FEDERACIÓN REMO 2017- OBRAS EN CAMPO REGATAS DE LEGUTIANO		40.000			

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
005 UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017- OBRAS		35.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	8.732.219	12.215.460	11.081.822	6.790.262	6.697.531
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.732.219	12.215.460	11.081.822	6.790.262	6.697.531

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	1.053.151	925.372	925.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.841	58.841
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.841	58.841
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.841	58.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.841	58.841
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	784.691	684.157	684.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	784.691	684.157	684.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	784.691	684.157	684.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.632	754.632	784.691	684.157	684.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.533	197.533	200.025	182.374	182.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	182.374	182.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	182.374	182.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.533	197.533	200.025	182.374	182.374
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.718.500	1.743.015	1.462.676	953.951	847.545
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.500	1.743.015	1.462.676	953.951	847.545
<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	19.206	16.677	15.346
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	17.380	14.852	13.521
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	17.380	14.852	13.521
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	1.826	1.826	1.826
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	1.826	1.826	1.826
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.761	8.761	8.761
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	8.761	8.761	8.761
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	8.669	8.669	8.669

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.630.500	1.655.015	1.434.709	928.513	823.438
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	7.465	7.465	7.465
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	7.465	7.465	7.465
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.200	270.200	254.100	199.650	199.650
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	270.200	270.200	254.100	199.650	199.650
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	50.000	50.000	60.163	10.164	10.164
001 MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) DE LOS PORTALES KULTURKLIK Y SAREA (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	50.000	50.000	60.163	10.164	10.164
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	78.927	78.927	59.727
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	140.000	140.000	78.767	78.767	59.727
002 KULTURA AUZOLANEAN: REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	160	160	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.133.300	1.157.815	1.034.054	632.307	546.432
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	123.080	123.080	89.645	58.080	58.080
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	21.994	13.379	13.379
003 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA).	55.000	55.000	57.845	57.845	39.562
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		24.515	20.815		
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	57.976	41.375	41.375
006 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	75.899	45.900	45.900
007 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
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	27.022	8.748	
009 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	10.000	10.000	5.355	5.355	5.355
010 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	112.000	112.000	41.019	41.019	41.019

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
011 CREADIS 3 PROYECTO EUROPEO: DISTRITOS CREATIVOS INTELIGENTES (ICC-INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	74.025	74.025	54.562	42.581	7.302
012 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.195	49.195	100.786	43.303	43.303
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	150.000	150.000	81.992	27.942	22.134
014 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	220.000	220.000	236.634	114.652	107.392
015 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. OVC.	10.000	10.000	20.994	20.994	10.497
016 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. OVC.	122.000	122.000	121.532	91.149	91.149
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.913.733	26.248.733	24.538.042	22.856.966	21.821.027
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.163.572	12.223.572	12.223.572	12.223.572	11.225.100
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170	2.540.170
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.340.170	2.340.170	2.340.170	2.340.170	2.340.170
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.250.402	7.310.402	7.310.402	7.310.402	6.386.930
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.250.402	7.310.402	7.310.402	7.310.402	6.386.930
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.310.402	7.310.402	7.310.402	6.386.930
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.098.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.068.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	855.000	855.000	855.000	855.000	780.000

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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	530.000	570.000	475.000	265.221	246.968
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	530.000	570.000	475.000	265.221	246.968
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	530.000	570.000	475.000	265.221	246.968
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2017: SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE LAS ARTES ESCENICAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2017: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 ASPARRENGO UDALA, ARAIA-ASPARRENGO UMORE ANTZERKIA ANTOLATZEA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		40.000			
005 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
006 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN TEATROS 2017			65.000		
007 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
008 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
009 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
010 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2017			100.000	26.221	7.968
011 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
012 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
013 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
014 ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE LEKEITIO, ORGANIZACION DE TEATRO DE CALLE INTERNACIONAL Y CINE Y VIDEO VASCO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	74.455	74.455	55.841	55.841
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 CIRCUITO DE DANZA 2017		4.455	4.455	3.341	3.341

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 ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.150.161	13.380.706	11.765.015	10.312.332	10.293.118
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
002 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.863.050	2.471.994	2.040.054	2.034.998
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.803.050	3.863.050	2.471.994	2.040.054	2.034.998
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 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		60.000			
006 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
007 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2017: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000	56.000	42.250	42.250
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	290.590	290.590
009 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
010 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			395.284	395.284	395.284
011 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400	304.195	267.495	267.495
012 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			312.512	312.512	312.512
014 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
015 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
016 MÚSICA (16/17)			191.177	101.539	101.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 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
018 MÚSICA (17/18)			184.696	62.925	62.925
019 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
020 AUDIENCIAS (17/18): SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES DE CREACION Y FIDELIZACION DE AUDIENCIAS.	320.000	320.000			
021 TALENTO CREATIVO (17/18): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR EL TALENTO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.	100.000	100.000			
022 CIRCUITO DE DANZA 2017			40.854	31.922	31.922
023 DANZA (16/17)			18.422	5.056	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	601.000	611.000	782.072	615.888	609.450
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	601.000	611.000	782.072	615.888	609.450
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 CREACIÓN CULTURAL (17/18)			30.000		
003 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			97.176	97.176	97.176
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
006 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA			10.000		
007 COMIC Y NOVELA GRAFICA (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION Y DESARROLLO DE COMICS Y NOVELAS.	55.000	55.000			
008 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000	145.000	129.250	127.100
009 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	24.134	19.846
010 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	197.000	197.000			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			29.717	29.717	29.717
012 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			2.821	2.821	2.821
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			889	889	889
014 MÚSICA (16/17)			17.718	5.929	5.929
015 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487	11.233	11.233
016 MÚSICA (17/18)			27.875		
017 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			34.844	34.844	34.844
018 CIRCUITO DE DANZA 2017			36.841	28.881	28.881
019 DANZA (16/17)			101.839	53.614	53.614
020 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	23.402	23.402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.756.111	6.916.656	6.520.949	5.666.390	5.658.670
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.469.166	1.469.166	1.200.241	1.200.241	1.200.241
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	1.186.666	1.186.666
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	5.447.490	5.320.708	4.466.150	4.458.430
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 MUSICOS DE EUSKAL HERRIA (MUSIKARI EHM-MEH), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	55.000	55.000	55.000	37.500	37.500
003 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			34.796	34.796	34.796
004 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	63.000	63.000	63.000	47.250	47.250
005 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		165.000			
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
007 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
008 FORMACIÓN DE PROFESIONALES TEATRO 2017			32.000	24.000	24.000
009 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
010 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	4.746	4.746
011 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
012 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
013 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
014 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457	215.457	215.457
015 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
016 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			226.743	226.743	226.743
017 MÚSICA (16/17)			28.606	7.804	7.804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 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
019 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	104.740	104.740
020 MÚSICA (17/18)			37.430	7.075	7.075
021 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
022 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			147.573	147.573	147.573
023 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
024 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
025 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	42.702	41.755
026 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000	79.739	45.858	39.085
027 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
028 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
029 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
030 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
031 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
032 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
033 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000			
034 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, ORGANIZACION DE BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
035 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
036 ASOCIACION CULTURAL FILA 2, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 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
038 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
039 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
040 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
041 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
042 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
043 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
044 ARTES PLASTICAS (16/17) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	41.445	41.445	15.283	15.283	15.283
045 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			
046 BEGI HANDI ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
047 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
048 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
049 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
050 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
051 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
052 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
053 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
054 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
055 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
056 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
057 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
058 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
059 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
060 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
061 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
062 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
063 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
064 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
065 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
066 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
067 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
068 FEDERACION DE CENTORS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
069 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
070 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
071 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA).	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
072 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
073 SOCIEDADES CORALES EN BARAKALDO.	20.000	20.000			
074 CORO AMETSA (IRUN).	7.000	7.000	7.000	5.250	5.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
001 ADQUISICION DERECHOS DE EXPLOTACION DE LA ESCULTURA ORIGINAL PARA LA REPRODUCCION SERIADA COMO GALARDON EN LOS PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.237.500	2.837.985	1.948.788	1.377.888	1.317.888
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	319.000	319.000	319.000	275.000	215.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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	240.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	284.000	284.000	284.000	240.000	180.000
001 FUNDACION FILMOTECA VASCA, EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EN LA NUEVA SEDE DEL EDIFICIO TABAKALERA Y TRASLADO DE FONDOS AUDIOVISUALES.	284.000	284.000	284.000	240.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.918.500	2.518.985	1.629.788	1.102.888	1.102.888
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	136.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	136.000	36.000			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO. LIQUIDACION DEL PROYECTO.	136.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.043.000	2.088.000	1.367.223	853.786	853.786
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.043.000	2.088.000	1.367.223	853.786	853.786
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	473.000	473.000	462.163	227.934	227.934
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000	905.060	625.852	625.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		45.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			247.440	240.102	240.102
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			247.440	240.102	240.102
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625	9.625	9.625
002 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815	2.727	2.727
003 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.500	58.250	58.250
004 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			169.500	169.500	169.500
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	739.500	394.985	15.125	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	739.500	394.985	15.125	9.000	9.000
001 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	59.500	59.500			
002 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125		
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	155.485			
005 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			9.000	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 12	31.894.656	31.854.656	29.007.496	26.119.018	24.916.672
***** TOTAL PROGRAMA 4513	31.894.656	31.854.656	29.007.496	26.119.018	24.916.672

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.840.900	2.840.900	2.814.826	2.441.972	2.441.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.142	74.142	75.832	64.939	64.939
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.142	74.142	75.832	64.939	64.939
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.142	74.142	75.832	64.939	64.939
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	64.939	64.939
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.953.614	1.953.614	1.933.204	1.659.387	1.659.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.953.614	1.953.614	1.933.204	1.659.387	1.659.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.953.614	1.953.614	1.933.204	1.659.387	1.659.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.972	378.972	354.480	300.536	300.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	585.868	585.868	561.529	481.513	481.513
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.592	401.592	416.526	360.773	360.773
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.704	294.704	305.555	265.461	265.461
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.478	292.478	295.114	251.105	251.105
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	286.866	286.866	299.766	255.075	255.075
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	286.866	277.636	290.536	248.820	248.820
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	286.866	277.636	290.536	248.820	248.820
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	290.536	248.820	248.820
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		9.230	9.230	6.255	6.255
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		9.230	9.230	6.255	6.255
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	6.255	6.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	526.278	526.278	506.023	462.571	462.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	526.278	526.278	506.023	462.571	462.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	526.278	526.278	506.023	462.571	462.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.791	107.791	96.215	86.787	86.787
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.250	151.250	139.548	127.540	127.540
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.313	116.313	114.859	106.844	106.844
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.478	73.478	74.313	67.757	67.757
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.446	77.446	78.236	71.383	71.383
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.852	2.260	2.260

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.561.629	3.504.827	2.982.781	1.626.781	1.439.859
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	210.000	210.000	34.735	34.735	34.735
CONCEPTO ..: 218 CANONES	210.000	210.000	34.735	34.735	34.735
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	210.000	210.000	34.735	34.735	34.735
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	34.735	34.735	34.735
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	221.000	221.000	176.792	151.883	142.536
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	176.792	151.883	142.536
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	201.000	201.000	176.792	151.883	142.536
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	18.786	18.786	18.786
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	110.000	110.000	117.343	96.523	87.176
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	40.663	36.574	36.574
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.130.629	3.073.827	2.771.255	1.440.163	1.262.588
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	84.000	16.308	16.308	16.308
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	67.000	14.520	14.520	14.520
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	14.520	14.520	14.520
002 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA		50.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.788	1.788	1.788
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.788	1.788	1.788
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	257.000	257.000	225.629	187.402	183.004
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	190.000	190.000	190.283	154.569	150.437
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	107.633	86.100	82.255
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	82.650	68.468	68.182
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.234	1.234	1.234
001 AGUA. AHE			1.234	1.234	1.234
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	10.077	7.575	7.575
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.077	7.575	7.575
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52.000	52.000	24.035	24.024	23.758
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	10.787	10.787	10.787
002 OTROS SUMINISTROS. AHA/AHB/AHG.	20.000	20.000	2.945	2.945	2.945

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	10.302	10.291	10.025
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.839.629	2.732.827	2.529.318	1.236.454	1.063.277
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	25.654	25.654	25.654
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	14.430	14.430	14.430
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	11.224	11.224	11.224
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	220.000	220.000	212.712	169.910	156.127
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.448	5.622	5.622
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	170.000	170.000	167.177	134.441	123.642
003 LIMPIEZA. AHE.	38.000	38.000	38.088	29.847	26.862
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	286.000	286.000	298.543	187.396	187.396
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000	835	835	835
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	200.000	200.000	181.276	130.832	130.832
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	116.432	55.729	55.729
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	16.478	16.478	16.478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.193	8.193	8.193
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	8.284	8.284	8.284
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	197.000	197.000	68.944	27.258	27.258
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	41.890	13.939	13.939
003 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	75.000	75.000	3.630	2.723	2.723
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	7.912	7.912
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	793.157	217.542	217.542
001 "INTEGRA" APLIKAZIOA EGOKITZEA- KULTURA ONDAREAREN KUDEAKETA INTEGRALEKO SISTEMA			49.601		
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.999		
003 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000	185.208		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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	143.963	143.963
005 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000	73.580	73.580	73.580
006 SERVICIO DE ALBERGUE DE LOS FONDOS DIGITALES ORIGINALES CON INFORMACION RELATIVA A PATRIMONIO CULTURAL VASCO DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES DE REFERENCIA.	70.000	70.000	68.908		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	34.554	29.109	29.109
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	34.554	29.109	29.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	38.000	38.000	16.613	16.613	16.613
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	2.823	2.823	2.823
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, EUROPEANA FOUNDATION, ETCETERA).	10.000	10.000	2.990	2.990	2.990
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000	10.800	10.800	10.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.325.629	1.218.827	1.062.665	546.494	387.100
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	24.629	24.629	14.245	8.627	8.627
002 REALZAR Y VALORAR EL PATRIMONIO MARITIMO VASCO.	200.000	93.198	21.647		
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	60.000	60.000	35.350		
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	25.567	25.567	4.997
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	43.693	16.771	16.771
006 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	38.000	38.000	26.769	811	811
007 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	130.000	130.000	21.683	21.683	
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	176.455	45.533	10.720
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	45.812	28.640	28.640
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	70.000	70.000	74.062	44.634	44.634
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	28.000	28.000	100.633	75.828	75.828
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	27.000	27.000	21.478	21.478	21.478

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000	42.834	42.834	42.834
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	25.425	25.425	4.915
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	20.000	20.000	15.411	15.411	15.411
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	113.237	84.427	43.783
018 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000	97.441	24.019	2.844
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000	20.570		
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	17.999	9.000	9.000
021 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO MUNDIAL BIBLIOTECARIO "WORLDCAT" (CATALOGO EN LINEA DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE TODO EL MUNDO GESTIONADO POR EL OCLC-ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER/SERVICIO DE BIBLIOTECA POR ORDENADOR EN LINEA).	17.000	17.000			
022 CONTENIDOS INFORMATIVOS DE CARACTER LITERARIO PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	40.000	40.000	7.000		
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	115.354	55.808	55.808
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.859.100	10.809.100	10.417.867	9.347.105	9.219.657
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.043.618	1.043.618	1.042.407	464.407	464.407
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.043.618	1.043.618	1.042.407	464.407	464.407
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	923.618	923.618	859.934	363.670	363.670
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2017			258.000		
003 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	75.618	75.618			
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2017			238.264		
005 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			
006 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			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			63.670	63.670	63.670
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	171.736	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
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2017			51.736		
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	9.172.860	8.776.898	8.649.450
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			68.658	50.658	50.658
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			68.658	50.658	50.658
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2017			18.000		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			50.658	50.658	50.658
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	190.000	190.000	145.550	29.948	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	190.000	190.000	145.550	29.948	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	29.948	29.948	
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2017			36.140		
003 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		
004 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	8.943.652	8.681.292	8.583.792
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.418.500	8.368.500	8.562.234	8.445.374	8.347.874
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2017			69.860		
003 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
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	390.000	292.500
007 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			123.874	123.874	123.874
012 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
013 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
014 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
015 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	50.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	989.382	989.382	381.418	235.918	235.918

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 ARCHIVOS PRIVADOS 2017			46.000		
003 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	19.000
004 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
005 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	224.382	224.382			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
007 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
008 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
009 ARCHIVOS PRIVADOS 2017: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
010 ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. MUSEO ETNOGRAFICO ARTZINIEGA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
011 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			40.418	40.418	40.418
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	90.000	90.000	5.794	2.273	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	5.794	2.273	508
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	5.286	1.765	
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	5.286	1.765	
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000	5.286	1.765	
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

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
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.261.731	3.532.853	1.609.967	503.040	496.904
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.816.487	2.816.487	893.601	151.591	145.455
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	320.000	237.711	127.711	127.711
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	320.000	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 DIPUTACIÓN ÁLAVA 2017- PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO DE IRUÑA-VELEIA		100.000			
003 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	17.711
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.596.487	2.496.487	655.890	23.880	17.743
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.596.487	2.496.487	648.518	23.880	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)			648.518	23.880	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			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			7.372		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		

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 ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	445.244	716.366	716.366	351.449	351.449
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			28.072	14.795	14.795
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			28.072	14.795	14.795
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	14.795	14.795
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.131	28.415	28.415
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.131	28.415	28.415
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	28.415	28.415
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	445.244	716.366	641.163	308.239	308.239
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	321.730	486.050	512.559	308.239	308.239
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES (EQUIPAMIENTO Y OBRAS REFORMA).	31.730	31.730	31.730	31.730	31.730
004 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			26.509	26.509	26.509
006 MUSEO BBAA BILBAO 2017- ADQUISICIÓN OBRA ARTE (AURELIO ARTETA, CUADRO)		50.000	50.000	50.000	50.000
007 MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO.		50.000	50.000	25.000	25.000
008 MUSEO BBAA BILBAO (17/18)- REFORMA PLAZA CHILLIDA Y ESPACIOS EXPOSITIVOS		64.320	64.320		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	123.514	230.316	128.604		
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	123.514	123.514			
002 ALBAOLA 2017- REFORMA Y EQUIPAMIENTO EN EL BARCO "OZENTZIYO"		106.802	106.802		
003 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 11	20.613.360	20.777.680	17.831.235	13.921.171	13.598.900
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.613.360	20.777.680	17.831.235	13.921.171	13.598.900

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	108.510.090	108.510.090
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	108.510.090	108.510.090
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	108.510.090	108.510.090
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.968.738	118.968.738	118.968.738	108.510.090	108.510.090
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.968.738	118.968.738	118.968.738	108.510.090	108.510.090
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.110.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	2.110.000	2.110.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	126.128.738	126.128.738	124.018.738	113.560.090	113.560.090
***** TOTAL PROGRAMA 4515	126.128.738	126.128.738	124.018.738	113.560.090	113.560.090

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.188	136.188	134.799	120.122	120.122
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.497	68.686	68.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.497	68.686	68.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	79.497	68.686	68.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	79.497	68.686	68.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	34.381	30.515	30.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	34.381	30.515	30.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	34.381	30.515	30.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.199	34.199	34.381	30.515	30.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.528	22.528	20.921	20.921	20.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	20.921	20.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	20.921	20.921	20.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.528	22.528	20.921	20.921	20.921
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	79.525	47.291	45.661
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	79.525	47.291	45.661
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	11.396	11.396	11.396
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			11.132	11.132	11.132
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (VPL)			11.132	11.132	11.132
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	264	264	264
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	264	264	264
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	381	381	381
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	381	381	381
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	67.748	35.514	33.884
<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	5.986	5.986	5.986
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.986	5.986	5.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	45.498	13.264	13.264
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	45.498	13.264	13.264

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	9.956	9.956	8.327
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	9.956	9.956	8.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	6.308	6.308	6.308
001 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	4.193	4.193	4.193
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000	2.116	2.116	2.116
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642	33.731.642
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642	33.731.642
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642	33.731.642
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642	33.731.642
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642	33.731.642
**** TOTAL SERVICIO 20	33.985.830	34.030.953	33.945.966	33.899.055	33.897.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	935.121	935.121	864.841	768.318	768.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.107	65.628	65.628
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.107	65.628	65.628
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.107	65.628	65.628
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.107	65.628	65.628
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	665.889	665.889	599.737	528.518	528.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	665.889	645.848	580.287	515.103	515.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	665.889	645.848	580.287	515.103	515.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	645.848	580.287	515.103	515.103
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.041	19.451	13.415	13.415
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.041	19.451	13.415	13.415
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.041	19.451	13.415	13.415
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	195.773	195.773	188.997	174.172	174.172
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	195.773	195.773	188.997	174.172	174.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	195.773	195.773	188.997	174.172	174.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	171.430	169.834	169.834
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			17.567	4.338	4.338
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	92.440	304.063	330.175	127.593	127.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	92.440	304.063	330.175	127.593	127.593
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	92.440	304.063	330.175	127.593	127.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	77.440	289.063	320.175	117.593	117.593
001 PLAN DE USO DEL EUSKERA (14/17). LABORES DE ASESORAMIENTO EN LA REALIZACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DEL GOBIERNO VASCO, ASI COMO LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIA Y FINAL.	57.000	57.000	56.918	28.459	28.459
002 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	20.440	79.263	84.990		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016		152.800	178.267	89.133	89.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.436.500	743.750	689.397	689.397
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.408.500	715.750	689.397	689.397
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.408.500	715.750	689.397	689.397
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.385.500	654.556	651.203	651.203
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA EBP/NESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)			654.556	651.203	651.203
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	61.194	38.194	38.194
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)			38.194	38.194	38.194
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUEDEL), 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	71.177	71.177	21.175	21.175
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	130.000	71.177	71.177	21.175	21.175
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	130.000	71.177	71.177	21.175	21.175
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	130.000	71.177	71.177	21.175	21.175

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREACION DE UNA APLICACION PARA EL DISEÑO, LA GESTION Y LA EVALUACION DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	71.177	71.177	21.175	21.175
002 CREACION DE UNA APLICACION PARA RECOGER LOS DATOS DE LAS PERSONAS EXENTAS DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NIVEL DE EUSKERA POR HABER REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EUSKERA (DECRETO 47/2012).	30.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	2.594.061	2.746.861	2.009.944	1.606.482	1.606.482

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	770.400	770.400	693.616	648.507	648.507
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.060	58.835	58.835
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.060	58.835	58.835
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.060	58.835	58.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.060	58.835	58.835
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	549.984	549.984	490.808	459.452	459.452
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	490.808	459.452	459.452
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	490.808	459.452	459.452
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	490.808	459.452	459.452
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	152.658	152.658	136.748	130.221	130.221
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	136.748	130.221	130.221
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	136.748	130.221	130.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	127.006	127.006	127.006
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.742	3.215	3.215
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	798.688	528.778	344.825	221.261	198.389
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	798.688	528.778	344.825	221.261	198.389
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGLLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	345.000	153.900	109.485	83.635	61.492
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	345.000	153.900	109.485	83.635	61.492
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	300.000	108.900	73.769	66.069	46.830
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	22.759	4.609	1.705
003 "TXANTXANGORRIA" EUSKARAREN SINBOLOA			12.957	12.957	12.957
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	393.688	314.878	235.340	137.627	136.898
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	36.000	36.000	16.012	6.405	6.405
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.012	6.405	6.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	357.688	278.878	219.328	131.222	130.493
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.735	62.892	62.892
002 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
004 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	2.841	2.841	2.112
005 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	58.190			
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	10.000	10.000	90.752	65.489	65.489
007 CONTENIDOS EN EUSKERA PARA PERSONAS JÓVENES EN ÁMBITO DIGITAL DEPORTIVO		40.000			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.405.116	8.980.026	8.506.897	7.741.888	6.858.427
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	338.610	338.610	327.130	327.130
<u>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		309.910	309.910	309.910	309.910
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		309.910	309.910	309.910	309.910
001 EITB 2017- ADENDA (CONTRATO PROGRAMA)		309.910	309.910	309.910	309.910
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<u>ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000			
<u>CONCEPTO ...: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		45.000			
001 AYTO ARGANZÓN 2017- PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		130.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		130.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		130.000			
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATAS 2017- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		130.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.363.916	8.453.916	8.155.787	7.414.758	6.531.297
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.315.396	6.315.396	4.290.853	4.042.224	3.926.930
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.315.396	6.315.396	4.290.853	4.042.224	3.926.930
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.983	342.983			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	4.875.000			
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (16/17): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA MEDIANTE INTERNET.	90.933	90.933			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (17/18): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA MEDIANTE INTERNET.	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (17/18), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
008 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.933.357	3.895.273	3.895.273
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			90.932		
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			52.182	27.568	16.657
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			104.382	104.382	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			9.361	9.361	5.053
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			9.361	9.361	5.053
001 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			5.053	5.053	5.053
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			4.308	4.308	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.048.520	2.138.520	3.855.572	3.363.173	2.599.314
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	332.504	284.574	165.508
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
003 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			153.049	153.049	153.049
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.702	33.872	4.959
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			90.153	90.153	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.009.920	2.099.920	3.523.068	3.078.599	2.433.806
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	915.000	892.500	840.000
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.000	118.000	118.000	82.600	82.600
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920	92.920	69.690	69.690
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

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
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	300.000	190.000			
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	744.816	744.816
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			238.971	191.714	35.201
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			437.637	435.780	
013 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA JÓVENES DE 12-16 AÑOS EN LA WIKIPEDIA		200.000	200.000	150.000	150.000
014 TOPAGUNEA (ASOC. EUSK.) 2017- INCIDIR EN HÁBITOS LINGÜÍST. MEDIANTE ACT. SOCIAL			175.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	610.000	410.000	408.327	181.243	181.243
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	610.000	410.000	408.327	181.243	181.243
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	300.000	100.000	121.905	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	300.000	100.000	121.905	50.000	50.000
001 ADQUISICION E INTEGRACION DE CONTENIDOS EN EUSKERA EN WIKIPEDIA.	200.000				
002 ADQUISICION DE PARTE DEL FONDO DE PUBLICACION ENCICLOPEDICO DE LA EDITORIAL OSTOA SA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			21.905		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	286.422	131.243	131.243
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000	286.422	131.243	131.243
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000	234.448	93.779	93.779
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000	51.974	37.463	37.463
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	10.624.204	10.689.204	9.953.664	8.792.899	7.886.567

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.266	952.266	972.293	848.838	848.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	58.610	58.610
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	58.610	58.610
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	66.058	58.610	58.610
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.058	58.610	58.610
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	704.629	605.339	605.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	704.629	605.339	605.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	704.629	605.339	605.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.214	693.214	704.629	605.339	605.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.294	191.294	201.605	184.890	184.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.605	184.890	184.890
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.605	184.890	184.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.294	191.294	201.605	184.890	184.890
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	511.852	511.852	311.365	91.212	55.517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	311.365	91.212	55.517
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	311.365	91.212	55.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	48.000	48.000	10.952	2.433	2.433
001 PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	48.000	48.000	10.952	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	22.946	22.946	22.946
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	7.946	7.946	7.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	418.852	418.852	277.466	65.833	30.138
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	72.000	72.000	35.695	35.695	
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	67.041	4.498	4.498
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			

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	72.842	16.940	16.940
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	71.000	71.000	93.188		
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	2.007	2.007	2.007
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.852	9.852	6.693	6.693	6.693
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.180.919	3.423.694	1.569.132	1.465.896	1.438.804
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.000	31.000	31.000	15.500	15.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		34.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		34.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		34.000			
001 UEMA 2017- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES		34.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	450.000	450.000	396.772	396.772	396.772
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	450.000	450.000	396.772	396.772	396.772
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	450.000	450.000	396.772	396.772	396.772
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	196.772	196.772	196.772
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (17/18), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 UNESCO, PROYECTO "ATLAS MUNDIAL DE LAS LENGUAS".	50.000	50.000			

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.699.919	2.908.694	1.141.360	1.053.624	1.026.532
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.609.919	2.818.694	857.868	830.905	809.079
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.609.919	2.818.694	857.868	830.905	809.079
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			
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	166.000			
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	95.410	95.410
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			447.235	421.103	399.277
009 EUSKARA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)		242.775			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	283.492	222.718	217.453
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			66.109	66.109	66.109
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			18.564	18.564	18.564
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			47.545	47.545	47.545
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	217.384	156.610	151.344
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	45.917	45.917
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			80.756	43.193	37.927

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	373.458	130.683	122.767	120.634	120.634
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	373.458	130.683	122.767	120.634	120.634
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	373.458	130.683	90.345	88.212	88.212
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	373.458	130.683	90.345	88.212	88.212
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			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (17/18) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	242.775				
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			90.345	88.212	88.212
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			7.291	7.291	7.291
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			7.291	7.291	7.291
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			7.291	7.291	7.291
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			25.131	25.131	25.131
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			9.666	9.666	9.666
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666	9.666	9.666
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			15.465	15.465	15.465
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			15.465	15.465	15.465
**** TOTAL SERVICIO 23	5.018.495	5.018.495	2.975.557	2.526.580	2.463.793
***** TOTAL PROGRAMA 4711	52.355.841	52.618.764	48.887.111	46.825.274	45.854.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		345.000	226.531	74.938	46.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000	226.531	74.938	46.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		345.000	226.531	74.938	46.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		345.000	226.531	74.938	46.985
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		125.000	28.708	28.708	21.720
002 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		220.000	197.822	46.229	25.266
<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	226.531	74.938	46.985
***** TOTAL PROGRAMA 5414		950.000	226.531	74.938	46.985
***** TOTAL SECCION 10	243.300.000	248.183.829	234.247.142	209.795.485	207.131.788

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	483.942	336.718	291.838	291.838
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	94.028	91.223	79.433	79.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	94.028	91.223	79.433	79.433
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	94.028	91.223	79.433	79.433
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	94.028	91.223	79.433	79.433
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	311.879	197.618	169.874	169.874
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	311.879	197.618	169.874	169.874
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	311.879	197.618	169.874	169.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.407	311.879	197.618	169.874	169.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.036	78.036	47.877	42.531	42.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	42.531	42.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	42.531	42.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.036	78.036	47.877	42.531	42.531
**** TOTAL SERVICIO 00	499.242	483.942	336.718	291.838	291.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.122	113.473	122.579	107.138	107.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	33.405	28.936	28.936
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	33.405	28.936	28.936
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	33.405	28.936	28.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.150	24.501	33.405	28.936	28.936
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.214	21.214	21.416	19.543	19.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	19.543	19.543
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	19.543	19.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.214	21.214	21.416	19.543	19.543
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	122.045	82.960	82.960
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	129.954	129.954	122.045	82.960	82.960
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	110.608	71.523	71.523
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	110.608	71.523	71.523
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	110.608	71.523	71.523
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	11.437	11.437	11.437
<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	11.417	11.417	11.417
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	11.417	11.417	11.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			2.281	2.281	2.281
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			2.281	2.281	2.281
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.281	2.281	2.281
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.281	2.281	2.281
001 MOBILIARIO			2.281	2.281	2.281
**** TOTAL SERVICIO 01	251.076	243.427	246.904	192.379	192.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	557.642	521.491	577.493	499.097	499.097
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	53.064	53.064
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	53.064	53.064
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	53.064	53.064
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.785	61.785	61.908	53.064	53.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	195.323	161.765	161.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	195.323	161.765	161.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	195.323	161.765	161.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.129	155.978	195.323	161.765	161.765
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	126.366	126.366	139.364	121.037	121.037
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	139.364	121.037	121.037
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	139.364	121.037	121.037
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	126.366	126.366	139.364	121.037	121.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.604	109.604	113.139	104.571	104.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.139	104.571	104.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.139	104.571	104.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.604	109.604	113.139	104.571	104.571
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.500	877.364	624.018	239.922	239.922
<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	624.018	239.922	239.922
<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	449.398	134.398	134.398
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	600.000	600.000	449.398	134.398	134.398
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	600.000	600.000	449.398	134.398	134.398
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.000	245.864	174.620	105.523	105.523
<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	6.334	6.334	6.334
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	6.334	6.334	6.334
<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>			134	134	134
001 COMUNICACIONES POSTALES			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			54.559	43.941	43.941
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			54.559	43.941	43.941
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	229.000	198.864	113.149	54.670	54.670
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	58.350	13.897	13.897
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	25.000	12.864			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	25.161	19.387	19.387
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	14.317	14.317
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			7.069	7.069	7.069
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.405.142	2.338.855	2.101.510	1.639.018	1.639.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.388	140.388	146.665	128.597	128.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	87.973	76.636	76.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	87.973	76.636	76.636
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	87.973	76.636	76.636
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	87.973	76.636	76.636
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	36.368	31.601	31.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	36.368	31.601	31.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	36.368	31.601	31.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	36.368	31.601	31.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.491	21.491	22.323	20.360	20.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	20.360	20.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	20.360	20.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.491	21.491	22.323	20.360	20.360
**** TOTAL SERVICIO 10	140.388	140.388	146.665	128.597	128.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.495.906	1.869.893	1.462.739	1.178.166	1.178.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	74.253	65.077	65.077
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	74.253	65.077	65.077
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	74.253	65.077	65.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.760	72.760	74.253	65.077	65.077
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.158.625	1.033.733	805.455	805.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.141.443	1.004.367	780.527	780.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.141.443	1.004.367	780.527	780.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.042.797	1.141.443	1.004.367	780.527	780.527
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.992	6.575	2.664	2.664
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.992	6.575	2.664	2.664
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		6.992	6.575	2.664	2.664
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.190	22.791	22.263	22.263
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.190	22.791	22.263	22.263
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		10.190	22.791	22.263	22.263
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.670	284.103	43.377	37.550	37.550
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	284.103	43.377	37.550	37.550
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	284.103	43.377	37.550	37.550
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	284.103	43.377	37.550	37.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.679	354.404	311.376	270.084	270.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	287.839	246.547	246.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	287.839	246.547	246.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.679	298.679	277.756	238.859	238.859
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			7.927	6.737	6.737
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			2.156	951	951
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	55.725	23.537	23.537	23.537
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	55.725	23.537	23.537	23.537
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.383	23.537	23.537	23.537
002 OTROS GASTOS SOCIALES		19.342			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	203.500	178.033	165.402	120.995	120.995
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			9.165	9.165	9.165
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			9.091	9.091	9.091
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			9.091	9.091	9.091
001 MOBILIARIO			9.091	9.091	9.091
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			74	74	74
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.500	158.033	148.873	104.465	104.465
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.500	158.033	148.373	103.965	103.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	262	262	262
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	262	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	56.000	56.000	56.000	36.803	36.803
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000	56.000	56.000	36.803	36.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	54.038	54.038	54.038
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	54.038	54.038	54.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	46.533	38.073	12.862	12.862
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	9.611	6.084	6.084
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	6.468	6.468	6.468
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	4.533			
004 OTROS GASTOS			21.994	310	310
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	7.364	7.364	7.364
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			380	380	380
001 OTROS IMPUESTOS			380	380	380
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	2.430	2.430	2.430
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	2.430	2.430	2.430
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			322	322	322
001 UTILLAJE			322	322	322
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.108	2.108	2.108
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	4.800	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 12	1.768.107	2.116.627	1.635.371	1.306.390	1.306.390
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.063.955	5.323.240	4.467.168	3.558.221	3.558.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.742.834	4.833.207	4.847.003	4.132.822	4.132.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.786.449	3.782.130	3.179.516	3.179.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.684.210	3.087.712	3.087.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.684.210	3.087.712	3.087.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.698.675	3.698.675	3.684.210	3.087.712	3.087.712
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.272	63.019	58.434	58.434
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.272	63.019	58.434	58.434
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		40.272	63.019	58.434	58.434
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	34.902	33.370	33.370
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.503	34.902	33.370	33.370
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		47.503	34.902	33.370	33.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	976.401	979.000	997.115	894.647	894.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	992.191	889.723	889.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	992.191	889.723	889.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	976.401	976.401	944.558	859.232	859.232
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.490	11.284	11.284
003 SEGURIDAD SOCIAL			35.143	19.207	19.207
<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	6.045.754	5.200.578	3.302.786	3.302.486
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	981.277	981.277	932.190	780.935	780.935
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	975.277	975.277	929.112	777.857	777.857
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	975.277	975.277	929.112	777.857	777.857
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	21.500	21.500	89	89	89
002 REPUESTOS SISTEMA ITS	21.500	21.500			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-69	7.400	7.400	7.446	7.446	7.446
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	759.075	759.075
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	11.248	11.248
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.078	3.078	3.078
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.078	3.078	3.078
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.078	3.078	3.078
<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	5.024.477	4.205.694	2.459.156	2.459.156
<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	118.788	2.526	2.526
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	118.788	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	19.798		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			636	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			636	636	636
001 SERVICIOS BANCARIOS			636	636	636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			48.625	15.810	15.810
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			48.625	15.810	15.810
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			48.625	15.810	15.810
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	305.000	305.000	242.735	171.731	171.731
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	210.773	151.621	151.621
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	210.773	151.621	151.621
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	5.746	5.746	5.746
001 AGUA	10.000	10.000	5.746	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	24.465	12.613	12.613
001 GAS	25.000	25.000	24.465	12.613	12.613
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.752	1.752	1.752
001 OTROS SUMINISTROS			1.752	1.752	1.752
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.186.486	4.594.486	3.787.111	2.268.454	2.268.454
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	16.000	16.000	15.079	15.079	15.079
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	5	5	5
002 BOLETINES DE DENUNCIA	15.000	15.000	15.074	15.074	15.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.445.000	1.445.000	1.848.422	1.117.804	1.117.804
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.445.000	1.445.000	1.848.422	1.117.804	1.117.804
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	127.675	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	114.428	89.018	89.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	249.849	249.849	215.329	120.017	120.017
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	114.624	114.624	114.623	81.530	81.530
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.225	85.225	85.225	36.975	36.975
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	15.481	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.268.637	2.676.637	1.580.605	913.288	913.288
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.468.400	403.106	403.106	403.106
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	220.000	199.010	199.010
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	122.288	49.838	49.838

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	50.394	50.394
006 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	112.000	112.000	112.000	94.906	94.906
007 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	19.796		
008 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800	23.381	15.314	15.314
009 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	45.500	45.500	21.732		
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	21.500	21.500			
011 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	55.000	55.000	60.610	17.424	17.424
012 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA JOVENES CONDUCTORES.	204.490	204.490	174.000		
013 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	19.984	13.739	13.739
014 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	60.000	60.000	29.645		
015 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS	15.000	15.000			
016 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			
017 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500	98.080	32.733	32.733
018 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	1.660	1.660
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	100.000	100.000	100.000	30.568	30.568
020 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.926	24.926	26.054	4.596	4.596
021 MANTENIMIENTO APLICACION MULTASCAN	6.655	6.655			
022 A-8. GRUAS PARA AGILIZAR EL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE. NUEVO	56.000	56.000	56.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	62.694	62.694	62.394
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	62.694	62.694	62.394
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	62.694	62.694	62.394
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	58.954	58.954	58.954
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			3.740	3.740	3.440
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	1.516.000	700.540	700.540	700.540
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	1.492.000	676.540	676.540	676.540
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	1.492.000	676.540	676.540	676.540
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	1.492.000	676.540	676.540	676.540
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	1.492.000	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	892.057	235.748	235.748
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	632.465	672.465	569.221	5.285	5.285
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	632.465	632.465	547.886	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	632.465	632.465	547.433		
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465	547.433		
002 PANELES VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			453	453	453
001 UTILLAJE			453	453	453
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		40.000	21.335	4.832	4.832
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		40.000	21.335	4.832	4.832
001 MOBILIARIO		40.000	21.335	4.832	4.832
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	388.548	348.548	322.837	230.463	230.463
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	348.548	322.837	230.463	230.463
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	348.548	322.837	230.463	230.463
001 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS	67.400	27.400			
002 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	20.000	20.000	21.689	6.508	6.508
003 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	301.148	301.148	301.147	223.955	223.955
**** TOTAL SERVICIO 23	12.125.601	13.415.974	11.640.177	8.371.895	8.371.595
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.125.601	13.415.974	11.640.177	8.371.895	8.371.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.901.162	10.864.971	10.991.385	9.813.432	9.813.432
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.029	74.029	77.384	67.300	67.300
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	77.384	67.300	67.300
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	77.384	67.300	67.300
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	77.384	67.300	67.300
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	842.659	804.352	692.511	597.243	597.243
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	683.185	588.313	588.313
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	683.185	588.313	588.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	683.185	588.313	588.313
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.945	9.326	8.930	8.930
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.945	9.326	8.930	8.930
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		40.945	9.326	8.930	8.930
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.634.237	7.636.352	7.847.314	6.792.975	6.792.975
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.634.237	7.634.237	7.713.120	6.675.720	6.675.720
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.634.237	7.634.237	7.713.120	6.675.720	6.675.720
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.944.237	6.944.237	7.713.120	6.675.720	6.675.720
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		2.115	134.194	117.255	117.255
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		2.115	134.194	117.255	117.255
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		2.115	134.194	117.255	117.255
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.350.237	2.350.237	2.374.177	2.355.914	2.355.914
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.361.199	2.342.957	2.342.957
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.361.199	2.342.957	2.342.957
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.316.555	2.300.460	2.300.460
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.471	2.471	2.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			42.173	40.026	40.026
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.100	2.080	2.080
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.100	2.080	2.080
001 INDEMNIZACIONES			2.100	2.080	2.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			10.877	10.877	10.877
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.877	10.877	10.877
001 ACCION SOCIAL			10.688	10.688	10.688
002 ACCION SOCIAL			189	189	189
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.438.836	57.208.836	49.486.552	33.247.671	32.601.575
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.872.330	4.843.330	4.371.767	3.197.058	3.161.165
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			200	200	200
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			23.804	23.804	23.804
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			10.032	10.032	10.032
001 MAQUINARIA			2.445	2.445	2.445
002 ALQUILER DE MAQUINARIA			7.588	7.588	7.588
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			13.772	13.772	13.772
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			2.213	2.213	2.213
002 UTILLAJE			11.559	11.559	11.559
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.156	4.156	4.156
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.156	4.156	4.156
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.156	4.156	4.156
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.823.922	4.794.922	4.293.670	3.126.026	3.090.134
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.823.922	4.794.922	4.293.670	3.126.026	3.090.134
001 ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			335	335	335
002 RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	500.000	201.000			
003 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000	166.472	166.472
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	953.922	953.922	1.123.336	758.368	722.475
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	2.200.852	2.200.852
006 RENOVACION TODO TERRENOS	350.000				
007 RENOVACION FURGONETAS	350.000				
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	470.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	48.408	48.408	49.936	42.870	42.870
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	48.408	48.408	49.936	42.870	42.870
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	49.936	42.870	42.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.128.869	11.927.869	9.655.193	7.027.766	6.872.999
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.093.973	932.864	891.061
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.110.235	1.110.235	1.093.973	932.864	891.061
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES			1.089	1.089	1.089
002 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	78.066	78.066	78.066
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	31.162	31.162	31.162	25.968	20.775
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	80.390	80.390	80.389	80.389	78.343
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	10.000	10.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	76.000	76.000	60.585	14.937	
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	729.670	729.670	729.669	619.402	605.451
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	113.013	113.013	113.012	113.012	107.338
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.704.854	5.704.854	5.280.057	3.631.886	3.587.019
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.272.354	5.272.354	4.867.469	3.293.243	3.261.144
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	83.500	83.500	42.560	33.236	33.236
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.100	5.100	4.155	4.155	4.155
003 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	54.000	54.000	54.000	17.140	13.317
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.092.000	645.391	631.795
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	1.232.000	1.232.000	1.232.000	635.180	620.501
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	363.000	363.000			
007 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	42.752	42.752	42.752	28.501	28.501
008 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.910.779	1.910.779
009 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000	18.860	18.860
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	48.002	48.002	48.002		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	432.500	432.500	383.776	309.830	297.062
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	17.721	17.721	17.721
002 MAQUINARIA	163.500	163.500	124.945	120.036	120.036
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000	16.661	16.661	16.661
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	25.000	25.000			
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	193.000	193.000	223.600	154.564	141.796
006 MAQUINARIA			848	848	848
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			28.812	28.812	28.812
001 UTILLAJE			977	977	977
002 UTILLAJE			27.836	27.836	27.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	269.500	269.500	165.761	127.325	124.198
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	269.500	269.500	165.761	127.325	124.198
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	50.772	50.772	50.772
002 MOBILIARIO	39.500	39.500	30.553	30.553	30.553
003 SUMMINISTRO DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	110.000	110.000	3.000		
004 MOBILIARIO	80.000	80.000	81.436	46.000	42.873
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	4.843.280	3.115.402	2.335.691	2.270.721
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.044.280	4.843.280	3.115.402	2.335.691	2.270.721
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.780	199.780	74.020	74.020	74.020
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21.000	7.551	7.551	7.551
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	60.000	60.000	60.000	21.041	21.041
004 MANTENIMIENTO FURGONETAS	30.000	30.000			
005 SUNINSTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	39.210	16.210	16.210
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	450.000	450.000	8.561	8.561	
007 MANTENIMIENTO FURGONETAS	18.000	18.000	18.000	7.539	7.539
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	750.000	750.000	657.986	657.986	648.337
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	100.000	100.000	40.000	15.506	4.866
010 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.620.000	1.226.918	1.083.201	1.049.943
011 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	30.000	30.000	10.000		
012 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y REPOSICION DE PIEZAS	600.000	600.000	250.000	57.674	57.674
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	48.913	46.051
016 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	349.500	349.500	349.500	103.549	103.549
017 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	300.000	300.000	300.000	230.285	230.285
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.429.637	40.429.637	35.451.576	23.014.831	22.559.394
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	342.310	342.310	339.415	289.200	271.352
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	342.310	342.310	339.415	289.200	271.352
001 TRANSPORTES			2.105	2.105	2.105
002 TRANSPORTES	5.000	5.000			
003 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.140	63.140	63.140	48.619	48.619
004 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	214.170	214.170	214.170	178.475	160.628
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.278.853	1.278.853	1.616.980	1.616.980	1.616.980
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.278.853	1.278.853	1.616.980	1.616.980	1.616.980
001 PRIMAS DE SEGUROS	700.000	700.000	1.086.349	1.086.349	1.086.349
002 POLIZA HELICOPTEROS	200.000	200.000	151.779	151.779	151.779
003 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297	172.297	172.297	172.297
004 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.029	181.029	181.028	181.028	181.028
005 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527	25.527	25.527	25.527
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	25.442	25.442	25.442
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	25.442	25.442	25.442
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	25.442	25.442	25.442
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.690.853	20.690.853	15.427.032	9.906.381	9.766.450
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.000.000	3.000.000	2.788.122	2.107.691	2.097.700
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.200.000	2.274.908	1.594.476	1.584.485
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	513.215	513.215	513.215
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	324.000	324.000	184.239	184.239	182.297
001 AGUA	324.000	324.000	184.239	184.239	182.297
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	768.000	768.000	597.592	382.069	382.069
001 GAS			2.220	2.220	2.220
002 GAS	98.000	98.000	75.189	75.189	75.189
003 GAS	20.000	20.000	7.182	7.182	7.182
004 GAS	650.000	650.000	513.000	297.477	297.477
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.298.000	6.298.000	6.391.285	3.753.974	3.739.218
001 COMBUSTIBLES			50.285	50.285	50.285
002 CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.552.234	3.552.234
003 SUMINISTRO DE BIOMASA	108.000	108.000	108.000	60.713	45.958
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000	73.000	37.633	37.633
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	53.109	53.109
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.860.679	5.860.679	2.802.714	2.085.917	2.047.033
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	77.700	77.700	185.524	185.524	185.524
002 SUMINISTRO DE EMBLEMAS	30.000	30.000	18.114	18.114	18.114
003 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	731.379	731.379	931.379	696.385	696.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 HOMBRERAS	106.000	106.000	946	946	946
005 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE RESCATE	200.000	200.000	3.234	3.234	3.234
006 VESTUARIO MIÑONES	200.000	200.000	81.171	81.171	81.171
007 VESTUARIO PERSONAL LABORAL	30.000	30.000	22.448	22.448	22.448
008 VESTUARIOS ESPECIFICOS	200.000	200.000	26.360	26.360	26.360
009 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	200.000	200.000	329	329	329
010 NIQUIS SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000	147.235	108.352
011 VESTUARIO IGNIFUGO	150.000	150.000	16.415	16.415	16.415
012 FORROS POLARES	200.000	200.000			
013 VESTUARIO TRAFICO	400.000	400.000	176.500		
014 ROPA DE AGUA	600.000	600.000			
015 GUANTES, PANTALON DE TRAFICO	365.000	365.000	22.220	22.220	22.220
016 PROTECCIONES BALISTICAS	900.000	900.000	1.030.000	779.240	779.240
017 VESTUARIO UNIDAD DE DESACTIVACION EXPLOSIVOS	175.000	175.000			
018 VESTUARIO Y DOTACION DE LA ERTZAINZA	315.600	315.600	621	621	621
019 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	480.000	480.000	64.854	64.854	64.854
020 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESPECIAL BRIGADA MOVIL	350.000	350.000	72.600	20.821	20.821
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.258.144	1.258.144	1.118.330	622.983	559.477
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	21.966	21.966	21.966
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	1.226.364	1.226.364	1.096.364	601.016	537.511
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	760.000	760.000	322.372	22.372	22.372
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			956	956	956
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			763	763	763
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	760.000	760.000	320.653	20.653	20.653
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.422.030	2.422.030	1.222.378	747.137	736.283
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	17.753	10.772	10.772
002 OTROS SUMINISTROS	254.160	254.160	200.903	200.052	200.052
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	20.000	20.000	20.000	19.683	19.683
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION	200.000	200.000	150.000	36.402	32.492
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	50.000	50.000	38.000	8.041	6.127
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	36.629	24.098	24.098
008 OTROS SUMINISTROS - VARIOS			5.063	5.063	5.063
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS Y TRAFICO	50.000	50.000	10.330	10.330	10.330
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS	90.000	90.000	17.956	17.956	17.956
011 KITS DETECCION DE DROGAS	27.500	27.500	2.341	2.341	2.341
012 SUMINISTRO FUNGIBLE UPC	700.000	700.000	342.834	145.094	140.064
013 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	143.590	143.590	143.590	106.214	106.214
014 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	100.000	100.000	100.000	91.727	91.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	450.000	450.000	23.361	23.361	23.361
016 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	75.000	75.000	75.000	7.385	7.385
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.102.375	18.102.375	18.033.060	11.174.710	10.877.052
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	274.993	274.993	260.400	148.152	145.971
001 MATERIAL DE OFICINA	86.993	86.993	86.992	74.760	74.760
002 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	3.000	3.000	3.000	2.985	803
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	185.000	185.000	170.408	70.408	70.408
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000	8.798	8.798	8.798
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			438	438	438
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			690	690	690
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	7.670	7.670	7.670
004 LIBROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.723.000	6.723.000	6.708.068	4.539.766	4.539.766
001 SERVICIO LIMPIEZA			1.785	1.785	1.785
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	6.079	6.079	6.079
003 LIMPIEZA Y ASEO			204	204	204
004 SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	6.700.000	4.531.698	4.531.698
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.725.474	8.725.474	8.680.355	4.647.206	4.354.161
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	4.766	4.766	4.766
002 SEGURIDAD	1.291.000	1.291.000	1.509.422	686.720	686.720
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.040.000	5.403.360	3.355.839	3.062.794
004 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	40.000	40.000	90.000		
005 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	546.500	546.500	546.500	428.344	428.344
006 SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORESÀ	1.600.000	1.600.000	933.333		
007 MUNICION	192.974	192.974	192.973	171.537	171.537
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	395.000	395.000	425.296	309.890	309.601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			29.576	29.576	29.576
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	395.000	395.000	395.720	280.314	280.025
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			77.667	55.858	55.858
001 SERVICIOS POSTALES			77.667	55.858	55.858
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	29.000	29.000	15.971	15.971	15.971
001 MENSAJERIA	29.000	29.000	15.971	15.971	15.971
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.678.908	1.678.908	1.606.505	1.249.069	1.246.926
001 OTROS SERVICIOS	77.000	77.000	62.229	62.229	62.229
002 OTROS SERVICIOS			557	557	557
003 OTROS SERVICIOS	254.000	254.000	120.939	104.594	104.594
004 OTROS SERVICIOS	240.660	240.660	466.153	466.153	466.153
005 OTROS SERVICIOS-GASTOS	110.000	110.000	1.722	1.722	1.722
006 CONVENIO COLABORACION UPV	99.648	99.648	99.647	49.824	49.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SERVICIO DIGITALIZACION DOCUMENTACION	72.600	72.600	136.306	63.706	63.706
008 CERTIFICACION ETILOMETROS	50.000	50.000	31.391	31.391	31.391
009 ACTUALIZACION PROFESIONAL DE LA ERTZAINZA	40.000	40.000			
010 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	88.000	88.000	40.561	32.561	32.561
011 OTROS SERVICIOS	147.000	147.000	147.000	63.811	61.668
012 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	500.000	500.000	500.000	372.522	372.522
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.000	8.000	8.017	8.017	8.017
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.000	8.000	8.017	8.017	8.017
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			836	836	836
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			836	836	836
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.000	8.000	7.181	7.181	7.181
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	154	154	154
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.675	3.675	3.675
003 GASTOS MATRICULACION			3.205	3.205	3.205
004 OTROS IMPUESTOS			147	147	147
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	7.017	7.017	7.017
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	7.017	7.017	7.017
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	7.017	7.017	7.017
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	7.017	7.017	7.017
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	7.017	7.017	7.017
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.325.000	13.389.870	13.325.000	9.993.750	9.993.750
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.325.000	13.389.870	13.325.000	9.993.750	9.993.750
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.325.000	13.389.870	13.325.000	9.993.750	9.993.750
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.325.000	13.389.870	13.325.000	9.993.750	9.993.750
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.389.870	13.325.000	9.993.750	9.993.750
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.418.537	7.418.537	5.749.567	2.256.413	2.032.724
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.418.537	7.418.537	5.749.567	2.256.413	2.032.724
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.384.500	2.384.500	1.670.968	1.118.600	906.681
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.384.500	2.384.500	1.670.968	1.118.600	906.681
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	1.500.000	396.912	113.502	82.200
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN CENTRO MEDICO ARKAUTE	482.500	482.500	316.131	289.393	289.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	322.506	321.343	140.726
007 OBRA REFORMA COMISARIA DE DONOSTI	130.000	130.000	120.008		
008 OBRA REFORMA COMISARIA BASAURI	22.000	22.000			
009 CONSTRUCCIONES EN CURSO			120.000		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.025.257	3.025.257	2.546.083	828.600	823.616
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	576.182	294.650	290.778
001 MAQUINARIA	210.000	210.000	23.398	19.526	15.654
002 MAQUINARIA			21.168		
003 MAQUINARIA	21.780	21.780	43.541	21.761	21.761
004 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO LABORATORIO	100.000	100.000	485.360	250.648	250.648
005 SUMINISTROS UPC	50.000	50.000	2.715	2.715	2.715
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	986.000	986.000	831.158	516.474	515.361
001 UTILLAJE	50.000	50.000	15.367	9.373	9.373
002 UTILLAJE	20.000	20.000	10.920	10.920	10.920
003 UTILLAJE	176.000	176.000	123.161	79.400	78.288
004 MATERIAL PARA UDE	40.000	40.000	1.989	1.989	1.989
005 DOTACION ERTZAINITZA	250.000	250.000	311.800	214.716	214.716
006 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINITZA	250.000	250.000	310.000	161.956	161.956
007 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES	200.000	200.000	57.920	38.120	38.120
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.517.477	1.517.477	1.095.800	17.477	17.477
001 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.417.477	1.417.477	1.095.800	17.477	17.477
002 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	333.780	333.780	460.989	266.387	259.602
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	333.780	333.780	460.989	266.387	259.602
001 MOBILIARIO			55.774	34.015	34.015
002 MOBILIARIO	41.780	41.780	53.915	40.914	40.914
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	67.000	67.000	160.488	78.252	74.087
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	195.000	195.000	63.562	5.452	2.831
005 MOBILIARIO			112.046	107.550	107.550
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	30.000	30.000	15.205	205	205

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.670		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.670		
001 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450.000	1.450.000	10.416		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450.000	1.450.000	10.416		
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	10.416		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	1.053.441	42.825	42.825
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	1.053.441	42.825	42.825
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	1.030.488	19.872	19.872
002 ARMAMENTO			22.953	22.953	22.953
**** TOTAL SERVICIO 11	90.139.535	88.938.214	79.559.522	55.318.283	54.448.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.382.909	8.453.532	9.072.014	7.868.101	7.868.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	73.742	65.087	65.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	73.742	65.087	65.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	73.742	65.087	65.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.742	65.087	65.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	141.992	114.737	114.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	141.992	114.737	114.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	141.992	114.737	114.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.499	136.499	141.992	114.737	114.737
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.282.779	6.353.402	6.915.839	5.861.849	5.861.849
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.829.811	5.818.059	5.818.059
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.829.811	5.818.059	5.818.059
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.282.779	6.282.779	6.829.811	5.818.059	5.818.059
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		70.623	86.028	43.790	43.790
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		70.623	86.028	43.790	43.790
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		70.623	86.028	43.790	43.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.890.742	1.890.742	1.940.441	1.826.429	1.826.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.812.009	1.812.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.926.021	1.812.009	1.812.009
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.890.742	1.890.742	1.898.976	1.798.560	1.798.560
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.046	13.449	13.449
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			14.420	14.420	14.420
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			14.420	14.420	14.420
001 ACCION SOCIAL			14.420	14.420	14.420
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.325.349	6.305.349	4.332.873	3.236.460	3.200.854
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.799	3.799	3.799
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.621	1.621	1.621
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.621	1.621	1.621
001 UTILLAJE			1.621	1.621	1.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000	13.000	3.412	3.412	3.412
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.343	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.343	1.343	1.343
001 CONSTRUCCIONES			1.343	1.343	1.343
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
001 UTILLAJE	13.000	13.000	1.138	1.138	1.138
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			931	931	931
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			931	931	931
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			931	931	931
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.138.839	5.118.839	3.283.432	2.725.871	2.691.506
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	17.567	17.567	17.528
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	36.000	36.000	10.367	10.367	10.328
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	36.000	36.000	10.367	10.367	10.328
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	29.695	25.840	24.385
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	29.695	25.840	24.385
001 TRANSPORTES			11.495	11.495	11.495
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	18.200	18.200	18.200	14.345	12.890
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	549.145	549.145	342.162	342.162	342.162
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			66	66	66
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	84.000	84.000	20.205	20.205	20.205
001 COMBUSTIBLES	84.000	84.000	20.205	20.205	20.205
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	320.000	320.000	236.747	236.747	236.747
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	236.747	236.747	236.747
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			10.302	10.302	10.302
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.302	10.302	10.302
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	30.000	30.000	14.596	14.596	14.596
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30.000	30.000	14.596	14.596	14.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			9	9	9
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	15.524	15.524	15.524
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	15.524	15.524	15.524
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	90.645	90.645	26.646	26.646	26.646
001 UTILES	90.645	90.645	26.646	26.646	26.646
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.500	9.500	18.067	18.067	18.067
001 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	18.067	18.067	18.067
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.505.494	4.485.494	2.894.008	2.340.302	2.307.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.641	4.641	4.641
001 MATERIAL DE OFICINA			4.641	4.641	4.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	692	692	692
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	692	692	692
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.940	1.940	1.940
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.940	1.940	1.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.406.500	3.386.500	1.906.215	1.906.215	1.906.215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.406.500	3.386.500	1.906.215	1.906.215	1.906.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.003	1.003	1.003
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.003	1.003	1.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			384	384	384
001 COMUNICACIONES POSTALES			384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			5.663	5.663	5.663
001 MTO. Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			5.663	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	485.000	485.000	700.246	191.491	163.193
001 ENCOMIENDA EIZU	485.000	485.000	324.859	191.491	163.193
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON HABE. CURSOS DE EUSKERA.			375.387		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	607.994	607.994	273.226	228.275	223.701
001 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	45.892	45.892	45.892
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	144.000	144.000	144.000	142.972	142.972
003 PROGRAMA ELEBI	210.000	210.000			
004 OTROS SERVICIOS	20.834	20.834	20.833	12.857	12.857
005 ASISTENCIA TECNICA DIVISION PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	104.160	104.160	62.500	26.553	21.980
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.173.510	1.173.510	926.895	388.042	386.802
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.173.510	1.173.510	926.895	388.042	386.802
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.050.510	1.050.510	803.895	326.242	326.242
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.000	88.000	35.095	35.095	35.095
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	295.000	295.000	295.000	156.780	156.780
003 ASISTENCIA SANITARIA	22.530	22.530	22.530	22.525	22.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	500.000	500.000	265.417	28.534	28.534
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	26.015	26.015
007 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO PERT. ADMINISTRACION			13.373	13.373	13.373
008 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO ADM.			27.500		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	123.000	123.000	123.000	61.800	60.560
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	123.000	123.000	123.000	61.800	60.560
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			115.336	115.336	115.336
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			289	289	289
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			289	289	289
001 OTROS IMPUESTOS			289	289	289
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			115.047	115.047	115.047
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			115.047	115.047	115.047
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			115.047	115.047	115.047
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		20.000			
001 PLAN DE AYUDAS DE OLIMPIADAS		20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	27.487		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000	27.487		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000	27.487		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	100.000	100.000	27.487		
001 EQUIPAMIENTO MEDICO	100.000	100.000	27.487		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	51.110	51.110	51.110
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	51.110	51.110	51.110
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	51.110	51.110	51.110
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	51.110	51.110	51.110
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	51.110	51.110	51.110
**** TOTAL SERVICIO 13	14.908.258	14.978.881	13.483.484	11.155.671	11.120.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.442.137	3.387.137	1.815.976	1.415.720	1.415.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	52.466	37.575	37.575
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	52.466	37.575	37.575
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	52.466	37.575	37.575
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	52.466	37.575	37.575
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			36.128	30.625	30.625
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			36.128	30.625	30.625
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			36.128	30.625	30.625
001 FUNCIONARIOS DE CARRERA			36.128	30.625	30.625
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.036.955	1.036.955
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.036.955	1.036.955
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.036.955	1.036.955
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.036.955	1.036.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	772.656	772.656	429.137	310.565	310.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	772.656	772.656	426.197	307.624	307.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	772.656	772.656	426.197	307.624	307.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	426.197	307.624	307.624
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.941	2.941	2.941
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.941	2.941	2.941
001 ACCION SOCIAL			2.941	2.941	2.941
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.922.284	22.922.284	21.813.422	15.169.506	14.698.585
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.176.827	6.176.827	5.136.646	4.295.713	4.295.713
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.176.827	6.176.827	5.136.646	4.295.713	4.295.713
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.176.827	6.176.827	5.136.646	4.295.713	4.295.713
001 RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	1.700.000	659.819	254.552	254.552
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	4.041.161	4.041.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.035.394	4.035.394	3.613.210	2.554.382	2.383.780
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.043.101	2.043.101	1.856.383	1.439.004	1.268.401
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.963.391	1.963.391	1.777.531	1.393.818	1.223.215
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	75.000	75.000	46.665	46.665	46.665
002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	48.000	48.000			
003 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES	170.000	170.000			
004 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	116.000	116.000	115.918		
005 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	529.429	529.429	550.392	347.393	291.703
007 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	479.993	479.993	563.586	531.228	416.315
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	193.101	193.101	193.101	193.101	193.101
009 SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	311.048	311.048	292.048	265.498	265.498
010 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	15.820	15.820	15.821	9.933	9.933
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	79.710	79.710	78.852	45.186	45.186
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	61.710	61.710	61.710	45.186	45.186
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INHIBICION	18.000	18.000	17.142		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.756.827	1.115.378	1.115.378
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.992.293	1.992.293	1.756.827	1.115.378	1.115.378
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000	12.615	12.615	12.615
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	350.000	350.000	334.789	211.493	211.493
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.137.293	1.137.293	1.137.293	891.270	891.270
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	430.000	430.000	272.131		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	13.063.566	8.319.411	8.019.092
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			83.101	83.101	83.101
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			83.101	83.101	83.101
001 OTROS SUMINISTROS			83.101	83.101	83.101
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.710.063	12.710.063	12.980.466	8.236.310	7.935.991
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.038.024	1.038.024	439.345	439.209	439.209
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	600.000	600.000			
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	439.345	439.209	439.209
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.783.316	1.783.316	1.862.972	1.029.262	923.420
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100.000	100.000	135.616	135.616	135.616
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	1.000.074	1.000.074	1.039.942	512.010	512.010
003 CONEXION SEGUN ETSI	683.242	683.242	687.413	381.636	275.794
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.945.948	6.945.948	5.887.491	4.479.592	4.382.492
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			88.113	88.113	88.113
002 SOPORTE CAU	407.000	407.000	271.409	215.640	215.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA EN TECNICAS PARA LA ORGANIZACION S.I.	400.000	400.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.961.000	4.961.000	5.327.000	4.009.311	3.912.211
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	103.323	103.323
007 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION TRANSVERSALES	384.743	384.743			
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.092.000	2.092.000	3.916.078	1.574.871	1.530.998
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	922.908	922.908
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	1.612.293	55.808	55.808
003 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	182.000	182.000	182.000	81.583	80.529
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	530.000	530.000	771.785	514.573	471.753
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	850.775	850.775	874.580	713.375	659.872
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	267.666	247.177
003 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	329.423	329.423	329.423	282.208	249.193
004 OTROS SERVICIOS			57.978		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.496.874	11.496.874	7.488.854	5.227.463	5.194.708
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.657.219	7.657.219	6.090.659	4.698.164	4.665.410
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.954.110	5.954.110	4.460.987	3.094.260	3.079.172
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	150.000	150.000	192.458	143.324	143.324
001 UTILLAJE	150.000	150.000	192.458	143.324	143.324
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	5.804.110	5.804.110	4.268.529	2.950.936	2.935.848
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	100.000	100.000	6.054		
002 RENOVACION EXTENSORES RED ENBOR	250.000	250.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	500.000	500.000	500.000	342.473	342.473
004 INSTALACION DE EQUIPOS	46.875	46.875	46.875	40.062	40.062
005 ACTUALIZACION RED DE TELEFONIA IP	1.219.000	1.219.000	419.000	70.807	55.718
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.988.235	2.988.235	3.275.767	2.497.595	2.497.595
007 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	400.000	400.000	20.833		
008 AMPLIACION SISTEMA DE RADIO PARA TRANSMISION DE VIDEO	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.703.109	1.703.109	1.629.671	1.603.904	1.586.238
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.703.109	1.703.109	1.629.671	1.603.904	1.586.238
001 EQUIPOS INFORMATICOS	780.000	780.000	706.562	680.795	663.129
002 EQUIPOS INFORMATICOS	923.109	923.109	923.109	923.109	923.109

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.839.655	3.839.655	1.398.196	529.299	529.299
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.398.196	529.299	529.299
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.398.196	529.299	529.299
001 APLICACIONES INFORMATICAS	260.000	260.000	285.327	111.849	111.849
002 DESARROLLOS INFORMATICOS	417.400	417.400	150.536		
003 DESARROLLOS INFORMATICOS	412.255	412.255	62.255		
004 ACTUALIZACION-AMPLIACION SISTEMA RESEÑA	2.000.000	2.000.000			
005 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	250.000	250.000			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION SEGURIDAD	500.000	500.000	900.079	417.450	417.450
**** TOTAL SERVICIO 14	37.861.295	37.806.295	31.118.252	21.812.689	21.309.013

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	95.936	95.936	96.049	83.739	83.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	73.340	73.340
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	73.340	73.340
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	84.592	73.340	73.340
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.592	84.592	84.592	73.340	73.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	10.398	10.398
**** TOTAL SERVICIO 20	95.936	95.936	96.049	83.739	83.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	443.769.293	448.432.104	423.287.696	381.430.599	381.430.599
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.957	72.957	73.821	65.138	65.138
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	73.821	65.138	65.138
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	73.821	65.138	65.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	73.821	65.138	65.138
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	328.227.571	332.890.382	314.110.454	273.346.631	273.346.631
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.227.571	332.890.382	314.110.454	273.346.631	273.346.631
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	328.227.571	332.890.382	314.110.454	273.346.631	273.346.631
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.197.475	318.197.475	314.110.454	273.346.631	273.346.631
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	10.170.339			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.540.168	4.522.568			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	476.612	476.612	190.921	173.377	173.377
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	190.921	173.377	173.377
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	190.921	173.377	173.377
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	190.921	173.377	173.377
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.992.153	114.992.153	108.912.500	107.845.453	107.845.453
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	103.903.852	103.035.412	103.035.412
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	103.903.852	103.035.412	103.035.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	109.173.232	103.903.852	103.035.412	103.035.412
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	81.657	81.656	81.656
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	81.657	81.656	81.656
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	456	455	455
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.468.921	5.468.921	4.926.991	4.728.385	4.728.385
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400.000	400.000	178.475	132.624	132.624
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.927	15.927	15.927
002 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	7.120	7.120	7.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	85.000	85.000	115.000	69.148	69.148
004 CURSOS DE EUSKERA PARA LA ERTZAINITZA.	200.000	200.000	40.428	40.428	40.428
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	969.596	816.887	816.887
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	969.596	816.887	816.887
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	12.954	3.620	3.620
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.845	8.845	12.345	3.011	3.011
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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			3.500	3.011	3.011
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.500	3.011	3.011
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.500	3.011	3.011
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	609	609	609
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	609	609	609
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	609	609	609
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA	1.000	1.000	609	609	609
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	3.076.362	3.076.362	3.076.362
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	3.076.362	3.076.362	3.076.362
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.076.362	3.076.362	3.076.362
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	3.076.362	3.076.362	3.076.362
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	3.076.362	3.076.362	3.076.362
**** TOTAL SERVICIO 24	448.180.138	452.842.949	426.377.011	384.510.581	384.510.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.680.342	1.697.942	1.916.489	1.664.769	1.664.769
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	64.218	64.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	64.218	64.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	64.218	64.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	91.688	68.199	64.218	64.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	80.808	80.808	180.914	152.712	152.712
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	180.914	152.712	152.712
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	180.914	152.712	152.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	180.914	152.712	152.712
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.162.083	1.162.083	1.280.909	1.093.308	1.093.308
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.219.008	1.039.319	1.039.319
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.219.008	1.039.319	1.039.319
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.219.008	1.039.319	1.039.319
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.902	53.988	53.988
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.902	53.988	53.988
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.902	53.988	53.988
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	363.363	363.363	386.467	354.531	354.531
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	384.322	352.386	352.386
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	384.322	352.386	352.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	370.273	339.635	339.635
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.049	12.750	12.750
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.145	2.145	2.145
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			2.145	2.145	2.145
001 ACCION SOCIAL			2.145	2.145	2.145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	631.780	631.780	216.735	158.897	158.897
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			86.334	86.334	86.334
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.334	86.334	86.334
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.334	86.334	86.334
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.334	86.334	86.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	12.704	12.704	12.704
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			5.252	5.252	5.252
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			5.252	5.252	5.252
001 MAQUINARIA			5.252	5.252	5.252
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	7.452	7.452	7.452
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	7.452	7.452	7.452
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	7.452	7.452	7.452
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	581.780	581.780	117.497	59.659	59.659
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			132	132	132
001 TRANSPORTES			132	132	132
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	71.780	71.780	29.997	29.997	29.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	71.780	71.780	16.439	16.439	16.439
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	71.780	71.780	16.439	16.439	16.439
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.352	3.352	3.352
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.352	3.352	3.352
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			10.205	10.205	10.205
001 OTROS SUMINISTROS			10.205	10.205	10.205
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	510.000	510.000	87.368	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	81.463	23.625	23.625
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	81.463	23.625	23.625
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			200	200	200
001 SCIOS. PRESTADOS POR C. SANITARIOS NO PERT. ADMINISTRACION			200	200	200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	140.000	140.000			
001 UTILLAJE	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.452.122	2.469.722	2.133.224	1.823.665	1.823.665
***** TOTAL PROGRAMA 2223	593.637.284	597.131.997	552.767.543	474.704.629	473.295.562

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	1.647.660	1.473.064	1.473.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	64.220	64.220
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	64.220	64.220
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.029	64.220	64.220
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.029	64.220	64.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.245.166	1.229.616	1.086.157	1.086.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.217.762	1.074.860	1.074.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.217.762	1.074.860	1.074.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.517	1.237.517	1.217.762	1.074.860	1.074.860
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.854	11.298	11.298
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.649	11.854	11.298	11.298
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		7.649	11.854	11.298	11.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.579	44.579	50.172	47.716	47.716
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	50.172	47.716	47.716
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	50.172	47.716	47.716
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.579	44.579	50.172	47.716	47.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	301.625	301.625	293.842	274.970	274.970
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	293.842	274.970	274.970
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	293.842	274.970	274.970
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.625	301.625	290.521	271.784	271.784
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.322	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.831.000	1.981.000	746.036	629.175	629.175
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.809	4.809	4.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.000	44.000	112.422	36.521	36.521
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			60.466		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			60.466		
001 OBRAS MENORES			60.466		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.000	44.000	37.027	21.592	21.592
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.000	44.000	37.027	21.592	21.592
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	37.028	37.028	37.027	21.592	21.592
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>			6.207	6.207	6.207
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			6.207	6.207	6.207
001 MOBILIARIO			6.207	6.207	6.207
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.722	8.722	8.722
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.722	8.722	8.722
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			8.722	8.722	8.722
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.774.000	1.924.000	628.804	587.845	587.845
<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>			4.583	4.583	4.583
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.583	4.583	4.583
001 GASTOS REPRESENTACIÓN			4.583	4.583	4.583
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	14.165	14.165	14.165
<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	6.053	6.053	6.053
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	6.053	6.053	6.053
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.000	1.868.000	610.057	569.097	569.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	249	249	249
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.241	3.241	3.241
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.241	3.241	3.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.700.000	1.850.000	606.567	565.607	565.607
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	1.800.000	545.650	545.650	545.650
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	10.000	10.000	3.509	3.509	3.509
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000	15.575	15.575	15.575
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			41.832	872	872
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	641.600	641.600	641.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	641.600	641.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	370.000	70.000	24.282	14.505	13.891
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	370.000	70.000	24.282	14.505	13.891
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	30.000	24.282	14.505	13.891
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000				
001 INSTALACIONES TECNICAS	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000				
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	40.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	24.282	14.505	13.891
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	24.282	14.505	13.891
<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				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	210.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000				
<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	3.059.578	2.758.344	2.757.730
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.596.850	4.454.499	3.059.578	2.758.344	2.757.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	356.633	356.633	369.400	325.906	325.906
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	272.952	238.799	238.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	272.952	238.799	238.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	272.952	238.799	238.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.768	262.768	272.952	238.799	238.799
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.595	30.595	32.601	28.517	28.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.601	28.517	28.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.601	28.517	28.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.595	30.595	32.601	28.517	28.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.270	63.270	63.847	58.590	58.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.847	58.590	58.590
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	63.847	58.590	58.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.270	63.270	63.847	58.590	58.590
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	136.734	45.365	45.365
<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	136.734	45.365	45.365
<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	83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	83	83	83
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	83	83	83
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	231.000	231.000	136.652	45.282	45.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	25	25	25
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.968	45.257	45.257
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000	114.968	45.257	45.257
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.500	91.500	21.659		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	31.500	31.500			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVA TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000	21.659		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	5.966.931	5.966.931	5.966.931	5.966.931
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.		1.430.931	1.430.931	1.430.931	1.430.931
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES"	99.920	99.920	99.920		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.227.553	6.658.484	6.572.985	6.338.201	6.338.201
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.227.553	6.658.484	6.572.985	6.338.201	6.338.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	184.007	184.007	239.375	207.966	207.966
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	190.969	163.713	163.713
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	190.969	163.713	163.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	190.969	163.713	163.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.011	145.011	190.969	163.713	163.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.996	38.996	48.407	44.253	44.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	44.253	44.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	44.253	44.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.996	38.996	48.407	44.253	44.253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.688.986	1.825.500	1.825.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.297	4.297	4.297
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.297	4.297	4.297
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			4.297	4.297	4.297
001 MANTENIMIENTO DE UTILLAJE			4.297	4.297	4.297
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.684.145	1.820.659	1.820.659
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	25.559	8.434	8.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	5.607	5.607	5.607
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	5.607	5.607	5.607
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	19.952	2.828	2.828
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	19.952	2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.658.586	1.812.225	1.812.225
<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	2.658.586	1.812.225	1.812.225
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	37.994	21.659	21.659
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	66.792	66.792	66.791	66.791	66.791
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	166.878	166.878	170.528	128.808	128.808
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA	881.865	881.865	881.864	881.864	881.864
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	169.751	169.751	169.750	60.135	60.135
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947	254.609	158.502	158.502
009 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	66.792	66.792	66.791		
010 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	41.469	41.469	33.638	28.216	28.216
011 PRORROGA CALIBRACION.	17.700	17.700	17.699		
012 OTROS GASTOS EN CALIBRACION.	1.421	1.421	1.265	1.265	1.265
013 PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	881.865	881.865	881.864	440.932	440.932
014 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	36.270	36.270	28.808	22.493	22.493
015 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	24.250	24.250	24.250		
016 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	6.000	6.000			
017 OTROS GASTOS			1.560	1.560	1.560
018 ESTUDIOS OCEANO.METEOROLÓGICOS- PROYECTO MAREA			21.175		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			544	544	544
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			544	544	544
001 IMPUESTOS			544	544	544
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	347.029
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	347.029
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	367.850	367.850	365.990	347.029	347.029
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	367.850	367.850	339.306	320.345	320.345
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	67.850	67.850	39.528	20.567	20.567
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	300.000	300.000	299.778	299.778	299.778
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			26.684	26.684	26.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE			26.684	26.684	26.684
**** TOTAL SERVICIO 21	3.300.857	3.300.857	3.294.351	2.380.495	2.380.495
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.300.857	3.300.857	3.294.351	2.380.495	2.380.495

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	1.602.950	1.341.946	1.341.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.227.106	1.007.427	1.007.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.227.106	1.007.427	1.007.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.227.106	1.007.427	1.007.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.183.797	1.183.797	1.227.106	1.007.427	1.007.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.245	305.245	308.086	275.860	275.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	275.860	275.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	275.860	275.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	305.245	305.245	308.086	275.860	275.860
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	33.208	5.642	5.642
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	4.302	4.302	4.302
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.302	4.302	4.302
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.302	4.302	4.302
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.302	4.302	4.302
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	28.906	1.340	1.340
<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	28.765	1.199	1.199
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	648	648	648
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	648	648	648
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	27.784	218	218
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50.000	50.000	17.666		
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000			
003 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	9.900		
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	1.736.044	1.347.588	1.347.588
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.818.900	1.818.900	1.736.044	1.347.588	1.347.588
***** TOTAL SECCION 11	625.771.000	632.103.950	583.537.847	499.459.373	498.049.392

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	128.234	116.958	116.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	68.790	68.790
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	68.790	68.790
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	73.986	68.790	68.790
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	73.986	68.790	68.790
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	34.374	29.817	29.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	34.374	29.817	29.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	34.374	29.817	29.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.086	33.086	34.374	29.817	29.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.247	22.247	19.875	18.351	18.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.875	18.351	18.351
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	19.875	18.351	18.351
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.247	22.247	19.875	18.351	18.351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	1.657	1.657	1.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	1.657	1.657	1.657
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			221	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			221	221	221
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	659	659	659
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	659	659	659
<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	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	581	581	581
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	581	581	581
**** TOTAL SERVICIO 20	135.394	135.394	129.891	118.615	118.615

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	101.168.871	101.522.750	96.007.778	84.415.547	84.413.247
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	21.026	21.026	21.026
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	21.026	21.026	21.026
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	21.026	21.026	21.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	21.026	21.026	21.026
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	83.803.285	82.092.530	77.488.139	67.617.032	67.617.032
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.666.467	77.953.491	73.614.717	63.870.546	63.870.546
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.666.467	77.953.491	73.614.717	63.870.546	63.870.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.574.827	2.430.190	2.280.386	1.452.270	1.452.270
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.699	9.743.699	9.552.209	7.990.309	7.990.309
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.568	475.568	526.577	478.344	478.344
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.312	320.312	333.635	273.074	273.074
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.669.041	19.669.041	19.220.233	16.734.464	16.734.464
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.286	750.286	773.499	662.555	662.555
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	443.295	443.295	456.343	396.029	396.029
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.301.038	37.501.038	38.464.435	34.048.468	34.048.468
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.259	1.185.259	1.250.538	1.191.063	1.191.063
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.600	719.600	671.670	570.017	570.017
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.069	72.069	85.192	73.953	73.953
012 .RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1.590.660	1.832.321			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	270.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	952.718	952.718			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.139.039	3.873.422	3.746.487	3.746.487
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.139.039	3.873.422	3.746.487	3.746.487
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	614.521	796.334	698.619	698.619
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			52.061	46.079	46.079
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	908.484	908.484	908.484
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			95.352	83.805	83.805
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.880.689	1.880.689	1.880.689
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			140.500	128.810	128.810

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.847.189	4.955.704	4.452.025	3.781.259	3.781.259
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.395.850	4.487.706	4.145.598	3.515.513	3.515.513
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.395.850	4.487.706	4.145.598	3.515.513	3.515.513
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	783.018	884.874	718.609	607.576	607.576
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.183.012	1.183.012	1.100.737	944.914	944.914
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.820	2.419.820	2.326.253	1.963.023	1.963.023
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.592	149.254	126.026	126.026
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.592	149.254	126.026	126.026
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.462	34.145	32.641	32.641
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	74.664	52.940	52.940
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	40.445	40.445	40.445
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	316.407	157.172	139.719	139.719
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	316.407	157.172	139.719	139.719
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	139.508			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	41.359	41.359	41.359
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	115.813	98.360	98.360
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.846.119	2.663.606	2.607.133	2.607.133
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.846.119	2.663.606	2.607.133	2.607.133
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.846.119	2.663.606	2.607.133	2.607.133
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.982.508	1.031.322	1.031.322	1.031.322
002 ABONO RETRIBUCION A P. REFUERZO FISCALIA DE LA ADMON DE JUSTICIA			5.036	5.036	5.036
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	402.972	370.054	370.054
004 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			89.076	77.377	77.377
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	692.152	1.110.200	1.110.200	1.110.200
006 ABONO RETRIBUCION A P. REFUERZO FISCALIA DE LA ADMON DE JUSTICIA			25.000	13.144	13.144
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.550.639	11.560.639	11.382.982	10.389.097	10.386.797
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.325.639	11.325.639	11.318.461	10.348.985	10.348.985
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.325.639	11.325.639	11.318.461	10.348.985	10.348.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	661.216	661.216	571.104	400.673	400.673
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.419.016	1.419.016	1.301.654	1.148.602	1.148.602
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.264	10.264	18.753	18.579	18.579
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.338	74.338	75.134	67.551	67.551

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.641.232	3.641.232	3.482.564	3.252.559	3.252.559
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.931	79.931	78.715	75.120	75.120
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.895	102.895	104.548	95.601	95.601
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.551.631	3.551.631	3.199.140	2.996.988	2.996.988
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.432	37.432	42.752	41.740	41.740
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.281	165.281	147.721	138.880	138.880
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	249.711	224.709	224.709
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			13.288	13.288	13.288
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	291.025	291.025	291.025
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			29.326	29.326	29.326
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	597.723	597.723	597.723
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			42.101	42.101	42.101
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	16.156	11.141	11.141
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	26.333	18.485	18.485
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	14.476	13.383	13.383
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	12.429	12.429	12.429
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.277	28.277	28.277
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			361.283	350.226	350.226
024 COSTE SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO FISCALIA DE ARABA-P.ADMON JUSTICIA			600	600	600
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			113.872	109.127	109.127
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			25.771	24.932	24.932
027 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			465.234	341.318	341.318
028 ABONO SEGURDIAD SOCIAL P.ADMON JUSTICIA EN FISCALIA BIZKAIA			8.772	4.602	4.602
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	9.015	3.329	3.329
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	9.015	3.329	3.329
001 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA			3.000	668	668
002 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA		10.000			
003 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA ARABA			15	14	14

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA GIPUZKOA			3.000	1.353	1.353
005 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA BIZKAIA			3.000	1.295	1.295
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	55.506	36.783	34.483
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	55.506	36.783	34.483
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.711	5.453	5.453
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.765	7.507	7.207
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	19.961	15.251	13.251
004 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			16.070	8.573	8.573
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.680.620	30.300.484	25.732.631	16.946.458	16.317.616
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	332.500	182.500	175.116	134.254	133.814
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	8.297	8.297
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	8.297	8.297
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	8.297	8.297
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189	34.910	34.470
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			56.189	34.910	34.470
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189	34.910	34.470
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	1.919.070	1.610.706	1.561.041
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	1.179.967	1.048.732	999.125
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.852.309	1.852.309	1.179.967	1.048.732	999.125
001 OBRAS MENORES.	325.000	325.000	257.116	160.623	160.623
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	60.851	56.193	52.608
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	89.920	86.025	86.025
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	763.805	737.618	691.595
005 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.274	8.274	8.274

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	374.792	341.202	341.202
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	297.732	264.142	264.142
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			40.640	17.689	17.689
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	46.750	43.875	43.875
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	32.454	32.454	32.454
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	177.888	170.123	170.123
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	41.290	41.290	54.893	54.893	54.893
001 MAQUINARIA	290	290	16.717	16.717	16.717
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	38.175	38.175	38.175
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	26.000	26.000	22.167	22.167	22.167
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	22.167	22.167	22.167
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	172.254	172.254	155.647	58.429	58.371
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	172.254	172.254	155.647	58.429	58.371
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.235	2.861	2.861
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.693	1.693	1.693
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.949	1.949	1.949
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	104.881	34.102	34.043
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			22.429	6.415	6.415
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	20.460	11.410	11.410
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	924.538	924.538	138.666	137.500	137.500
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	924.538	924.538	138.666	137.500	137.500
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000	134.002	134.002	134.002
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	411	411
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	1.489	1.489
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	1.599	1.599
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	2.117	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	67.881	22.725	22.725
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	126.582	126.582	67.881	22.725	22.725
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	65.582	65.582	67.831	22.676	22.676
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.902.207	26.672.071	23.614.381	15.182.435	14.603.838
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	190.449	81.415	81.415
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	190.449	81.415	81.415
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.211	9.952	9.952
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	25.000	10.564	10.564
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	133.238	60.899	60.899
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	13.591	13.591	13.591
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	8.820	8.820	8.820
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			50	50	50
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	8.770	8.770	8.770
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.349.251	2.349.251	2.359.048	1.612.670	1.535.556
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.783.741	1.204.620	1.135.192
001 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.783.741	1.204.620	1.135.192
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	131.500	131.500	133.249	99.615	92.680
001 AGUA	111.500	111.500	133.249	99.615	92.680
002 AGUA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	116.000	116.000	102.179	57.449	57.188
001 GAS	44.000	44.000	45.651	23.951	23.951
002 GAS.	72.000	72.000	56.528	33.498	33.237
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	791	791	791
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	259	259	259
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	86	86	86
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	446	446	446
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	794	794	794
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	179	179	179
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	615	615	615
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	99.451	99.451	124.305	84.906	84.906
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	12.482	12.482	12.482
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	15.627	8.587	8.587
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	96.196	63.837	63.837
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	11.910	11.910	11.910
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	3.285	3.285	3.285
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	8.625	8.625	8.625
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	126.208	90.983	90.983
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	5	5	5
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	25.757	18.635	18.635
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	100.445	72.342	72.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.100	12.100	75.872	61.601	61.111
001 OTROS SUMINISTROS			2.148	2.148	2.148
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.211	5.868	5.868
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	18.698	8.770	8.280
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.			35.581	35.581	35.581
005 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES PARA MANTTO. INSTALACIONE Y EQUIPOS			9.234	9.234	9.234
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.349.956	24.119.820	21.051.293	13.474.760	12.973.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.161.000	1.161.000	578.618	402.435	384.633
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	102.847	57.408	57.408
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	21.556	18.321	18.321
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	147.032	89.923	84.511
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	20.748	20.748	20.748
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	240.600	171.869	159.480
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	45.835	44.167	44.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	61.900	61.900	53.019	29.185	29.185
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			314	314	314
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	5.768	5.768	5.768
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	4.396	4.396	4.396
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	36.975	18.707	18.707
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.566		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.397.825	2.397.825	2.910.220	1.925.020	1.925.020
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	24.077	14.652	14.652
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.797.269	1.872.637	1.872.637
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	16.942	5.783	5.783
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	30.427	15.661	15.661
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.505	16.287	16.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.474.326	3.474.326	4.678.343	2.636.676	2.636.676
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	3.571.180	1.529.513	1.529.513
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.107.163	1.107.163	1.107.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	296.300	296.300	145.133	145.133	145.133
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	12.897	12.897	12.897
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	141	141	141
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	12.893	12.893	12.893
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	42	42	42
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	1.552	1.552	1.552
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	4.018	4.018	4.018
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	29.151	29.151	29.151
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	32.582	32.582	32.582
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.529	1.529	1.529

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	1.766	1.766	1.766
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	19.438	19.438	19.438
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	27.763	27.763	27.763
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.362	1.362	1.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.986.689	1.986.689	2.023.355	541.975	449.066
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS			46	46	46
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	2.023.309	541.929	449.020
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.235.000	1.235.000	1.291.765	874.296	840.277
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	178.075	129.464	129.464
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	447.793	306.111	305.928
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	665.898	438.722	404.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	119.790	72.405	72.405
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	6.760	6.760
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.011	24.605	24.605
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	41.040	41.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.492.500	7.262.364	3.953.661	3.128.979	2.916.158
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.379.864	382.663	299.475	299.475
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	156.500	24.433	16.364	16.364
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.546.566	2.813.140	2.600.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.735.000	3.735.000	3.277.242	2.289.705	2.190.380
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.034.426	937.532
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	131.212	131.212
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	401.052	144.193	144.193
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTIÓN DE TONER			230.000	94.476	92.045
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	79.000	79.000	67.164	67.164	67.164
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	21.500	21.500	21.500
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	72	72	72
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	23.232	23.232	23.232
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	12.916	12.916	12.916
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	9.444	9.444	9.444
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.338.716	2.338.716	1.952.983	1.361.787	1.317.178
001 OTROS SERVICIOS			1.210	1.210	1.210
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	7.117	6.078	6.078
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.001	3.001	3.001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	5.003	5.003	5.003
005 PROYECTO E-KOLABORA	28.000	28.000	73.931	64.690	64.690
006 BESTEKO ZERBITZUAK. IVML			7.995	7.995	7.995
007 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	144.837	144.837
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	11.390	10.382	9.878
010 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
011 SALUD LABORAL	55.807	55.807	36.923	15.461	15.461
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	130.018	130.018
013 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	392.944	324.907	292.417
014 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	2.930	2.930	2.930
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	73.506	52.430	52.430
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000	1.468	1.468	1.468
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	57.500	22.237	22.237
018 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	12.513	7.771	7.771
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	54.334	36.612	35.426
020 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	6.452	6.452
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	110.866	80.475	73.062
022 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	2.652	2.652	2.652
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	115.398	79.456	79.456
024 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500	2.693	2.693	2.693
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	78.426	34.137	33.862
026 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	8.037	8.037
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	15.006	6.760	6.760
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	146.250	90.875	90.875
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	68.062	32.971	32.971
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	85.509	85.509
031 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	7.625	7.625
032 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	2.941	2.941
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	105.799	57.026	54.285
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	125	125	125
035 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	9.481	9.481
036 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	10.381	10.381

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
037 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	7.161	7.161
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.945	12.943	12.804
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.945	12.943	12.804
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.945	12.943	12.804
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	12.943	12.804
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.000	7.000	6.120	6.120	6.120
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.000	7.000	6.120	6.120	6.120
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	6.120	6.120	6.120
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	6.120	6.120	6.120
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	16.000	6.145	6.145	6.024
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	16.000	6.145	6.145	6.024
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	16.000	6.145	6.145	6.024
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	16.000	6.145	6.145	6.024
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	16.000	6.145	6.145	6.024
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	707.000	707.000	665.325	637.625	634.144
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000	458.325	458.325	454.844
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000	458.325	458.325	454.844
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000	458.325	458.325	454.844
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	458.325	458.325	454.844
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	207.000	207.000	207.000	179.300	179.300
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	179.300	179.300
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	198.000	198.000	198.000	179.300	179.300
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	179.300	179.300
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000	9.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.096.309	8.096.309	3.544.629	1.707.732	1.110.619
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.283.111	3.283.111	1.466.231	101.429	101.013
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.617.111	1.617.111	536.451		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.617.111	1.617.111	536.451		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	1.584.313	503.654		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	32.798	32.798	32.798		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000	600.000	762.013	16.891	16.891
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000	736.288		
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	736.288		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			23.516	14.683	14.683
001 MAQUINARIA IVML			23.516	14.683	14.683
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	516.000	516.000	130.578	69.122	68.706
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	516.000	516.000	130.578	69.122	68.706
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	130.578	69.122	68.706
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000	550.000	37.189	15.415	15.415
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	550.000	550.000	37.189	15.415	15.415
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	400.000	400.000	6.836	6.836	6.836
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30.353	8.579	8.579
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.813.198	4.813.198	2.078.398	1.606.303	1.009.606
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.078.398	1.606.303	1.009.606
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.813.198	4.813.198	2.078.398	1.606.303	1.009.606
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000	42.646		
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	2.016.894	1.587.445	990.748
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
005 APLICACIONES INFORMATICAS			18.858	18.858	18.858

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	108.100	108.100	108.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	108.100	108.100	108.100
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	108.100	108.100	108.100
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	108.100	108.100	108.100
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	40.400	40.400	40.400
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	21.500	21.500	21.500
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	46.200	46.200	46.200
**** TOTAL SERVICIO 21	140.778.800	140.762.543	126.064.609	103.821.606	102.589.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	596.565	552.860	552.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	29.708	29.708
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	29.708	29.708
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	54.656	29.708	29.708
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	54.656	29.708	29.708
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	411.003	411.003	411.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	411.003	411.003	411.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	411.003	411.003	411.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	411.003	411.003	411.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	130.906	112.149	112.149
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	112.149	112.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	130.906	112.149	112.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	130.906	112.149	112.149
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			556.671	193.086	193.086
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			27.202	6.040	6.040
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			27.202	6.040	6.040
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			27.202	6.040	6.040
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL			27.202	6.040	6.040
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			336.766	16.113	16.113
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			231.063	12.349	12.349
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			231.063	12.349	12.349
001 OBRAS MENORES			160.144	569	569
002 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS			70.919	11.779	11.779
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			105.702	3.764	3.764
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			105.702	3.764	3.764
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			19.583		
002 OTROS MANTENIMIENTOS			86.119	3.764	3.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.507	169.737	169.737
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			121	121	121
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.386	169.616	169.616
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			125	125	125
001 LOCOMOCIÓN Y GTOS DE ESTANCIA			125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			191.261	169.490	169.490
001 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA-IZENPE			191.261	169.490	169.490
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.197	1.197	1.197
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.197	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.197	1.197	1.197
001 OTROS IMPUESTOS			1.197	1.197	1.197
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			79.631	27.758	27.758
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			79.631	27.758	27.758
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			57.768	27.494	27.494
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			57.768	27.494	27.494
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			57.768	27.494	27.494
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			21.599		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			21.599		
001 MOBILIARIO			21.599		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			264	264	264
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			264	264	264
**** TOTAL SERVICIO 22	121.592	121.592	1.232.867	773.705	773.705
***** TOTAL PROGRAMA 1411	141.035.786	141.019.529	127.427.367	104.713.925	103.482.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.877.551	5.877.551	5.556.823	4.711.275	4.711.275
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	53.819	53.819
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	53.819	53.819
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	53.819	53.819
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	53.916	53.819	53.819
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.207.578	994.619	994.619
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.178.246	965.288	965.288
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.960	1.173.960	1.178.246	965.288	965.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.248	914.248	927.411	780.164	780.164
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.012	242.012	250.835	185.124	185.124
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.332	29.332	29.332
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.332	29.332	29.332
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			29.332	29.332	29.332
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.412.690	3.412.690	3.110.659	2.564.826	2.564.826
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.803.212	2.803.212	2.571.142	2.025.310	2.025.310
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.803.212	2.803.212	2.571.142	2.025.310	2.025.310
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.459.585	2.459.585	2.571.142	2.025.310	2.025.310
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	539.517	539.517	539.517
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	539.517	539.517	539.517
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	539.517	539.517	539.517
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.223.143	1.223.143	1.184.671	1.098.010	1.098.010
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.223.143	1.223.143	1.184.571	1.097.910	1.097.910
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.223.143	1.223.143	1.184.571	1.097.910	1.097.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.972	247.972	236.376	221.384	221.384
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	787.971	787.971	781.883	710.215	710.215
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.026	9.026	9.026
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	157.286	157.286	157.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			100	100	100
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			100	100	100
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.547.097	12.547.097	12.326.341	10.182.650	10.182.370
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.000	2.000	2.000
001 ARRENDAMIENTOS			4.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500	9.034	9.034	9.034
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.394	4.394	4.394
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	4.394	4.394	4.394
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			4.394	4.394	4.394
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	3.425	3.425	3.425
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.426	2.426	2.426
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500	999	999	999
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	999	999	999
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.215	1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.215	1.215	1.215
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.215	1.215	1.215
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.416.097	12.416.097	12.169.183	10.069.771	10.069.771
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	613	613	613
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	613	613	613
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	613	613	613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			411	411	411
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			411	411	411
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	46.500	46.500	35.623	34.783	34.783
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000	2.692	1.853	1.853
001 GAS			2.692	1.853	1.853
002 SUMINISTRO GAS LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	2.516	2.516	2.516
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.516	2.516	2.516
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	23.413	23.413	23.413
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	23.413	23.413	23.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500	3.166	3.166	3.166
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	3.166	3.166	3.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			220	220	220
001 INSTRUMENTAL PEQUEÑO Y UTILLAJE SANITARIO			220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	1.437	1.437	1.437
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	2.178	2.178	2.178
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.178	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.368.597	12.368.597	12.132.536	10.033.963	10.033.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	618	618	618
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	618	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.600	42.600	40.387	34.787	34.787
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	6.787	6.787	6.787
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	28.000	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	8.049	8.049	8.049
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.855	4.855	4.855
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	3.194	3.194	3.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	344	344	344
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	344	344	344
<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	9.911	9.911	9.911
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	9.911	9.911	9.911
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.314.997	12.314.997	12.073.226	9.980.254	9.980.254
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	19.373	19.373	19.373
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	6.100	6.100	6.100
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.549.992	1.291.660	1.291.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.325.000	1.325.000
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.650.000	1.237.500	1.237.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	340.200	340.200
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.027.433	877.230	877.230
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	374.085	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	405.000	405.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	556.471	436.546	436.546
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	600.000	600.000	165.000	161.667	161.667
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400	725.333	504.083	504.083
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330	1.074.330
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	508.000	508.000
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	881.525	734.925	734.925
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	49.172	39.328	39.328
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	446.500	446.500
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	10.640	10.640	10.640
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
020 CENTRO SERANTES	200.000	200.000			
021 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			6.465	6.465	6.465
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000	252.972	181.623	181.623
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	131.343	89.065	88.785
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	131.343	89.065	88.785
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	131.343	89.065	88.785
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	98.930	60.918	60.638
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	32.413	28.147	28.147
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	12.781	12.781	12.781
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	12.781	12.781	12.781
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			5.427	5.427	5.427
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			5.427	5.427	5.427
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	7.354	7.354	7.354
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	7.354	7.354	7.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.712.525	15.712.525	13.142.063	12.576.386	12.556.386
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.712.525	15.712.525	13.142.063	12.576.386	12.556.386
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	634.000	634.000	614.000	548.600	528.600
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	435.600	435.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000	130.000	113.000	93.000
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000	60.000	48.000	48.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	45.000	25.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.078.525	15.078.525	12.528.063	12.027.786	12.027.786
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.078.525	15.078.525	12.528.063	12.027.786	12.027.786
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	9.123.566	9.123.289	9.123.289
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	398.055	398.055	398.055
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.135.209	1.135.209	1.108.770	1.108.770	1.108.770
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	117.894	117.894	117.894
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	500.000		
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	50.000	50.000	26.350	26.350	26.350
**** TOTAL SERVICIO 23	34.137.173	34.137.173	31.025.227	27.470.312	27.450.032
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.137.173	34.137.173	31.025.227	27.470.312	27.450.032

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.610	579.632	197.408	125.779	125.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	89.083	118.751	68.422	68.422
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	89.083	118.751	68.422	68.422
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	89.083	118.751	68.422	68.422
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	89.083	118.751	68.422	68.422
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	392.403	394.140			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	392.403	394.140			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	392.403	394.140			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	392.403	394.140			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			5.199	2.540	2.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.199	2.540	2.540
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.199	2.540	2.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.199	2.540	2.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.408	96.408	73.459	54.817	54.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	54.817	54.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	73.459	54.817	54.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.408	96.408	73.459	54.817	54.817
**** TOTAL SERVICIO 00	576.610	579.632	197.408	125.779	125.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.581.270	1.581.270	623.652	501.297	501.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.196.189	567.207	444.851	444.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.187.370	567.207	444.851	444.851
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.187.370	567.207	444.851	444.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.782	896.963	567.207	444.851	444.851
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	181.624	181.624			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	108.783	108.783			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.819			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.819			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		8.819			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.992	34.992			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.992	34.992			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.992	34.992			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	282.331	282.331	56.446	56.446	56.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	24.100	24.100	24.100
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			32.346	32.346	32.346
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			32.346	32.346	32.346
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32.346	32.346	32.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	904.303	1.244.303	1.192.617	776.540	776.540
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	100	100			
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	100	100			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	100	100	21.335	8.395	8.395
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	100	100	20.835	7.895	7.895
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	100	100	20.835	7.895	7.895
001 MOBILIARIO	100	100	20.835	7.895	7.895
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500	500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500	500
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.003	1.244.003	1.171.282	768.145	768.145
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			350	350	350
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			350	350	350
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200	200	1.700	1.700	1.700
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	400	400	400
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100	400	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	100	100	1.301	1.301	1.301
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	100	1.301	1.301	1.301
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<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	1.168.732	765.594	765.594
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	597	597	597
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	597	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	4.996	4.996	4.996
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	4.996	4.996	4.996
<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	1.062.304	735.919	735.919
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	160.503	127.581	127.581
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	1.500	1.500	21.491	19.301	19.301
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100	100	27.860	15.080	15.080
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643	841.866	568.636	568.636
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	10.584	5.321	5.321
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	103.200	253.200	100.835	24.083	24.083
001 TRADUCCIONES	100	100	15.238	15.238	15.238
002 OTROS TRABAJOS	100	100	203	203	203
003 ESTUDIOS ESTADISTICOS	103.000	253.000	85.394	8.642	8.642
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	100	100			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	100	100			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200	10.200	4.246	4.246	4.246
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200	10.200	4.246	4.246	4.246
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100	100	3.328	3.328	3.328
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100	100	3.328	3.328	3.328
001 MOBILIARIO	100	100	3.328	3.328	3.328
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	10.100	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	10.100	918	918	918
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	100	10.100	918	918	918
**** TOTAL SERVICIO 01	2.485.773	2.835.773	1.820.516	1.282.083	1.282.083

(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	240	240	240
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			54	54	54
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	186	186	186
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	186	186	186
**** TOTAL SERVICIO 02	121.692	121.692	240	240	240
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.184.075	3.537.097	2.018.164	1.408.102	1.408.102

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			563.276	520.142	520.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			137.753	112.040	112.040
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			137.753	112.040	112.040
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			137.753	112.040	112.040
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			137.753	112.040	112.040
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			308.528	308.528	308.528
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			308.528	308.528	308.528
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			308.528	308.528	308.528
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL			308.528	308.528	308.528
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.637	13.216	13.216
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.637	13.216	13.216
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.637	13.216	13.216
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.637	13.216	13.216
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			86.357	86.357	86.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			86.357	86.357	86.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			86.357	86.357	86.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			86.357	86.357	86.357
**** TOTAL SERVICIO 00			563.276	520.142	520.142

PROGRAMA: 3112

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

TRABAJO

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.295	133.295	1.368		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	795		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	795		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	795		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	795		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	343		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	343		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	343		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	343		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	230		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	230		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	230		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	230		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			946	946	946
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			946	946	946
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			101	101	101
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			845	845	845
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			845	845	845
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			845	845	845
**** TOTAL SERVICIO 10	133.295	133.295	2.314	946	946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.798.289	10.598.289	10.881.813	8.668.316	8.668.316
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.179	71.179	75.135	62.651	62.651
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	75.135	62.651	62.651
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	75.135	62.651	62.651
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	75.135	62.651	62.651
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.889.191	8.939.191	9.155.350	7.291.649	7.291.649
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.889.191	8.906.897	9.021.231	7.173.649	7.173.649
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.889.191	8.906.897	9.021.231	7.173.649	7.173.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.717	627.717	599.315	490.318	490.318
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.185	904.185	875.602	621.411	621.411
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.473.361	1.473.361	1.470.127	1.029.051	1.029.051
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.740	1.231.851	2.189.175	1.571.579	1.571.579
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	603.724	603.724	216.696	137.835	137.835
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.815	773.815	632.124	606.895	606.895
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.095.489	1.095.489	1.026.854	954.067	954.067
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.160	2.196.755	2.011.338	1.762.493	1.762.493
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			107.480	91.535	91.535
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			107.480	91.535	91.535
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.805	25.136	25.136
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.663	28.082	28.082
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.012	38.318	38.318
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		32.294	26.639	26.465	26.465
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		32.294	26.639	26.465	26.465
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.405	17.579	17.405	17.405
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.889	9.060	9.060	9.060
ARTICULO ..: 13 LABORALES	198.278	198.278	233.282	185.839	185.839
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	198.278	198.278	233.282	185.839	185.839
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	198.278	198.278	233.282	185.839	185.839
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			37.828	15.622	15.622
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.199	63.199	65.972	56.866	56.866
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.118	104.118	97.219	85.676	85.676
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.961	30.961	32.262	27.675	27.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.639.641	1.389.641	1.418.047	1.128.178	1.128.178
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.418.047	1.128.178	1.128.178
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.639.641	1.389.641	1.418.047	1.128.178	1.128.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.047	164.047	134.089	123.693	123.693
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.928	225.928	210.248	160.913	160.913
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.335	343.335	334.132	259.135	259.135
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.124	276.124	524.002	414.707	414.707
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.242	126.242	29.219	13.135	13.135
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.457	75.457	28.305	28.305	28.305
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.892	73.892	57.051	57.051	57.051
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.616	104.616	59.449	32.319	32.319
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.414	5.361	5.361
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.781	2.781	2.781
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.478	8.688	8.688
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.645	9.645	9.645
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.234	12.445	12.445
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.069.459	1.051.309	436.328	360.113	360.113
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	2.719	2.492	2.492
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	2.492	2.492
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	2.719	2.492	2.492
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.099	1.007	1.007
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	1.485	1.485
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.000	61.000	15.805	13.567	13.567
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	9.036	9.036
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.487	9.036	9.036
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			10.332	8.881	8.881
003 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	155	155	155
004 CONSTRUCCIONES	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			3.509	2.722	2.722
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			3.509	2.722	2.722
001 MOBILIARIO			776	125	125
002 MOBILIARIO			804	804	804
003 MOBILIARIO			863	863	863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MOBILIARIO			190	148	148
005 MOBILIARIO			201	168	168
006 MOBILIARIO			675	616	616
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			622	622	622
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			622	622	622
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42	42	42
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			534	534	534
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	1.187	1.187	1.187
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	1.187	1.187	1.187
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.187	1.187	1.187
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.459	736.309	349.222	275.473	275.473
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500	17.719	12	12
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			17.707		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			17.707		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	12	12	12
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES			12	12	12
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			555	555	555
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			470	470	470
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			470	470	470
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			68	68	68
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			68	68	68
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			17	17	17
001 OTROS SUMINITROS			17	17	17
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	751.959	733.809	330.948	274.905	274.905
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			19	19	19
001 MATERIAL DE OFICINA			19	19	19
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	13.499	13.499	13.499
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	12.822	12.822	12.822
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.			243	243	243
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.			284	284	284
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	150.000	150.000	123.866	93.223	93.223
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	112.500	26.935	26.935	26.935

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			25.615	17.077	17.077
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCIÓN DE TRABAJO			52.593	35.062	35.062
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			18.723	14.149	14.149
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	135.044	135.044	116.211	96.741	96.741
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	11.087	11.087
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			56.214	43.722	43.722
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			23.019	19.208	19.208
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	58.566	58.566	21.086	21.086	21.086
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	1.717	1.717	1.717
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	57	57	57
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.448	1.448	1.448
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.053	1.053	1.053
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.178	1.178	1.178
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.310	1.310	1.310
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	7.926	7.926	7.926
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	6.397	6.397	6.397
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4	4	4
001 COMUNICACIONES POSTALES			4	4	4
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	18.832	12.903	12.903
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	18.832	12.903	12.903
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	307.169	289.019	37.430	37.430	37.430
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	9.383	9.383	9.383
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460	430	430	430
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082	92	92	92
005 OTROS SERVICIOS			115	115	115
006 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	6.650	6.650	6.650
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	68	68	68
008 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	192	192	192
009 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	20.500	20.500	20.500
010 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	46.850			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000	68.581	68.581	68.581
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000	68.581	68.581	68.581
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	250.000	250.000	68.581	68.581	68.581
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	68.581	68.581	68.581
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.395.206	14.497.906	13.898.206	13.000.143	13.000.143
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.065.206	12.167.906	12.065.206	12.065.206	12.065.206
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.045.206	12.147.906	12.045.206	12.045.206	12.045.206
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.045.206	12.147.906	12.045.206	12.045.206	12.045.206
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.045.206	12.147.906	12.045.206	12.045.206	12.045.206
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.330.000	2.330.000	1.833.000	934.937	934.937
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	1.833.000	934.937	934.937
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			56.658	56.658	56.658
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658	56.658	56.658
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.330.000	2.330.000	1.776.342	878.279	878.279
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	1.100.000	220.000	220.000
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			156.342	138.279	138.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	141.906	141.906	20.384	9.318	9.318
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	141.906	141.906	20.384	9.318	9.318
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	141.906	141.906	8.966	8.966	8.966
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	141.906	141.906	8.966	8.966	8.966
001 INSTALACIÓN CLIMATIACIÓN INSPECCIÓN TRABAJO ALAVA			8.966	8.966	8.966
002 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
003 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO ALAVA.	11.906	11.906			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			11.418	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			11.418	352	352
001 MOBILIARIO			10.261	352	352
002 MOBILIARIO			927		
003 MOBILIARIO			230		
**** TOTAL SERVICIO 11	27.404.860	26.289.410	25.236.730	22.037.892	22.037.892
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.538.155	26.422.705	25.802.320	22.558.979	22.558.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.111	575.111	589.356	502.460	502.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	58.930	58.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	58.930	58.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.746	58.930	58.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	68.746	58.930	58.930
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	410.894	342.599	342.599
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	384.846	410.894	342.599	342.599
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	384.846	410.894	342.599	342.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.017	384.846	410.894	342.599	342.599
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.171			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.171			
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.171			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.635	109.635	109.716	100.931	100.931
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	109.716	100.931	100.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	109.716	100.931	100.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.635	109.635	109.716	100.931	100.931
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	33.096	22.383	22.383	22.383
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	33.096	22.383	22.383	22.383
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747	747	105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	747	747	105	105	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	747	747	105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	32.349	22.278	22.278	22.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	3.584	3.584	3.584
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	3.584	3.584	3.584
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	25.647	18.695	18.695	18.695
001 OTROS SERVICIOS	7.497	25.647	18.695	18.695	18.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.810.600	460.994	419.186	419.186
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	37.418	37.418
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	37.418	37.418	37.418
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	37.418	37.418	37.418
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2016.	18.000	18.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	18.000	18.000	18.000
003 AYUDAS FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2016			19.418	19.418	19.418
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.638.000	1.750.600	423.576	381.768	381.768
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	555.000	555.000	147.797	138.120	138.120
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	555.000	555.000	147.797	138.120	138.120
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	64.263	64.263
006 INTERCOOPERACION.	54.000	54.000	40.279	40.279	40.279
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			36.903	33.578	33.578
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	222.000	252.600	4.600	4.600	4.600
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	861.000	943.000	271.179	239.048	239.048
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	861.000	943.000	271.179	239.048	239.048
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL	120.600	120.600			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	457.500	527.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	20.000	20.000	8.400		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	152.500	152.500	152.446	133.539	133.539
007 RECURSOS 2016. INTERCOOPERACIÓN.		12.000		12.000	12.000
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			98.333	93.509	93.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.125.754	2.013.154	442.889	195.255	195.255
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.125.754	2.013.154	442.889	195.255	195.255
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.125.754	2.013.154	442.889	195.255	195.255
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		2.125.754	2.013.154	442.889	195.255	195.255
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL		1.083.854	1.083.854			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.		319.400	319.400			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.		105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL		105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. ESTUDIOS DE VIABILIDAD		12.500	12.500			
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. APOYO CREACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL		500.000	387.400			
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.				331.384	188.750	188.750
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.				105.000		
009 RECURSOS 2016. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL				6.505	6.505	6.505
**** TOTAL SERVICIO	12	4.413.811	4.431.961	1.515.623	1.139.284	1.139.284
***** TOTAL PROGRAMA	3212	4.413.811	4.431.961	1.515.623	1.139.284	1.139.284
***** TOTAL SECCION	12	210.309.000	209.548.465	187.788.701	157.290.603	156.038.466

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276	2.391.276
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
**** TOTAL SERVICIO 01	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566
***** TOTAL SECCION 51	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566	2.418.566

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	22.290	16.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	22.290	16.717
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	22.290	22.290	16.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	22.290	16.717
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	22.290	16.717
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	248.131.189	246.031.189	173.712.513	173.688.918	173.688.716
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	142.443.575	119.439.619	119.439.619	119.439.619
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	142.443.575	119.439.619	119.439.619	119.439.619
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	144.543.575	142.443.575	119.439.619	119.439.619	119.439.619
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	144.543.575	142.443.575	119.439.619	119.439.619	119.439.619
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	85.781.614	85.781.614	52.923.999	52.923.999	52.923.999
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	52.923.999	52.923.999	52.923.999
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	85.781.614	52.923.999	52.923.999	52.923.999
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	85.781.614	52.923.999	52.923.999	52.923.999
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.348.894	1.325.299	1.325.098
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000	1.348.894	1.325.299	1.325.098
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000	1.348.894	1.325.299	1.325.098
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000	1.348.894	1.325.299	1.325.098
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	788.049.020	788.049.020	488.049.020	488.049.020	488.049.020
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000	239.500.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	548.549.020	548.549.020	248.549.020	248.549.020	248.549.020
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	248.549.020	248.549.020	248.549.020
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	548.549.020	248.549.020	248.549.020	248.549.020
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	548.549.020	248.549.020	248.549.020	248.549.020
**** TOTAL SERVICIO 01	1.036.266.604	1.034.166.604	661.783.822	661.760.227	661.754.453
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.036.266.604	1.034.166.604	661.783.822	661.760.227	661.754.453
***** TOTAL SECCION 90	1.036.266.604	1.034.166.604	661.783.822	661.760.227	661.754.453

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	172.160.144	138.898.809	138.898.809	138.898.809
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.004.240	172.160.144	138.898.809	138.898.809	138.898.809
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	71.004.240	172.160.144	138.898.809	138.898.809	138.898.809
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	71.004.240	172.160.144	138.898.809	138.898.809	138.898.809
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	71.004.240	71.004.240	47.336.160	47.336.160	47.336.160
002 COMPENSACIÓN TTHH ACUERDOS CMCE		91.562.649	91.562.649	91.562.649	91.562.649
003 FONDO GENERAL DE AJUSTE 2017		9.593.255			
**** TOTAL SERVICIO 09	71.004.240	172.160.144	138.898.809	138.898.809	138.898.809
***** TOTAL PROGRAMA 9119	71.004.240	172.160.144	138.898.809	138.898.809	138.898.809
***** TOTAL SECCION 95	71.004.240	172.160.144	138.898.809	138.898.809	138.898.809

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.219.642			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.219.642			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.219.642			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.605.418			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.605.418			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	614.225			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	614.225			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.035.000	6.041.707			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	52.858			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.285.000	52.858			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.285.000	52.858			
001 OTROS SERVICIOS.	4.285.000	52.858			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.750.000	5.988.849			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000	1			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000	1			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000	1			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	14.750.000	5.988.848			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000.000	10			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000.000	10			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	5.988.838			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	5.988.838			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.632.000	7.410.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.000.000			
001 ULTIMO CUARTO DE LA PAGA EXTRA DE 2012.		4.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.632.000	3.410.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.632.000	3.410.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.632.000	3.410.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	3.410.000			
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD. CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	200.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.097.075	1.350.360			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.347.075	1.300.360			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.347.075	1.300.360			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.347.075	1.300.360			
001 CONSTRUCCIONES.	4.347.075	1.300.360			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.750.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.750.000	50.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	22.364.875				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	22.364.875				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	22.364.875				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	22.364.875				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ONDARROA. OBRAS DE EMERGENCIA PARA ESTABILIZACION DE LA LADERA DE KAMIÑALDE.	2.200.000				
004 AYUNTAMIENTO BARAKALDO. PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.609.875				
005 AYUNTAMIENTO LAGUARDIA. OBRAS Y SERVICIOS.	1.300.000				
006 AYUNTAMIENTO NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS	950.000				
007 AYUNTAMIENTO BAÑOS DE EBRO: OBRAS Y SERVICIOS	1.005.000				
008 JUNTA ADMINISTRATIVA FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DIA.	400.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 JUNTA ADMINISTRATIVA OLLABARRE. CENTRO SOCIAL 010 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRON. OBRAS Y SERVICIOS 011 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS. 012 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS 013 AYUNTAMIENTO DE VITORIA. OBRAS SOTERRAMIENTO CARGA Y DESCARGA PLAZA SANTA BARBARA.	400.000 100.000 100.000 200.000 800.000				
<p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 09</p>	62.814.200	17.021.709			
<p style="text-align: right;">***** TOTAL PROGRAMA 1221</p>	62.814.200	17.021.709			

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	17.885.479			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.059.662.000	11.255.996.063	10.001.567.751	8.955.093.741	8.687.390.468
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.059.662.000	11.255.996.063	10.001.567.751	8.955.093.741	8.687.390.468

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	804	804
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	804	804
001 REINTEGROS	3.000	3.000	804	804
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.890	4.890
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.890	4.890
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			4.890	4.890
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			4.890	4.890
001 OTROS INGRESOS			4.890	4.890
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	5.694	5.694

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			16.037	16.037
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			16.037	16.037
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			16.037	16.037
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			16.037	16.037
001 INDEMNIZACION SINIESTRO			16.037	16.037
**** TOTAL SERVICIO 24			16.037	16.037
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	21.731	21.731

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
001 REINTEGROS			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	49.133	49.133

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	1.416	1.416
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	1.416	1.416
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.416	1.416
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.416	1.416
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	1.416	1.416
**** TOTAL SERVICIO 01	3.100	3.100	1.416	1.416
***** TOTAL PROGRAMA 1211	3.100	3.100	1.416	1.416

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.200	32.200	32.584	32.584
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.312	20.312
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	20.312	20.312
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	20.312	20.312
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	20.312	20.312
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1	1
001 REINTEGROS			1	1
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200	12.272	12.272
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	12.272	12.272
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			9.631	9.631
001 CANONES Y CONCESIONES			9.631	9.631
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	2.641	2.641
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	2.200	2.200	2.641	2.641
<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	32.584	32.584
***** TOTAL PROGRAMA	1212	42.816	32.584	32.584

(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	1.886	139
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.886	139
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.886	139
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.886	139
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.886	139
<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	1.886	139

(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	147.775	147.775
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	147.775	147.775
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	147.775	147.775
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	250.000	250.000	147.775	147.775
001 SERVICIO DE COMEDOR.	250.000	250.000	147.775	147.775
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.500.000	2.500.000	339.736	339.736
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.500.000	2.500.000	339.736	339.736
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	339.736	339.736
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	339.736	339.736
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	2.500.000	339.736	339.736
**** TOTAL SERVICIO 32	2.750.000	2.750.000	487.511	487.511
***** TOTAL PROGRAMA 1213	2.922.259	2.922.259	489.397	487.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	382.726	382.726	388.850	388.850
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726	388.850	388.850
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726	388.850	388.850
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726	388.850	388.850
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	382.726	382.726	388.850	388.850
**** TOTAL SERVICIO 41	382.726	382.726	388.850	388.850
***** TOTAL PROGRAMA 1214	382.726	382.726	388.850	388.850

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	264.220	264.220
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	264.220	264.220
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	264.220	264.220
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	275.000	275.000	264.220	264.220
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	275.000	275.000	264.220	264.220
<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	264.220	264.220
***** TOTAL PROGRAMA 1217	275.500	275.500	264.220	264.220

(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	139.050	139.050
<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	139.050	139.050
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	139.050	139.050
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	139.050	139.050
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	139.050	139.050
**** TOTAL SERVICIO	20	202.000	202.000	139.050	139.050
***** TOTAL PROGRAMA	1218	202.000	202.000	139.050	139.050
***** TOTAL SECCION	02	3.828.401	3.828.401	1.315.516	1.313.769

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

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

(EUROS)

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

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	217.165	75.226
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.946	1.946
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.946	1.946
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	1.946	1.946
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	1.946	1.946
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	215.219	73.280
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	215.219	73.280
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	215.219	73.280
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	215.219	73.280
**** TOTAL SERVICIO 42	82.000	82.000	217.165	75.226
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	217.165	75.226

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	123.745	123.745
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.900	292.900	123.745	123.745
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.900	292.900	123.745	123.745
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	292.900	292.900	123.745	123.745
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	292.900	292.900	123.745	123.745
<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	123.745	123.745

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	5.167.974	4.681.400
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.416.550	5.416.550	5.165.074	4.678.500
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.416.550	5.416.550	5.165.074	4.678.500
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>	5.416.550	5.416.550	5.165.074	4.678.500
001 T-1. BUQUES.	10.000	10.000	39.095	38.837
002 T-2. PASAJES.	3.000	3.000	9.863	9.341
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	3.865	3.865
004 T-4. PESCA FRESCA.	420.000	420.000	615.537	615.496
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.407.000	2.407.000	1.273.849	1.220.665
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.200	2.200	182	182
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	2.000	2.000	30.465	30.465
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	121.000	121.000	63.065	58.827
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	77.000	77.000	80.720	80.682
010 A-1. AUTORIZACIONES.	106.000	106.000	201.439	195.827
011 C-1. CONCESIONES.	562.000	562.000	446.248	427.627
012 T-1. BUQUES.	75.000	75.000	114.852	76.969
013 T-3. MERCANCIAS.	205.000	205.000	333.822	246.833
014 T-4. PESCA FRESCA.	560.000	560.000	819.956	788.396
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	506.000	506.000	372.715	366.025
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	7.413	6.429
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	7.000	7.000	9.189	8.439
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000	5.288	2.489
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	21.000	21.000	16.251	16.177
020 C-1. CONCESIONES.	200.000	200.000	600.794	431.811
021 A-1. AUTORIZACIONES.	90.000	90.000	120.466	53.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	90	90	1.052	1.052
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	90	90	1.052	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	90	90		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			1.052	1.052
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	1.052
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			73	73
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			73	73
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			73	73
001 REINTEGROS			73	73

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				1.775	1.775
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				11	11
001 INTERESES DE DEMORA				11	11
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				1.764	1.764
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				1.764	1.764
001 OTROS INGRESOS				1.764	1.764
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				2.795	945
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				2.795	945
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				2.795	945
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>				2.795	945
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS				1.850	
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS				945	945
**** TOTAL SERVICIO	43	5.416.640	5.416.640	5.170.769	4.682.346
***** TOTAL PROGRAMA	5151	5.709.590	5.709.590	5.294.515	4.806.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.267	11.214
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27.672	9.619
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27.672	9.619
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			27.672	9.619
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.780.631	1.468.234
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.780.631	1.468.234
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.780.631	1.468.234
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> 001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.780.631	1.468.234
**** TOTAL SERVICIO 34			1.809.898	1.479.449
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.809.898	1.479.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	563.000	563.000	739.634	566.970
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	726.521	557.882
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	726.521	557.882
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	726.521	557.882
001 REINTEGROS	560.000	560.000	726.521	557.882
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	13.114	9.088
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	13.114	9.088
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	13.114	9.088
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	13.114	9.088
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	739.634	566.970
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	739.634	566.970

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	16.869	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	2.318	1.444
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	2.318	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	2.318	1.444
001 REINTEGROS	30.000	30.000	2.318	1.444
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	8.231	8.218
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	8.231	8.218
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			31	18
001 INTERES DE DEMORA			31	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	16.869	15.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			698.033	692.092
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			698.032	692.091
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			698.032	692.091
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			698.032	692.091
001 REINTEGROS			689.411	686.092
002 REINTEGROS			8.622	5.999
<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			698.033	692.092
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	717.868	711.040

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	323.360	317.146
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	281.152	281.152
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	281.152	281.152
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	97.338	97.338
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	97.338	97.338
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	168.555	168.555
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	168.555	168.555
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	15.259	15.259
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	15.259	15.259
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	26.471	26.471
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	26.471	26.471
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	26.471	26.471
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	26.471	26.471
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	15.737	9.523
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	15.737	9.523
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	15.737	9.523
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	15.737	9.523
<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	330.077	323.863
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	330.077	323.863

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	84.066	32.796
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.059	1.059
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.059	1.059
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	1.059	1.059
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	1.059	1.059
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.274	8.274
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.274	8.274
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.274	8.274
001 REINTEGROS			8.274	8.274
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	74.732	23.463
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	74.732	23.463
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.523	687
001 INTERESES DE DEMORA			1.523	687
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	73.209	22.776
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	73.209	22.776
**** TOTAL SERVICIO 34	52.000	52.000	84.066	32.796
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	84.066	32.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	189.800	189.800	195.926	195.462
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	189.250	189.250	135.749	135.285
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	691	691
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	87	87
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	72	72
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	532	532
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	188.500	188.500	135.057	134.593
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	96.211	96.211
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	11.451	11.451
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	33.294	33.294
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	51.466	51.466
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	20.000	20.000	24.393	23.929
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	3.152	2.781
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	10.768	10.768
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	10.472	10.380
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	42.500	42.500	14.454	14.454
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	1.981	1.981
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.764	4.764
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.709	7.709
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			60.178	60.178
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			60.178	60.178
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			60.178	60.178
001 REINTEGROS			60.178	60.178
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.600	10.600	4.667	4.667
<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	4.667	4.667
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	4.667	4.667
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	4.667	4.667
**** TOTAL SERVICIO 02	200.400	200.400	200.593	200.129
***** TOTAL PROGRAMA 7211	200.400	200.400	200.593	200.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.701.000	1.701.000	2.769.638	2.571.005
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.178.457	2.178.457
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.178.457	2.178.457
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.178.457	2.178.457
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	533.920	533.920
002 REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2016			1.644.536	1.644.536
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	591.181	392.549
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	591.181	392.549
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	591.181	392.549
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	3.506	3.227
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	587.675	389.321
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	4.541	4.541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	4.541	4.541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	6.053.617	1.189.068
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	6.053.617	1.189.068
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	6.053.617	1.189.068
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	6.053.617	1.189.068
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	6.053.617	1.189.068
**** TOTAL SERVICIO 21	7.006.000	7.006.000	8.827.796	3.764.615
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.006.000	7.006.000	8.827.796	3.764.615

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	1.990.175	1.949.785
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	347.464	342.086
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	347.464	342.086
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	347.464	342.086
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	347.464	342.086
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.100	2.650.100	1.642.711	1.607.699
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	194.195	159.183
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	194.195	159.183
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	194.195	159.183
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.448.516	1.448.516
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.448.516	1.448.516
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.448.516	1.448.516
<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	1.990.175	1.949.785
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.200	3.000.200	1.990.175	1.949.785

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			563	563
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			563	563
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			563	563
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			563	563
001 OTROS INGRESOS			563	563
**** TOTAL SERVICIO 12			563	563
***** TOTAL PROGRAMA 7214			563	563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	8.360	6.360
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	6.307	6.307
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	6.307	6.307
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	6.307	6.307
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	6.307	6.307
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	2.054	54
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	2.054	54
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			54	54
001 INTERESES DIRECCIÓN DE MINAS			54	54
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	2.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	2.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	180.000	180.000	8.360	6.360
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	8.360	6.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.200.500	1.200.500	836.226	37.355
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	69.592	37.092
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	69.592	37.092
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	69.592	37.092
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	69.592	37.092
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	766.634	264
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	766.634	264
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	766.634	264
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	732	264
002 INTERESES DE DEMORA POIR REINTEGROS GAUZATU			765.902	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500	1.090	1.090
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500	1.090	1.090
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500	1.090	1.090
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500	1.090	1.090
001 OTROS INGRESOS	500	500	1.090	1.090
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			2.056.312	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			2.056.312	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			2.056.312	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			2.056.312	
001 REINTEGRO GAUZATU INTERNACIONALIZACION			2.056.312	
**** TOTAL SERVICIO 23	1.201.000	1.201.000	2.893.628	38.446
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	2.893.628	38.446
***** TOTAL SECCION 03	24.012.190	24.012.190	25.271.268	16.112.263

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

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

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.800.000	1.800.000	1.543.127	1.372.908
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.395.745	1.225.527
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.395.745	1.225.527
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.800.000	1.800.000	1.395.745	1.225.527
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	1.800.000	1.395.745	1.225.527
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			147.381	147.381
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			147.381	147.381
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			147.381	147.381
001 REINTEGROS			147.381	147.381
**** TOTAL SERVICIO 21	1.800.000	1.800.000	1.543.127	1.372.908
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.800.000	1.800.000	1.543.127	1.372.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			28.768	18.854
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			28.738	18.825
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			28.738	18.825
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			28.738	18.825
001 REINTEGROS			28.738	18.825
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			30	30
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			30	30
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			30	30
001 INTERESES DE DEMORA			30	30
**** TOTAL SERVICIO 22			28.768	18.854
***** TOTAL PROGRAMA 3124			28.768	18.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	115.000	115.000	100.607	100.607
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	72.997	72.997
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	72.997	72.997
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	38.679	38.679
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	38.679	38.679
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	6.863	6.863
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	6.863	6.863
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	27.455	27.455
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	27.455	27.455
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.610	27.610
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	27.610	27.610
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	27.610	27.610
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	27.610	27.610
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			150.000	150.000
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2017. CONVENIO JUVENTUD Y AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	115.000	115.000	250.607	250.607
***** TOTAL PROGRAMA 3222	115.000	115.000	250.607	250.607
***** TOTAL SECCION 04	1.915.100	1.915.100	1.824.211	1.644.079

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	508.651	495.470
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	630.000	630.000	254.683	241.502
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	425.000	425.000	166.671	153.490
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	425.000	425.000	166.671	153.490
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	11.460	11.460
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	275.000	275.000	155.212	142.030
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	88.011	88.011
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	85.000	85.000	28.210	28.210
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	85.000	85.000	28.210	28.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	59.802	59.802
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	59.802	59.802
<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	508.703	495.521

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	9.603.842	9.067.979
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	9.279.948	8.774.439
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	12.413.514	12.413.514	9.279.948	8.774.439
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	2.369.053	2.369.053	3.729.754	3.615.617
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.369.053	2.196.881	2.082.745
002 VENTAS DE GARAJES			340.603	340.603
003 VENTAS DE LOCALES			295.444	295.444
004 VENTAS DE VIVIENDAS			896.825	896.825
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.904.461	6.904.461	3.740.184	3.348.812
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	6.904.461	3.740.184	3.348.812
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	140.000	140.000	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	12.020	12.020
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	3.000.000	3.000.000	1.797.989	1.797.989
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	3.000.000	1.797.989	1.797.989
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	130.000	130.000	5.897	5.897
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	130.000	130.000	5.897	5.897
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	130.000	130.000	5.897	5.897
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	130.000	130.000	5.897	5.897
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	895.000	895.000	317.996	287.642
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	895.000	895.000	303.569	273.215
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	47.102	47.102
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	50.000	50.000	632	632
002 RECARGO BIZILAGUN			46.455	46.455
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			16	16
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	545.000	545.000	152.595	141.694
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	545.000	545.000	152.595	141.694
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000	103.871	84.418
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	300.000	300.000	103.871	84.418
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			14.428	14.428
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.428	14.428
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			14.428	14.428

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.440.514	13.440.514	9.603.842	9.067.979
***** TOTAL PROGRAMA 4312	14.070.514	14.070.514	10.112.544	9.563.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			36.876	36.876
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36.876	36.876
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			36.876	36.876
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			36.876	36.876
001 INTERESES DE DEMORA			36.876	36.876
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	289.729	289.729	265.310	242.525
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	289.729	289.729	265.310	242.525
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	289.729	289.729	265.310	242.525
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	51.243	51.243	2.290	2.290
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	51.243	51.243	2.290	2.290
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	238.486	238.486	263.020	240.234
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	238.486	238.486	263.020	240.234
**** TOTAL SERVICIO 21	289.729	289.729	302.186	279.400
***** TOTAL PROGRAMA 4313	289.729	289.729	302.186	279.400

(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> 001 REINTEGROS			572	572
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			15.394	15.394
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			15.394	15.394
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			15.394	15.394
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> 001 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			15.394	15.394
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.733	3.733
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.733	3.733
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			3.733	3.733
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS			3.733	3.733
**** TOTAL SERVICIO 01			19.700	19.700
***** TOTAL PROGRAMA 4420			19.700	19.700

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	408.512	300.110
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	12.264	12.264
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	12.264	12.264
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.229	1.229
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.229	1.229
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	11.035	11.035
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	11.035	11.035
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	396.248	287.847
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	171.842	80.941
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	171.842	80.941
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	171.842	80.941
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			224.406	206.906
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			30.000	30.000
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			194.406	176.906
001 IVA SOPORTADO DEDUCIBLE EJEC.SUBSIDIARIA EN VERTEDERO OÑARTXO DE AZKOITIA			176.906	176.906
002 EJECUC.SUBSID.REDAC.PROY.CUBRIC.PARCELAS CON AMIANTO EN ALZA, DONOSTIA			17.500	
**** TOTAL SERVICIO 11	70.000	70.000	408.512	300.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	1.166	1.166
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIAS DE LA CAE	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.166	1.166
001 REINTEGROS	50.000	50.000	1.166	1.166
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			62	62
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			62	62
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			62	62
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			62	62
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			62	62
**** TOTAL SERVICIO 12	65.000	65.000	1.229	1.229
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	409.740	301.339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.773.650	2.773.650
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.773.650	2.773.650
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			2.773.650	2.773.650
**** TOTAL SERVICIO 10			2.773.650	2.773.650
***** TOTAL PROGRAMA 5121			2.773.650	2.773.650
***** TOTAL SECCION 05	14.495.243	14.495.243	13.617.820	12.937.589

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.038	1.038
001 REINTEGROS			1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			8.256	8.256
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			8.256	8.256
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			8.256	8.256
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			8.256	8.256
001 TRANSFERENCIAS DEL IVAP			8.256	8.256
**** TOTAL SERVICIO 03			9.294	9.294
***** TOTAL PROGRAMA 6110			9.294	9.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.504.343	2.504.343
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.200.000	4.200.000	2.504.343	2.504.343
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.504.343	2.504.343
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000	2.504.343	2.504.343
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000	2.504.343	2.504.343
**** TOTAL SERVICIO 21	4.200.000	4.200.000	2.504.343	2.504.343
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.200.000	4.200.000	2.504.343	2.504.343

(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>			80.457	80.457
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			80.457	80.457
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			80.457	80.457
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			80.457	80.457
001 REINTEGROS			80.457	80.457
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	709.094	709.094
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	709.094	709.094
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	159.420	159.420
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	159.420	159.420
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	159.420	159.420
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			23	23
001 OTROS INGRESOS			23	23
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	549.652	549.652
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	549.652	549.652
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	549.652	549.652
**** TOTAL SERVICIO 22	684.000	684.000	789.551	789.551
***** TOTAL PROGRAMA 6114	689.000	689.000	789.551	789.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.810.000	1.810.000	10.343.419	2.944.311
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.810.000	1.810.000	10.343.419	2.944.311
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	860.000	860.000	4.721.108	855.636
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.270.023	404.551
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.270.023	404.551
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	451.085	451.085
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	446.419	446.419
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			4.666	4.666
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	253.698	149.795
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	253.698	149.795
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	126.023	126.023
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			103.903	
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			23.772	23.772
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	750.000	750.000	5.368.613	1.938.880
SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	750.000	750.000	5.356.525	1.926.792
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	750.000	4.449.839	1.534.380
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			518.719	4.445
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			387.967	387.967
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			12.088	12.088
001 SARRERAK				
002 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			12.088	12.088
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100.000	100.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.910.000	1.910.000	10.343.419	2.944.311
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.910.000	1.910.000	10.343.419	2.944.311
***** TOTAL SECCION 06	6.799.000	6.799.000	13.646.608	6.247.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	974.886	974.886
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	974.886	974.886
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	974.886	974.886
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	974.886	974.886
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.400.000	1.400.000	974.886	974.886
**** TOTAL SERVICIO 02	1.400.000	1.400.000	974.886	974.886

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	26	26
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	26	26
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	26	26
001 OTROS INGRESOS. DELEGACIONES EDUCACION. ARABA/ALAVA-GIPUZKOA-BIZKAIA.	1.650	1.650	26	26
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.950	4.950	27	27
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.950	4.950		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. ARABA/ALAVA.	1.550	1.550		
003 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. GIPUZKOA.	1.600	1.600		
004 INTERESES C/C. DELEGACION EDUCACION, CENTROS PUBLICOS, CENTROS DE APOYO. BIZKAIA.	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	27
001 OTROS INGRESOS			27	27
**** TOTAL SERVICIO 11	6.600	6.600	52	52

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	605.757	605.757
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	605.757	605.757
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	605.757	605.757
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	605.757	605.757
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	605.757	605.757
<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	606.872	606.872

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	515.753	515.753	427.409	427.409
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	515.753	515.753	427.409	427.409
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.200	1.200
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.200	1.200
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.200	1.200
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION SERVICIOS			1.200	1.200
**** TOTAL SERVICIO 14	515.753	515.753	428.609	428.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.100	51.100	43.812	43.812
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	51.100	51.100	43.812	43.812
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	51.100	51.100	43.812	43.812
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	51.100	51.100	43.812	43.812
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	51.100	51.100		
002 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.			43.812	43.812
**** TOTAL SERVICIO 21	51.100	51.100	43.812	43.812
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.773.453	2.773.453	2.054.231	2.054.231

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	531.000	531.000	479.477	479.477
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	529.700	529.700	478.557	478.557
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	529.700	529.700	478.557	478.557
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	529.700	529.700	478.557	478.557
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	529.700	529.700	478.557	478.557
<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>			178	178
<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
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			43	43
**** TOTAL SERVICIO 22	531.000	531.000	479.477	479.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	581.400	581.400	429.096	429.096
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	509.600	509.600	332.643	332.643
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	509.600	509.600	332.643	332.643
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	400.600	400.600	330.979	330.979
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	77.335	77.335
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	310.000	310.000	253.644	253.644
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	109.000	109.000	1.665	1.665
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	109.000	109.000	1.665	1.665
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.300	47.300	22.734	22.734
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	16.218	16.218
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	19.300	19.300	6.516	6.516
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			49.371	49.371
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION FORMACION Y APRENDIZAJE			49.371	49.371
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	24.348	24.348
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			157	157
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			157	157
001 INTERESES DE DEMORA			157	157
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500	24.060	24.060
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500	24.060	24.060
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS.	24.500	24.500	24.060	24.060
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			131	131
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			131	131
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			131	131
**** TOTAL SERVICIO 31	581.400	581.400	429.096	429.096
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.192.400	1.192.400	934.333	934.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			144.196	144.196
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			144.196	144.196
001 DEVOLUCION UPV/EHU CONTRATOS PROGRAMA REMANENTES AÑOS 12-13-14-15			144.196	144.196
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	45.164	45.164	45.163	45.163
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	45.164	45.164	45.163	45.163
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	45.164	45.164	45.163	45.163
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	45.164	45.164	45.163	45.163
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	45.164	45.164	45.163	45.163
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.686.570	1.686.570	1.686.570	1.686.570
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.519.903	1.519.903	1.519.903	1.519.903
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.734	1.731.734	1.875.930	1.875.930
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.734	1.731.734	1.875.930	1.875.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.419.500	3.419.500	2.830.888	2.830.888
ARTICULO ..: 31 TASAS	63.300	63.300	51.400	51.400
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	63.300	63.300	51.400	51.400
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	63.300	63.300	51.400	51.400
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	5.177	5.177
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	7.309	7.309
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	33.558	33.558
005 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	1.700	1.700	2.348	2.348
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	2.200	2.200	2.957	2.957
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	2.778.982	2.778.982
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.356.200	3.356.200	2.778.982	2.778.982
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.350.000	3.350.000	2.754.184	2.754.184
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	117.899	117.899
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	21.205	21.205
003 CONCURSO JOVENES MUSICOS			3.440	3.440
004 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ.	120.000	120.000	2.523	2.523
005 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	108.000	108.000	37.637	37.637
006 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.532.000	2.532.000	2.351.411	2.351.411
007 MATRICULAS CPED KIROLENE.	200.000	200.000	220.070	220.070
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.200	6.200	24.798	24.798
001 PRUEBAS ACCESO ENSEÑANZAS MUSICALES			6.234	6.234
002 PRUEBAS ACCESO ESCUELA DE ARTES Y DISEÑO			3.643	3.643
003 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA.	3.600	3.600	1.765	1.765
004 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	2.600	2.600	13.155	13.155
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			506	506
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			506	506
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			506	506
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			366	366
**** TOTAL SERVICIO 22	3.419.500	3.419.500	2.830.888	2.830.888
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.419.500	3.419.500	2.830.888	2.830.888

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	56.600	56.600	63.675	63.675
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	63.635	63.635
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	56.600	56.600	63.635	63.635
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	350	350
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	3.000	3.000	945	945
001 MATRICULAS, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	53.000	53.000	62.340	62.340
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	53.000	53.000	62.340	62.340
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			40	40
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40	40
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40	40
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			40	40
**** TOTAL SERVICIO 31	56.600	56.600	63.675	63.675
***** TOTAL PROGRAMA 4226	56.600	56.600	63.675	63.675

(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	88.608	84.456
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	88.598	84.446
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	88.598	84.446
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	88.598	84.446
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	50.000	50.000	88.598	84.446
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERESES DEMORA			10	10
**** TOTAL SERVICIO 41	50.000	50.000	88.608	84.456
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	99.245	95.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	359.000	359.000	305.471	305.471
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	26.905	26.905
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	26.905	26.905
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	26.905	26.905
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	74.000	74.000	26.905	26.905
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.880	275.880
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.880	275.880
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	285.000	285.000	275.880	275.880
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	285.000	285.000	275.880	275.880
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.614	2.614
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.614	2.614
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.614	2.614
001 REINTEGROS			52	52
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			2.562	2.562
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			72	72
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			72	72
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			72	72
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			72	72
**** TOTAL SERVICIO 21	359.000	359.000	305.471	305.471
***** TOTAL PROGRAMA 4715	359.000	359.000	305.471	305.471

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	104.885	104.885
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	104.885	104.885
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	104.885	104.885
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	104.885	104.885
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100.000	100.000	104.885	104.885
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			617	617
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			617	617
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			617	617
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			617	617
001 OTROS INGRESOS - DIRECCION INVESTIGACION			617	617
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	105.502	105.502
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	105.502	105.502
***** TOTAL SECCION 07	9.773.787	9.773.787	8.446.757	8.442.605

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	3.889	3.889
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.973	1.973
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462	1.973	1.973
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216	1.916	1.916
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	1.916	1.916
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	1.916	1.916
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72	1.916	1.916
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	3.889	3.889

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	119.715	119.715
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	4.463	4.463
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	4.463	4.463
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	4.463	4.463
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	4.463	4.463
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	9.742	9.742
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	9.742	9.742
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	9.742	9.742
001 REINTEGROS	5.000	5.000	9.742	9.742
<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	119.715	119.715
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	123.604	123.604

(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	22.511	22.511
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	22.511	22.511
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	22.511	22.511
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.473	18.473	22.511	22.511
001 OTROS SERVICIOS	1.394	1.394	7.902	7.902
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	13.912	13.912
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	697	697
**** TOTAL SERVICIO 10	18.473	18.473	22.511	22.511
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.473	18.473	22.511	22.511

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	212.015	155.584
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	102.557	102.557	87.386	84.715
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	6.738	6.676
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	6.738	6.676
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	1.207	1.207
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.893	1.831
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	3.639	3.639
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	97.259	97.259	80.647	78.039
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	7.809	7.809	7.213	7.174
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	1.781	1.781
002 SANIDAD MORTUORIA	2.809	2.809	3.491	3.452
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	1.942	1.942
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	85.743	85.743	69.011	67.941
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	43.651	42.580
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	26.357	26.357	22.205	22.205
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	3.156	3.156
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.707	3.707	4.423	2.923
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	371	371
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	1.667	1.624
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.385	928
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.592	75.592	124.629	70.869
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.592	75.592	124.629	70.869
<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	124.629	70.869
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	35.805	20.361
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	32.594	24.393

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	56.231	26.116
**** TOTAL SERVICIO 10	178.149	178.149	212.015	155.584
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.149	178.149	212.015	155.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	538.618	538.618	425.531	425.531
ARTICULO ..: 31 TASAS	533.758	533.758	422.728	422.728
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	533.758	533.758	422.728	422.728
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	479.858	479.858	389.149	389.149
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	40.355	40.355
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	181.342	181.342
003 BIZKAIA.	243.657	243.657	167.452	167.452
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	30.762	30.762	18.276	18.276
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	2.755	2.755
002 GIPUZKOA.	9.565	9.565	7.057	7.057
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	8.463	8.463
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	23.138	23.138	15.303	15.303
001 ARABA/ALAVA.	3.701	3.701	2.254	2.254
002 GIPUZKOA.	11.726	11.726	7.529	7.529
003 BIZKAIA.	7.711	7.711	5.519	5.519
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	2.803	2.803
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	2.803	2.803
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	2.803	2.803
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.803	1.803
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO	12	538.618	425.531	425.531
***** TOTAL PROGRAMA	4114	538.618	425.531	425.531

(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	42.397	42.397
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.321	55.321	42.397	42.397
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	42.397	42.397
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	42.397	42.397
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.845	4.845	2.454	2.454
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	6.491	6.491	5.122	5.122
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	34.821	34.821
**** TOTAL SERVICIO 10	55.321	55.321	42.397	42.397

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	78.113	71.113
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.211	57.211	43.813	43.813
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.211	57.211	43.813	43.813
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.211	57.211	43.813	43.813
001 ARABA/ALAVA.	9.985	9.985	4.930	4.930
002 GIPUZKOA.	19.288	19.288	14.147	14.147
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	24.737	24.737
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	34.300	27.300
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	34.300	27.300
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	34.300	27.300
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	27.300	27.300
003 BIZKAIA.	984	984	7.000	
**** TOTAL SERVICIO 23	59.178	59.178	78.113	71.113
***** TOTAL PROGRAMA 4115	114.499	114.499	120.510	113.510

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	904.171	840.740

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	61.331	35.317
<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	61.331	35.317
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	61.331	35.317
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	17.882	6.378
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	17.882	6.378
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	43.449	28.938
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	43.449	28.938
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	863.086	22.361
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	863.086	22.361
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	863.086	22.361
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	863.086	22.361
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	863.086	22.361
**** TOTAL SERVICIO 11	481.000	481.000	924.417	57.678
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	924.417	57.678

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	99.470	53.987
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	96.920	52.404
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	96.920	52.404
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	96.920	52.404
001 REINTEGROS	100.000	100.000	96.920	52.404
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.550	1.582
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.550	1.582
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	2.050	1.082
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	2.050	1.082
<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	99.470	53.987
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	99.470	53.987
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	1.023.887	111.664

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	13.593	4.331
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	8.145	4.331
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	8.145	4.331
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	8.145	4.331
001 REINTEGROS			8.145	4.331
002 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.448	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5.448	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5.448	
001 INTERESES DE DEMORA			5.448	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			5.670	5.670
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			5.670	5.670
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			5.670	5.670
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			5.670	5.670
001 SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN LA AAPP DE LA CAE			5.670	5.670
**** TOTAL SERVICIO 02	200.000	200.000	19.263	10.001
***** TOTAL PROGRAMA 4511	200.000	200.000	19.263	10.001

(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	2.600	2.600
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	2.600	2.600
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	2.600	2.600
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	2.600	2.600
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000	2.600	2.600
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	2.600	2.600

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.077	14.077
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.025	7.025
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. REINTEGROS.			7.025	7.025
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.052	7.052
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.052	7.052
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.052	7.052
001 SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. INTERESE DE DEMORA.			196	196
002 IKUS-ENTZUNEZKO KREDITUAK (BERANDUTZE-INTERESAK)			6.856	6.856
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			80.000	80.000
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO	12		94.077	94.077
***** TOTAL PROGRAMA	4513		94.077	94.077

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	7.001	7.001
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	6.077	6.077
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	6.077	6.077
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.000	20.000	6.077	6.077
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	5.453	5.453
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			624	624
003 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG).	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			925	925
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			925	925
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			925	925
001 INTERESES DE DEMORA EN EL ÁMBITO ARCHIVÍSTICO. AHE.			925	925
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			40.682	40.682
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			40.682	40.682
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			40.682	40.682
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			40.682	40.682
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS. AHE.			40.682	40.682
**** TOTAL SERVICIO 11	20.000	20.000	47.684	47.684
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.000	20.000	47.684	47.684
***** TOTAL SECCION 10	222.000	222.000	163.623	154.362

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			15.473	15.473
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			15.473	15.473
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			15.473	15.473
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			15.473	15.473
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			15.473	15.473
**** TOTAL SERVICIO 12			15.473	15.473
***** TOTAL PROGRAMA 2211			15.473	15.473

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	27.104.710	18.639.437
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	504.097	504.097
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	504.097	504.097
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	504.097	504.097
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	504.097	504.097
<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	26.600.613	18.135.340
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	26.599.230	18.133.957
<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	26.599.230	18.133.957
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	15.132.362	9.092.338
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	132.111	114.812
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	11.334.757	8.926.806
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.383	1.383
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.383	1.383
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.383	1.383
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	30	30
<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	30	30
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	30	30

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	30	30
**** TOTAL SERVICIO 23	25.810.600	25.810.600	27.104.740	18.639.467
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.810.600	25.810.600	27.104.740	18.639.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	433.700	433.700	1.619.238	728.603
ARTICULO ..: 31 TASAS	91.600	91.600	99.857	99.857
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	25.624	25.624
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	608	608
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	608	608
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	25.016	25.016
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	25.016	25.016
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	65.000	65.000	74.233	74.233
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	65.000	65.000	74.233	74.233
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	65.000	65.000	74.233	74.233
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
001 REINTEGROS	5.000	5.000	2.273	2.273
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	337.100	337.100	1.517.108	626.473
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	257.000	257.000	1.501.349	610.714
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	219	173
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	215	171
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	4	2
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	255.000	255.000	1.501.131	610.541
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	175.000	175.000	1.098.553	405.907
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	80.000	80.000	402.578	204.634
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.759	15.759
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.759	15.759
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	15.759	15.759
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	31.648	31.648
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	31.648	31.648
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	31.648	31.648
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	31.648	31.648
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	31.648	31.648
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			12.700	12.700
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			12.700	12.700
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.700	12.700
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			12.700	12.700
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			12.700	12.700
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.642.206	3.642.206
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.642.206	3.642.206
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.642.206	3.642.206
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.642.206	3.642.206
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.642.206	3.642.206
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.500.300	5.305.792	4.415.157
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.500.300	5.305.792	4.415.157

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	2.867	1.366
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	1.206	1.206
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	1.206	1.206
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	1.206	1.206
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	1.206	1.206
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.661	160
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.661	160
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			1.661	160
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			1.661	160
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	2.867	1.366
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	2.867	1.366

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		339.000	339.000	577.118	322.598
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		262.000	262.000	221.798	205.184
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		262.000	262.000	221.798	205.184
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		200.000	200.000	162.443	150.058
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		200.000	200.000	162.443	150.058
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	10.696	9.738
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	10.696	9.738
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	48.659	45.388
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	48.659	45.388
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		77.000	77.000	355.320	117.414
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		76.000	76.000	355.126	117.220
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	1.000	42	39
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	42	39
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	355.083	117.180
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	355.083	117.180
<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	577.118	322.598
***** TOTAL PROGRAMA	6113	339.000	339.000	577.118	322.598
***** TOTAL SECCION	11	30.652.400	30.652.400	33.007.955	23.395.528

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			84.587	84.587
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			84.587	84.587
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			84.587	84.587
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			84.587	84.587
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			84.587	84.587
**** TOTAL SERVICIO 21	263.250	263.250	86.932	86.932
***** TOTAL PROGRAMA 1411	263.250	263.250	86.932	86.932

(EUROS)

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

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.160.000	2.160.000	2.495.156	2.195.006
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.160.000	2.160.000	2.495.156	2.195.006
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.160.000	2.160.000	2.495.156	2.195.006
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	3.095	2.793
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	515	501
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.904	1.636
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	8.000	8.000	676	656
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.492.061	2.192.213
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	336.611	299.270
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	664.256	552.789
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	1.491.194	1.340.154
**** TOTAL SERVICIO 11	2.160.000	2.160.000	2.495.156	2.195.006
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.160.000	2.160.000	2.495.156	2.195.006
***** TOTAL SECCION 12	2.423.250	2.423.250	2.601.964	2.301.814

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PROGRAMA: 0111
DEUDA PUBLICA

SECC. 90 DEUDA PUBLICA
 SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	9.244.791.477	8.944.963.536	8.902.417.954
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.103.216.165	9.244.791.477	8.944.963.536	8.902.417.954
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.103.216.165	9.244.791.477	8.944.963.536	8.902.417.954
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.497.479.059	1.520.768.198	1.471.446.500	1.471.446.500
001 APORTACION GENERAL	1.415.719.165	1.415.719.165	1.215.343.065	1.215.343.065
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.188.279	5.188.279	10.428.214	10.428.214
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.814.101	4.814.101	67.764.764	67.764.764
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.757.514	71.757.514	76.585.958	76.585.958
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD		6.648.993	100.315.827	100.315.827
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA		16.640.146	483.199	483.199
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			525.473	525.473
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.994.047.797	3.040.611.917	2.941.998.505	2.899.452.923
001 APORTACION GENERAL	2.830.577.712	2.830.577.712	2.429.947.319	2.387.401.737
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.373.404	10.373.404	20.850.089	20.850.089
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.625.275	9.625.275	135.488.334	135.488.334
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.471.406	143.471.406	153.125.360	153.125.360
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD		46.564.120	200.570.674	200.570.674
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			966.103	966.103
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			1.050.626	1.050.626
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.611.689.309	4.683.411.362	4.531.518.531	4.531.518.531
001 APORTACION GENERAL	4.359.898.658	4.359.898.658	3.742.813.354	3.742.813.354
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.978.007	15.978.007	32.115.098	32.115.098
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.825.674	14.825.674	208.690.758	208.690.758
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.986.970	220.986.970	235.856.819	235.856.819
005 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -SANIDAD		71.722.053	308.936.161	308.936.161
006 APORTACIÓN ESPECIFICA. FINANC. EXTRAORD. Y NUEVA FINANC. -DEPENDENCIA			1.488.076	1.488.076
007 APORTACIÓN ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AVALES			1.618.265	1.618.265
**** TOTAL SERVICIO 01	9.103.216.165	9.244.791.477	8.944.963.536	8.902.417.954
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.103.216.165	9.244.791.477	8.944.963.536	8.902.417.954

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	16.603.931	16.603.931	18.990.931	18.990.931
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	16.603.931	16.603.931	18.990.931	18.990.931
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.652.462	18.652.462
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	16.603.931	16.603.931	18.652.462	18.652.462
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	446.846	446.846		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	16.140.085	16.140.085	10.920.150	10.920.150
004 GASTOS MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			50.711	50.711
005 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			7.558.613	7.558.613
006 SANIDAD VEGETAL			37.980	37.980
007 CONVENIO DE ESTADÍSTICA AGRARIA, GANADERA Y DE PESCA 2017			85.009	85.009
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			338.468	338.468
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			338.468	338.468
001 FEGA DE 2017			338.468	338.468
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.000	350.530.000	22.242.195	18.119.407
**** TOTAL SERVICIO 03	367.133.931	367.133.931	41.233.125	37.110.338
***** TOTAL PROGRAMA 9211	367.133.931	367.133.931	41.233.125	37.110.338

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.551.000	98.205.364	48.485.749	48.485.749
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	48.485.749	48.485.749
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.551.000	98.205.364	48.485.749	48.485.749
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.236.000	14.236.000	151.762	151.762
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	9.000.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
004 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FSE 2014-2020			151.762	151.762
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			45.165	45.165
001 PROYECTO INTERREG EUROPA BID-REX			8.345	8.345
002 PROGRAMA INTERREG IV-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2007-2013			11.756	11.756
003 PROYECTO PIREMOVB- PROGRAMA POCTEFA (FEDER)			11.112	11.112
004 PROYECTO S34GROWTH INTERREG EUROPE			13.952	13.952
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	11.810.739	3.715.480	3.715.480
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.840.544	1.840.544
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		9.495.739	1.874.936	1.874.936
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	72.158.625	44.382.327	44.382.327
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	72.158.625		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			22.080.300	22.080.300
003 FEAGA: GREENING			11.396.543	11.396.543
004 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.522.893	9.522.893
005 FEAGA: PAGO PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES			149.929	149.929
006 FEAGA: OCM VINO			1.114.106	1.114.106
007 FEAGA: REDUCCIÓN PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550
008 FEAGA: RÉGIMEN SIMPLIFICADO			88.365	88.365
009 FEAGA SANIDAD ANIMAL			19.641	19.641
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			191.015	191.015
001 PROGRAMA "MATERA+" DE LA INICIATIVA ERANET			12.032	12.032
002 PROGRAMA "MANUNET" DE LA INICIATIVA ERANET			9.484	9.484
003 PROGRAMA "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			6.248	6.248
004 PROYECTO ARC ATLANTIQUE			163.251	163.251

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	32.003.517	44.607.904	19.249.394	19.249.394
<u>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</u>	32.003.517	44.607.904	19.249.394	19.249.394
<u>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	32.003.517	44.607.904	19.249.394	19.249.394
<u>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u>	16.190.375	16.190.375		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.190.375	16.190.375		
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	6.285.000	18.889.387	5.415.625	5.415.625
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAÍS VASCO 2007-2013			1.862.515	1.862.515
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020		12.604.387	3.553.110	3.553.110
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			4.495.504	4.495.504
001 FEAGA: OCM VINO			4.495.504	4.495.504
<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	67.735.143	67.735.143
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.554.517	142.813.267	67.735.143	67.735.143
***** TOTAL SECCION 95	9.565.612.613	9.761.946.676	9.061.085.360	9.014.416.991

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION 99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		11.059.662.000	11.255.996.063	10.109.623.367	9.834.633.130
***** TOTAL INSTITUCION 00100		11.059.662.000	11.255.996.063	10.109.623.367	9.834.633.130