

**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

DICIEMBRE **2017**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17	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-	195
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	237
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	285
SECCION : 07 EDUCACION	I-	317
SECCION : 08 SALUD	I-	449
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	495
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	517
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	575
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	629
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	669
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	673
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	677
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	681
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	685
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	689
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	693
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	697
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>703</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17	I-	703
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	703
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	711
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	721

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	743
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	751
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	761
SECCION : 07 EDUCACION	I-	769
SECCION : 08 SALUD	I-	803
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	815
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	819
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	825
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	835
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	843
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	847
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	855

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	431.867	431.557	277.380	271.057	271.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	106.732	106.732	106.732
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	106.732	106.732	106.732
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.275	102.275	106.732	106.732	106.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.275	102.275	106.732	106.732	106.732
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	269.970	139.020	132.698	132.698
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	269.970	139.020	132.698	132.698
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	270.280	269.970	139.020	132.698	132.698
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	270.280	269.970	139.020	132.698	132.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.312	59.312	31.627	31.627	31.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.627	31.627	31.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.312	59.312	31.627	31.627	31.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.312	59.312	31.627	31.627	31.627
**** TOTAL SERVICIO 00	431.867	431.557	277.380	271.057	271.057

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.100	249.100	255.114	254.714	254.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.775	68.775	68.775
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.775	68.775	68.775
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.775	68.775	68.775
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.775	68.775	68.775
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	99.469	99.469	99.469
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	99.469	99.469	99.469
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	97.491	97.491	99.469	99.469	99.469
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	97.491	97.491	99.469	99.469	99.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.522	49.522	51.130	50.730	50.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	50.730	50.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.522	49.522	51.130	50.730	50.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.522	49.522	51.130	50.730	50.730
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	199.683	167.317	146.618
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	199.683	167.317	146.618
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	104.446	104.446	89.208
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	104.446	104.446	89.208
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	104.446	104.446	89.208
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	95.236	62.871	57.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.127	1.127	1.127
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	14.731	14.731	14.731
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	14.731	14.731	14.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.363	2.363	2.363
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.363	2.363	2.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>77.015</b>	<b>44.650</b>	<b>39.190</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	65.708	33.343	28.624
002 TRADUCCIONES			11.308	11.308	10.566
**** TOTAL SERVICIO 01	428.140	428.140	454.796	422.031	401.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	178.594	178.261	189.435	184.450	184.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	86.710	86.710	86.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	86.710	86.710	86.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.673	85.673	86.710	86.710	86.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.673	85.673	86.710	86.710	86.710
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.425	77.740	72.755	72.755
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.425	77.740	72.755	72.755
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.425	77.740	72.755	72.755
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.425	77.740	72.755	72.755
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.163	25.163	24.985	24.985	24.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	24.985	24.985	24.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.163	25.163	24.985	24.985	24.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.163	25.163	24.985	24.985	24.985
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.435	1.435	1.435
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.435	1.435	1.435
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.435	1.435	1.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.435	1.435	1.435
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.435	1.435	1.435
**** TOTAL SERVICIO 10	178.594	178.261	190.871	185.885	185.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>549.628</b>	<b>454.095</b>	<b>470.796</b>	<b>467.344</b>	<b>467.344</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.605	68.605	68.605
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>306.192</b>	<b>306.192</b>	<b>306.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>306.192</b>	<b>306.192</b>	<b>306.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>371.614</b>	<b>276.081</b>	<b>306.192</b>	<b>306.192</b>	<b>306.192</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.614	276.081	306.192	306.192	306.192
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>96.000</b>	<b>92.548</b>	<b>92.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>96.000</b>	<b>92.548</b>	<b>92.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>110.256</b>	<b>110.256</b>	<b>96.000</b>	<b>92.548</b>	<b>92.548</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.256	110.256	96.000	92.548	92.548
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>281.758</b>	<b>281.277</b>	<b>259.517</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>281.758</b>	<b>281.277</b>	<b>259.517</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>281.758</b>	<b>281.277</b>	<b>259.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.258</b>	<b>3.258</b>	<b>3.258</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.258	3.258	3.258
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	6.429	6.429	6.429
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
001 JURADO PARA CONCESION DE PREMIO			1.050	1.050	1.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>270.852</b>	<b>270.371</b>	<b>248.611</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	266.543	266.062	244.302
002 TRADUCCIONES			4.309	4.309	4.309

( 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	752.554	748.621	726.861



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	365.183	365.183	404.867	354.415	354.415
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	75.107	75.107	75.107
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	75.107	75.107	75.107
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.185	74.185	75.107	75.107	75.107
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.185	74.185	75.107	75.107	75.107
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	263.227	212.775	212.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	263.227	212.775	212.775
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	225.177	225.177	263.227	212.775	212.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.177	225.177	263.227	212.775	212.775
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.821	65.821	66.534	66.534	66.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	66.534	66.534	66.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.821	65.821	66.534	66.534	66.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.821	65.821	66.534	66.534	66.534
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	1.262	1.262	1.262
<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	1.262	1.262	1.262
<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	1.262	1.262	1.262
<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	101	101	101
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.014</b>	<b>1.014</b>	<b>1.014</b>
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.014	1.014	1.014
**** TOTAL SERVICIO 12	383.196	383.196	406.129	355.677	355.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	337.926	338.259	267.242	263.773	263.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	68.091	63.809	63.809	63.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	68.091	63.809	63.809	63.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	68.091	63.809	63.809	63.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	68.091	63.809	63.809	63.809
<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	154.520	154.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	156.641	154.520	154.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.305	154.305	156.641	154.520	154.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.305	154.305	156.641	154.520	154.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.022	46.022	40.353	39.640	39.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	39.640	39.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.022	46.022	40.353	39.640	39.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.022	46.022	40.353	39.640	39.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	94.510	94.504	53.609
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	94.510	94.504	53.609
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	92.297	92.291	51.396
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	92.297	92.291	51.396
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	71.122	71.116	30.221
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	21.175	21.175	21.175
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			231	231	231
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	1.982	1.982	1.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860	1.561	1.561	1.561
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	1.561	1.561	1.561

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	421	421	421
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	421	421	421
**** TOTAL SERVICIO 13	487.596	487.929	361.751	358.277	317.382

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.031.331	2.200.551	1.787.206	1.695.526	1.695.526
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	73.732	68.605	68.605	68.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	73.732	68.605	68.605	68.605
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	73.732	68.605	68.605	68.605
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	73.732	68.605	68.605	68.605
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	438.152	347.322	323.690	323.690
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	438.152	347.322	323.690	323.690
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.966	438.152	347.322	323.690	323.690
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	80.421	110.607	94.376	77.027	77.027
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.545	327.545	252.945	246.663	246.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	858.454	965.874	737.211	672.850	672.850
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	861.414	676.192	611.831	611.831
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	858.454	861.414	676.192	611.831	611.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.429	690.246	676.192	611.831	611.831
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	97.598			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	73.570	73.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		104.459	61.019	61.019	61.019
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		104.459	61.019	61.019	61.019
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		104.459	61.019	61.019	61.019
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	257.163	282.803	249.072	249.072	249.072
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	251.170	217.749	217.749	217.749
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	257.163	251.170	217.749	217.749	217.749
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.163	251.170	217.749	217.749	217.749
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.634	31.323	31.323	31.323
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.634	31.323	31.323	31.323
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.634	31.323	31.323	31.323

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>439.990</b>	<b>439.990</b>	<b>384.996</b>	<b>381.310</b>	<b>381.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>399.990</b>	<b>399.990</b>	<b>381.910</b>	<b>378.224</b>	<b>378.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>399.990</b>	<b>399.990</b>	<b>381.910</b>	<b>378.224</b>	<b>378.224</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.754	303.754	281.559	278.761	278.761
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.236	96.236	72.408	71.520	71.520
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL SUSTITUTO			18.243	18.243	18.243
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.700	9.700	9.700
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.086</b>	<b>3.086</b>	<b>3.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.086</b>	<b>3.086</b>	<b>3.086</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.086	3.086	3.086
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.958.762</b>	<b>3.264.591</b>	<b>2.890.141</b>	<b>2.701.905</b>	<b>1.982.517</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>49.290</b>	<b>49.290</b>	<b>45.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.743</b>	<b>45.743</b>	<b>42.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>45.743</b>	<b>45.743</b>	<b>42.021</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.743	45.743	42.021
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>	<b>3.547</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	3.547	3.547	3.547
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>500.010</b>	<b>488.327</b>	<b>209.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>428.759</b>	<b>428.759</b>	<b>157.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>428.759</b>	<b>428.759</b>	<b>157.243</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	428.759	428.759	157.243
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.056</b>	<b>58.373</b>	<b>50.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.056</b>	<b>58.373</b>	<b>50.714</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	70.056	58.373	50.714
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	1.195	1.195	1.195

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.454.762</b>	<b>2.760.591</b>	<b>2.324.289</b>	<b>2.147.736</b>	<b>1.711.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>194.533</b>	<b>79.267</b>	<b>79.267</b>	<b>50.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>194.533</b>	<b>79.267</b>	<b>79.267</b>	<b>50.639</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	64.533	59.714	59.714	50.639
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000	19.554	19.554	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>	<b>1.108</b>
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	1.108	1.108	1.108
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>46.719</b>	<b>46.719</b>	<b>46.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>46.206</b>	<b>46.206</b>	<b>46.206</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	29.405	29.405	29.405
002 ACTOS MEMORIA HISTORICA 80 ANIVERSARIO 1937-2017	110.000	110.000	16.801	16.801	16.801
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>514</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			514	514	514
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>301.430</b>	<b>301.430</b>	<b>292.356</b>	<b>241.554</b>	<b>196.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>104.982</b>	<b>92.075</b>	<b>74.360</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	102.930	102.930	103.090	90.183	72.468
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.892	1.892	1.892
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>	<b>1.656</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000	121	121	121
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	1.535	1.535	1.535
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>79.153</b>	<b>47.810</b>	<b>35.394</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	84.800	84.800	79.153	47.810	35.394
GAS					
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.861</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	22.861	16.310	16.310
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>16.876</b>	<b>16.876</b>	<b>16.876</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	16.876	16.876	16.876
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	41	41	41
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>66.786</b>	<b>66.786</b>	<b>51.969</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	66.786	66.786	51.969
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.801.032</b>	<b>2.132.327</b>	<b>1.904.839</b>	<b>1.779.088</b>	<b>1.416.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>5.695</b>	<b>5.695</b>	<b>5.695</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	5.695	5.695	5.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>271.858</b>	<b>271.858</b>	<b>298.925</b>	<b>270.040</b>	<b>224.606</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	270.058	270.058	298.925	270.040	224.606
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	1.209	1.209	1.209
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>335.120</b>	<b>335.120</b>	<b>251.191</b>	<b>186.465</b>	<b>132.953</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	13.876	13.876	12.684
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	230.000	165.274	113.334
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	7.314	7.314	6.935
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>816.300</b>	<b>1.147.798</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.152.290</b>	<b>910.526</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	113.736	109.660	78.889
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	28.194	25.737	25.737
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	9.436	9.386	6.580
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.037	265.890	225.299
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	661.498	741.898	741.616	574.022
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	787	787	787
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>239.797</b>	<b>162.733</b>	<b>162.604</b>	<b>140.399</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	117.272	117.272	107.194
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	47.797	45.461	45.332	33.204
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.552</b>	<b>16.552</b>	<b>16.552</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.552</b>	<b>16.552</b>	<b>16.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.552</b>	<b>16.552</b>	<b>16.552</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	16.552	16.552	16.552
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>398.405</b>	<b>398.405</b>	<b>293.710</b>	<b>226.185</b>	<b>151.967</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>398.405</b>	<b>398.405</b>	<b>293.710</b>	<b>226.185</b>	<b>151.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>187.508</b>	<b>187.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	187.508	187.508			



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	161.945	161.945	130.101
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	158.023	158.023	130.101
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	158.023	158.023	130.101
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			3.922	3.922	
001 UTILLAJE			3.922	3.922	
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	51.385	51.385	11.831
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	51.385	51.385	11.831
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	51.385	51.385	11.831
<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	70.345	2.819	
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	70.345	2.819	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	70.345	2.819	
<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	5.942.774	4.974.057	4.626.616	3.833.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.713	446.713	381.019	378.256	378.256
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	51.933	51.933	51.933
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	51.933	51.933	51.933
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	51.933	51.933	51.933
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	51.933	51.933	51.933
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	107.630	107.630	107.630
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	107.630	107.630	107.630
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	105.728	105.728	107.630	107.630	107.630
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	105.728	105.728	107.630	107.630	107.630
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	145.608	145.608	145.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	145.608	145.608	145.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.473	185.473	145.608	145.608	145.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.473	185.473	145.608	145.608	145.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.754	87.754	75.848	73.086	73.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	73.086	73.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.754	87.754	75.848	73.086	73.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.754	87.754	75.848	73.086	73.086
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.516	1.226.516	1.209.945	1.208.427	1.005.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.516	1.226.516	1.209.945	1.208.427	1.005.090
<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	958.905	957.387	754.049
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	856.000	952.096	950.578	747.241
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	856.000	952.096	950.578	747.241
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	6.809	6.809	6.809
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	6.809	6.809	6.809

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.131	2.131	2.131
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.131	2.131	2.131
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.131	2.131	2.131
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.335	317.335	248.909	248.909	248.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	321	321	321
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.216	1.216	1.216
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.216	1.216	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	9.909	9.909	9.909
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.909	9.909	9.909
<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	237.463	237.463	237.463
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	28.251	28.251	28.251
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	235.000	235.000	203.199	203.199	203.199
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000	6.012	6.012	6.012
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600	4.600	4.600	2.300
**** TOTAL SERVICIO 15	1.177.829	1.677.829	1.595.564	1.591.283	1.385.646

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>430.669</b>	<b>430.669</b>	<b>444.010</b>	<b>443.639</b>	<b>443.639</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>243.174</b>	<b>243.174</b>	<b>243.174</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>243.174</b>	<b>243.174</b>	<b>243.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>233.813</b>	<b>233.813</b>	<b>243.174</b>	<b>243.174</b>	<b>243.174</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.813	233.813	243.174	243.174	243.174
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>46.936</b>	<b>46.936</b>	<b>46.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>46.936</b>	<b>46.936</b>	<b>46.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.960</b>	<b>44.960</b>	<b>46.936</b>	<b>46.936</b>	<b>46.936</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.960	44.960	46.936	46.936	46.936
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>85.465</b>	<b>85.094</b>	<b>85.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>85.465</b>	<b>85.094</b>	<b>85.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>84.138</b>	<b>84.138</b>	<b>85.465</b>	<b>85.094</b>	<b>85.094</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.138	84.138	85.465	85.094	85.094
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>632.349</b>	<b>604.019</b>	<b>445.649</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>718.695</b>	<b>718.695</b>	<b>632.349</b>	<b>604.019</b>	<b>445.649</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>146.218</b>	<b>138.625</b>	<b>102.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>143.613</b>	<b>136.020</b>	<b>100.222</b>
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	60.000	60.000	37.989	37.814	19.814
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	210.000	210.000	105.624	98.206	80.409
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>2.605</b>	<b>2.605</b>	<b>2.605</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.605	2.605	2.605
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>448.695</b>	<b>448.695</b>	<b>486.131</b>	<b>465.394</b>	<b>342.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.054	3.054	3.054
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>261.589</b>	<b>245.602</b>	<b>195.832</b>
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	240.293	224.306	185.184

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	21.296	10.648
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>97.410</b>
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	125.000	125.000	164.300	164.300	97.410
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.695</b>	<b>9.695</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.695	9.695	13.880	13.880	13.880
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>43.309</b>	<b>38.558</b>	<b>32.646</b>
001 OTROS SERVICIOS			22.623	22.623	22.623
002 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	14.890	10.139	9.296
003 ORGANIZACION EVENTOS, SATELITES Y OTROS SERVICIOS.	19.000	19.000	5.796	5.796	726
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.548</b>	<b>11.393</b>	<b>11.393</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000	14.548	11.393	11.393
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>22.480</b>	<b>22.480</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>	<b>4.531</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>19.480</b>	<b>19.480</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>	<b>4.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	3.893	3.893	3.893
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>	<b>638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>	<b>4.179</b>	<b>4.179</b>	<b>638</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	4.179	4.179	638
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.186.844	1.186.844	1.098.979	1.067.122	905.211
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.603.420	11.482.625	10.112.081	9.626.570	8.382.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.442	219.442	217.805	217.805	217.805
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	86.372	86.372	86.372
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	86.372	86.372	86.372
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.451	83.451	86.372	86.372	86.372
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.451	83.451	86.372	86.372	86.372
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.508	62.508	62.508
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.508	62.508	62.508
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.758	67.758	62.508	62.508	62.508
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758	62.508	62.508	62.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.782	35.782	35.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.782	35.782	35.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.782	35.782	35.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.782	35.782	35.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.904	33.904	33.143	33.143	33.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	33.143	33.143	33.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.904	33.904	33.143	33.143	33.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.904	33.904	33.143	33.143	33.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			15.393	15.393	15.393
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.393	15.393	15.393
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.393	15.393	15.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			11.704	11.704	11.704
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			11.704	11.704	11.704
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.689	3.689	3.689
001 TRADUCCIONES			3.689	3.689	3.689
**** TOTAL SERVICIO 20	219.442	219.442	233.198	233.198	233.198

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	587.884	587.884	607.350	585.784	585.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	334.435	313.442	313.442
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	334.435	313.442	313.442
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	322.299	322.299	334.435	313.442	313.442
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.646	225.646	233.798	212.805	212.805
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	96.653	96.653	100.637	100.637	100.637
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	64.009	64.009	66.809	66.809	66.809
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	66.809	66.809	66.809
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	64.009	64.009	66.809	66.809	66.809
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	64.009	64.009	66.809	66.809	66.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.818	133.818	137.670	137.097	137.097
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	105.974	105.974
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.004	103.004	106.548	105.974	105.974
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.168	79.168	80.561	80.026	80.026
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.836	23.836	25.987	25.948	25.948
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.814	30.814	31.122	31.122	31.122
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.814	30.814	31.122	31.122	31.122
001 INDEMNIZACIONES			31.122	31.122	31.122
002 MODULO EQUIPARACION.	30.814	30.814			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	862.500	833.356	523.246	508.538	326.102
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	29.938	29.937	25.399
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	22.039	17.703
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	22.039	22.039	17.703
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	22.039	22.039	17.703
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			7.899	7.898	7.697
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			7.899	7.898	7.697
001 INSTALACIONES TECNICAS			7.899	7.898	7.697
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.500	823.356	489.318	474.611	296.712
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	111.550	111.544	43.542
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	111.550	111.544	43.542
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	111.550	111.544	43.542
<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	47.489	47.489	3.700
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	25.000	25.000	
001 ACCIONES COMUNICATIVAS			25.000	25.000	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000	22.489	22.489	3.700
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	22.489	22.489	3.700
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.214	5.653	4.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	5.439	4.643
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	5.439	4.643
<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	661.856	293.923	282.783	217.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	2.387	2.387	2.387
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	139	139	139
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.249	2.249	2.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	6.027	6.027	6.027
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	6.027	6.027	6.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.580	13.580	11.344
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.580	13.580	11.344



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>242.000</b>	<b>236.180</b>	<b>204.481</b>	<b>199.399</b>	<b>165.629</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	20.321	20.321	20.113
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	4.152	4.152	4.152
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	194.180	180.008	174.926	141.364
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	620	620	620
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.856</b>	<b>4.856</b>	<b>4.856</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.652	1.652	1.652
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	3.204	3.204	3.204
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>392.000</b>	<b>368.677</b>	<b>61.971</b>	<b>55.913</b>	<b>26.608</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	508	508	508
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	6.508	6.508	6.508
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	126.677	8.984	8.984	8.984
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	209.000	209.000	35.971	29.913	608
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>	<b>3.990</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>			<b>3.576</b>	<b>3.576</b>	<b>3.576</b>
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES			3.576	3.576	3.576
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	414	414	414
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>500</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>500</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>500</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>500</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
001 INTERESES DE DEMORA		500	344	344	344
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>385.000</b>	<b>290.140</b>	<b>289.722</b>	<b>289.722</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>385.000</b>	<b>290.140</b>	<b>289.722</b>	<b>289.722</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>90.140</b>	<b>89.722</b>	<b>89.722</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>90.140</b>	<b>89.722</b>	<b>89.722</b>
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	81.500	81.500			
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	83.500	83.500	90.140	89.722	89.722

( 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	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	220.000	200.000	200.000	200.000
001 UNESCO-ETXEA	20.000	20.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000	200.000	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	1.816.740	1.421.080	1.384.388	1.201.952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.670	477.170	471.912	461.452	461.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.891	71.891	71.891
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.891	71.891	71.891
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.179	71.179	71.891	71.891	71.891
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.891	71.891	71.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	317.818	309.829	309.829
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	317.818	309.829	309.829
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.141	325.141	317.818	309.829	309.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	325.141	325.141	317.818	309.829	309.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.350	80.850	82.203	79.732	79.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	79.732	79.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.350	80.850	82.203	79.732	79.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.350	80.850	82.203	79.732	79.732
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	115.395	143.632	143.632	119.362
<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	143.632	143.632	119.362
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	4.653	4.653	4.653
<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>			4.653	4.653	4.653
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.653	4.653	4.653
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	100.395	138.979	138.979	114.709
<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	7.288	7.288	7.288
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	9.395	7.288	7.288	7.288

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	126.154	126.154	101.884
001 OTROS SERVICIOS			23.360	23.360	13.610
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			19.340	19.340	4.820
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	718.195	718.195	718.195	525.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	703.195	703.195	703.195	510.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	703.195	703.195	703.195	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	703.195	703.195	703.195	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	40.000	40.000	
003 SUBVENCION A AECT. LICITACIONES REALIZACION DE INFORMES		153.195	153.195	153.195	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.470	1.310.760	1.333.739	1.323.279	1.105.814

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>403.209</b>	<b>403.209</b>	<b>415.537</b>	<b>413.078</b>	<b>413.078</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.386</b>	<b>68.386</b>	<b>68.386</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.386</b>	<b>68.386</b>	<b>68.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.386</b>	<b>68.386</b>	<b>68.386</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.386	68.386	68.386
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>270.971</b>	<b>270.971</b>	<b>281.987</b>	<b>279.948</b>	<b>279.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>270.971</b>	<b>270.971</b>	<b>281.987</b>	<b>279.948</b>	<b>279.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>270.971</b>	<b>270.971</b>	<b>281.987</b>	<b>279.948</b>	<b>279.948</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.971	270.971	281.987	279.948	279.948
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>64.480</b>	<b>64.480</b>	<b>65.164</b>	<b>64.743</b>	<b>64.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>64.480</b>	<b>64.480</b>	<b>65.164</b>	<b>64.743</b>	<b>64.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>64.480</b>	<b>64.480</b>	<b>65.164</b>	<b>64.743</b>	<b>64.743</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.480	64.480	65.164	64.743	64.743
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>334.259</b>	<b>294.259</b>	<b>290.067</b>	<b>256.039</b>	<b>168.733</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>334.259</b>	<b>294.259</b>	<b>290.067</b>	<b>256.039</b>	<b>168.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
001 GASTOS DE TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DEL AÑO 2017			25	25	25
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>12.983</b>	<b>12.983</b>	<b>12.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>12.983</b>	<b>12.983</b>	<b>12.983</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.650	2.650	12.983	12.983	12.983
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>331.609</b>	<b>291.609</b>	<b>277.058</b>	<b>243.031</b>	<b>155.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.647</b>	<b>2.647</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.647	2.647	4.500	4.500	4.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>102.119</b>	<b>82.237</b>	<b>52.020</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	10.119	10.119	10.119
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	92.000	72.118	41.902
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>41.783</b>	<b>41.783</b>	<b>117.071</b>	<b>117.071</b>	<b>85.217</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.783	41.783	117.071	117.071	85.217
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>	
001 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA APLICACIONES	11.715	11.715	11.715	11.715	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>21.253</b>	<b>11.253</b>	<b>11.979</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	19.253	9.253	11.979	91	91
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>80.000</b>	<b>29.674</b>	<b>27.417</b>	<b>13.896</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.089	11.089	11.089
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	70.000	15.779	13.521	
003 GAZTEMUNDU	50.000		745	745	745
004 TRADUCCIONES			2.061	2.061	2.061
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.208.807</b>	<b>1.248.807</b>	<b>1.216.370</b>	<b>1.214.376</b>	<b>700.321</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>166.500</b>	<b>146.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>166.500</b>	<b>146.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>166.500</b>	<b>146.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>15.000</b>
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000	15.000	15.000	
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	
004 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500	31.500	31.500	
005 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
006 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000				
007 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.042.307</b>	<b>1.102.307</b>	<b>1.099.870</b>	<b>1.097.876</b>	<b>685.321</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>297.715</b>	<b>297.017</b>	<b>36.074</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>297.715</b>	<b>297.017</b>	<b>36.074</b>
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	8.000	8.000	49.115	49.115	9.115
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	194.642	194.642	
003 BECAS ESPECIALIZACION 2017	40.000	40.000			
004 2017. URTEKO GAZTEMUNDU		50.000	53.958	53.260	26.959
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>802.307</b>	<b>802.155</b>	<b>800.859</b>	<b>649.246</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>802.307</b>	<b>802.155</b>	<b>800.859</b>	<b>649.246</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	664.961	664.961			
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	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	780.859	639.246
004 SUBVENCION DIRECTA COLEGIO VIZCAINAS MEXICO - PUBLICACION 250 ANIVERSARIO		10.000	10.000	10.000	10.000
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.421</b>	<b>52.095</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.421</b>	<b>52.095</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.421</b>	<b>52.095</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.421</b>	<b>52.095</b>
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	79.421	52.095
**** TOTAL SERVICIO 23	2.032.275	2.032.275	2.001.974	1.962.914	1.334.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	989.394	1.000.347	1.063.398	1.044.737	1.044.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	75.088	75.088	75.088
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	75.088	75.088	75.088
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.948	71.948	75.088	75.088	75.088
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.948	71.948	75.088	75.088	75.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	490.149	474.090	474.090
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	460.692	444.633	444.633
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	454.934	454.934	460.692	444.633	444.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.934	454.934	460.692	444.633	444.633
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.457	29.457	29.457
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.457	29.457	29.457
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			29.457	29.457	29.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	462.512	473.465	498.161	495.559	495.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	120.748	120.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.362	108.362	122.327	120.748	120.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.362	108.362	115.619	114.350	114.350
002 COTIZACION SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			6.709	6.398	6.398
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	348.650	359.603	370.999	369.977	369.977
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	348.650	359.603	370.999	369.977	369.977
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN		10.953	352.464	352.464	352.464
002 MODULO EQUIPARACION	348.650	348.650			
003 MODULO DE EQUIPARACION			18.536	17.513	17.513
<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	244.112	244.112	239.760
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	15.723	15.723	15.723
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.311	4.311	4.311
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.311	4.311	4.311
001 CONSTRUCCIONES			4.311	4.311	4.311



( EUROS )

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>			7.986	7.986	7.986
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			7.986	7.986	7.986
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7.986	7.986	7.986
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	9.911	9.911	9.911
<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>			6.204	6.204	6.204
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.204	6.204	6.204
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.204	6.204	6.204
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	185.932	185.932	181.581
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
<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>			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			33	33	33
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			33	33	33
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	5.265	5.265	5.265
<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>			5.265	5.265	5.265
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.265	5.265	5.265
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	10.591	10.591	10.591
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.858	6.858	6.858
001 ENERGIA ELECTRICA			6.858	6.858	6.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.184	1.184	1.184
001 AGUA			1.184	1.184	1.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.437	2.437	2.437
001 GAS			2.437	2.437	2.437
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	112	112	112
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	112	112	112
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>165.528</b>	<b>165.528</b>	<b>161.177</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	5.825	5.825	5.825
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	5.825	5.825	5.825
<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	26.403	22.051
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	26.403	26.403	22.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	16.917	16.917	16.917
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	16.917	16.917	16.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	14.692	14.692	14.692
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	14.692	14.692	14.692
<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	6.820	6.820	6.820
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	6.820	6.820	6.820
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500	92.948	92.948	92.948
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	92.948	92.948	92.948
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>32.545</b>	<b>32.545</b>	<b>32.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>32.545</b>	<b>32.545</b>	<b>32.545</b>
<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	1.214.900	1.307.510	1.288.849	1.284.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	229.645	229.645	253.420	253.273	252.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	89.778	89.778	89.778
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	89.778	89.778	89.778
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	61.000	61.000	89.778	89.778	89.778
001 PERSONAL DELEGACION	61.000	61.000	89.778	89.778	89.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.887	100.887	95.207	95.059	94.149
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	39.770	39.656	39.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.344	34.644	39.770	39.656	39.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	11.344	11.344
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	32.000	23.300	28.312	28.312	28.312
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.543	66.243	55.437	55.403	54.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.543	66.243	55.437	55.403	54.493
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	44.483	44.483
002 MODULO EQUIPARACION	44.043	44.043			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	22.200	10.954	10.920	10.010
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	82.018	82.018	82.018
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	15.129	15.129	15.129
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	13.350	13.350	13.350
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	13.350	13.350	13.350
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	13.350	13.350	13.350
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			896	896	896
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			896	896	896
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			896	896	896
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			143	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			143	143	143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			143	143	143
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			740	740	740
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			740	740	740
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			740	740	740
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	81.370	81.370	61.009	61.009	61.009
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	18.540	18.540	2.844	2.844	2.844
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	18.540	18.540	2.844	2.844	2.844
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.844	2.844	2.844
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			3.044	3.044	3.044
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			3.044	3.044	3.044
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			3.044	3.044	3.044
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			3.258	3.258	3.258
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			3.258	3.258	3.258
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			3.258	3.258	3.258
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	8.240	8.240	1.379	1.379	1.379
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			1.379	1.379	1.379
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.379	1.379	1.379
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	7.210	7.210	5.296	5.296	5.296
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			3.500	3.500	3.500
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			3.500	3.500	3.500
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			11	11	11
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			11	11	11
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			520	520	520
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			520	520	520
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			21	21	21
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			21	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	7.210	7.210	1.244	1.244	1.244
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	1.244	1.244	1.244
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	47.380	47.380	45.188	45.188	45.188
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	8.240	8.240	2.058	2.058	2.058
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	2.058	2.058	2.058

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	8.434	8.434	8.434
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	8.434	8.434	8.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			627	627	627
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			627	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	16.478	16.478	16.478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	16.478	16.478	16.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	7.496	7.496	7.496
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	7.496	7.496	7.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.242	1.242	1.242
001 ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2017			1.242	1.242	1.242
<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	7.253	7.253	7.253
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	7.253	7.253	7.253
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	5.880	5.880	5.880
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	5.880	5.880	5.880
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	5.880	5.880	5.880
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	5.880	5.880	5.880
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		7.445	7.445	7.445	7.445
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.445	7.445	7.445	7.445
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.445	7.445	7.445	7.445
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.445	7.445	7.445	7.445
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017		7.445	7.445	7.445	7.445
**** TOTAL SERVICIO 25	332.645	340.090	342.883	342.736	341.826

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>351.598</b>	<b>346.465</b>	<b>284.958</b>	<b>282.485</b>	<b>281.247</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>165.924</b>	<b>136.025</b>	<b>136.025</b>	<b>136.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>165.924</b>	<b>136.025</b>	<b>136.025</b>	<b>136.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>160.104</b>	<b>165.924</b>	<b>136.025</b>	<b>136.025</b>	<b>136.025</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	55.104	55.104	31.674	31.674	31.674
002 PERSONAL DELEGACION	105.000	110.820	104.351	104.351	104.351
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.736</b>	<b>112.783</b>	<b>80.497</b>	<b>78.025</b>	<b>76.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.744</b>	<b>43.791</b>	<b>20.503</b>	<b>20.390</b>	<b>20.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.744</b>	<b>43.791</b>	<b>20.503</b>	<b>20.390</b>	<b>20.390</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	11.344	11.344
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	2.900	2.900			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	16.500	16.500	6.845	6.845	6.845
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	24.000	13.047			
005 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			2.201	2.201	2.201
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>59.373</b>	<b>59.373</b>	<b>57.356</b>	<b>54.997</b>	<b>53.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>59.373</b>	<b>59.373</b>	<b>57.356</b>	<b>54.997</b>	<b>53.759</b>
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			44.483	44.483	44.483
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	7.641	6.403
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>	<b>2.638</b>	<b>2.638</b>	<b>2.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.638</b>	<b>2.638</b>	<b>2.638</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.638	2.638	2.638
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>	<b>9.619</b>	<b>9.619</b>			
001 OTROS.	9.619	9.619			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	136.509	136.509	136.509
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			454	454	454
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			454	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			454	454	454
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			454	454	454
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	32.324	32.324	32.324
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	27.341	27.341	27.341
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	27.341	27.341	27.341
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	20.166	20.166	20.166
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.175	7.175	7.175
<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>			532	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			532	532	532
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			431	431	431
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.141	4.141	4.141
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.141	4.141	4.141
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			4.141	4.141	4.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	92.964	92.964	92.964
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	10.715	10.715	10.715
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	10.715	10.715	10.715
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	7.129	7.129	7.129
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	3.586	3.586	3.586
<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
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			127	127	127
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			977	977	977
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.241</b>	<b>4.241</b>	<b>4.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>4.241</b>	<b>4.241</b>	<b>4.241</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			4.241	4.241	4.241
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.878</b>	<b>1.878</b>	<b>1.878</b>
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			1.526	1.526	1.526
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			351	351	351
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			287	287	287
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			437	437	437
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			245	245	245
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			16	16	16
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	503	503	503
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	230	230	230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>69.184</b>	<b>69.184</b>	<b>69.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>716</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	122	122	122
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	595	595	595
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>5.446</b>	<b>5.446</b>	<b>5.446</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.038	1.038	1.038
002 AURREKONTU APLIKAZIAREN EGUNERATZEA			4.409	4.409	4.409
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.287</b>	<b>4.287</b>	<b>4.287</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.026	2.026	2.026
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	2.262	2.262	2.262
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>26.059</b>	<b>26.059</b>	<b>26.059</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	6.448	6.448	6.448
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	19.611	19.611	19.611
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.432</b>	<b>18.432</b>	<b>18.432</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	8.077	8.077	8.077
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	10.355	10.355	10.355
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>4.116</b>	<b>4.116</b>	<b>4.116</b>
001 A CONSECUENCIA DE LA RECODIFICACIÓN ALTAS DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS			2.283	2.283	2.283
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			1.833	1.833	1.833
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.127</b>	<b>10.127</b>	<b>10.127</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	9.327	9.327	9.327
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	800	800	800
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.767</b>	<b>10.767</b>	<b>10.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.767</b>	<b>10.767</b>	<b>10.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>10.543</b>	<b>10.543</b>	<b>10.543</b>
001 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			7.695	7.695	7.695
002 ERREKODIFIKAZIOAREN ONDORIOZ 2017KO AURREKONTU APLIKAZIOEN ALTAK			2.848	2.848	2.848
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	224	224	224
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>		8.259	8.339	8.339	8.339
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		8.259	8.339	8.339	8.339
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		8.259	8.339	8.339	8.339
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		8.259	8.339	8.339	8.339
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017		1.212	1.212	1.212	1.212
002 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		7.046	7.126	7.126	7.126
<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	493.724	429.923	427.450	426.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	383.948	383.948	374.039	368.896	363.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	138.719	138.719	138.719
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	138.719	138.719	138.719
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	146.000	146.000	138.719	138.719	138.719
001 PERSONAL DELEGACION	146.000	146.000	138.719	138.719	138.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.190	170.190	166.885	161.741	156.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	37.963	37.819	37.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.820	39.820	37.963	37.819	37.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.820	13.820	14.503	14.360	14.360
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.000	26.000	23.459	23.459	23.459
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.370	99.370	100.014	95.014	90.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	99.370	99.370	100.014	95.014	90.014
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			65.014	65.014	65.014
002 MODULO EQUIPARACION	64.370	64.370			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	30.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.000	31.000	28.909	28.909	28.909
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.000	31.000	28.909	28.909	28.909
001 ACCION SOCIAL	31.000	31.000	28.909	28.909	28.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	114.091	114.091	114.091
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	20.688	20.688	20.688
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	20.688	20.688	20.688
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	20.688	20.688	20.688
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	20.688	20.688	20.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>67.901</b>	<b>67.901</b>	<b>67.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	143	143	143
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>2.708</b>	<b>2.708</b>	<b>2.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>2.708</b>	<b>2.708</b>	<b>2.708</b>
001 PRIMAS DE SEGURO			2.708	2.708	2.708
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			334	334	334
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			669	669	669
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>3.527</b>	<b>3.527</b>	<b>3.527</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			3.527	3.527	3.527
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
001 AGUA			610	610	610
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	360	360	360
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>59.551</b>	<b>59.551</b>	<b>59.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.074	1.074	1.074
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.074</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.074	1.074	1.074
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.239	2.239	2.239
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>35.086</b>	<b>35.086</b>	<b>35.086</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	35.086	35.086	35.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.596</b>	<b>11.596</b>	<b>11.596</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	11.596	11.596	11.596
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>
001 MENSAJERIA			334	334	334

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	5.593	5.593	5.593
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	5.593	5.593	5.593
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	25.501	25.501	25.501
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000	25.501	25.501	25.501
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			25.501	25.501	25.501
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. I.B.I.			25.501	25.501	25.501
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		7.051	7.086	7.086	7.086
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.051	7.086	7.086	7.086
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.051	7.086	7.086	7.086
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.051	7.086	7.086	7.086
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		7.051	7.086	7.086	7.086
**** TOTAL SERVICIO	27	494.448	501.499	495.217	490.073
					485.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	248.720	248.720	261.947	257.209	256.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	74.368	74.368	74.368
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	74.368	74.368	74.368
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.861	71.861	74.368	74.368	74.368
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.861	71.861	74.368	74.368	74.368
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	95.402	95.402	95.402
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	95.402	95.402	95.402
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	87.000	87.000	95.402	95.402	95.402
001 PERSONAL DELEGACION	87.000	87.000	95.402	95.402	95.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.859	89.859	92.177	87.439	86.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	29.272	29.158	29.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	27.344	27.344	29.272	29.158	29.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	11.344	11.344
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.000	16.000	17.815	17.815	17.815
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.430	62.430	62.905	58.281	57.418
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.430	62.430	62.905	58.281	57.418
001 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN			47.905	47.905	47.905
002 MODULO EQUIPARACION.	47.430	47.430			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	10.376	9.513
<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	72.654	72.654	72.654
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	8.147	8.147	8.147
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	8.086	8.086	8.086
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	8.086	8.086	8.086
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	8.086	8.086	8.086
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			62	62	62
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			62	62	62

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500	61.341	61.341	61.341
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	4.115	4.115	4.115
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	4.115	4.115	4.115
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	4.115	4.115	4.115
<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>			1.327	1.327	1.327
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.327	1.327	1.327
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.327	1.327	1.327
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	320	320	320
<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>			320	320	320
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.			320	320	320
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	3.067	3.067	3.067
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.772	1.772	1.772
001 ENERGIA ELECTRICA			1.772	1.772	1.772
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			379	379	379
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	916	916	916
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	916	916	916
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500	51.426	51.426	51.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	7.363	7.363	7.363
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	7.363	7.363	7.363
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	172	172	172
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	8.151	8.151	8.151
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.151	8.151	8.151
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	9.937	9.937	9.937
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	9.937	9.937	9.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			3.624	3.624	3.624
001 COMUNICACIONES POSTALES			3.624	3.624	3.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	993	993	993
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	993	993	993



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	21.186	21.186	21.186
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	21.186	21.186	21.186
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.166	3.166	3.166
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.166	3.166	3.166
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.166	3.166	3.166
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.166	3.166	3.166
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		569	569	569	569
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		569	569	569	569
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		569	569	569	569
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		569	569	569	569
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVO. MEXICO . EJERCICIO 2017		569	569	569	569
**** TOTAL SERVICIO 28	354.220	354.789	335.171	330.433	329.570
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.889.429	8.284.219	7.900.694	7.783.319	6.742.368

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	9.739.313	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	9.739.313	9.485.820
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.739.313	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	9.739.313	9.485.820
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	9.772.070	9.739.313	9.485.820
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.272.481	35.272.481	35.272.481	35.270.902	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	35.270.902	35.133.129
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.272.481	35.272.481	35.272.481	35.270.902	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	35.270.902	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	35.270.902	35.133.129
**** TOTAL SERVICIO 14	45.044.551	45.044.551	45.044.551	45.010.215	44.618.949
***** TOTAL PROGRAMA 1312	45.044.551	45.044.551	45.044.551	45.010.215	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	5.154.635	5.154.635	5.154.635
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.132.892	5.154.635	5.154.635	5.154.635	5.154.635
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.132.892	5.154.635	5.154.635	5.154.635	5.154.635
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.132.892	5.154.635	5.154.635	5.154.635	5.154.635
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.132.892	5.154.635	5.154.635	5.154.635	5.154.635
**** TOTAL SERVICIO 14	5.132.892	5.154.635	5.154.635	5.154.635	5.154.635
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.132.892	5.154.635	5.154.635	5.154.635	5.154.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.525	219.525	226.533	226.277	226.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	73.911	73.911	73.911
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	73.911	73.911	73.911
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.033	70.033	73.911	73.911	73.911
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	70.033	70.033	73.911	73.911	73.911
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.740	35.740	35.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	35.702	35.702	36.626	36.371	36.371
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	36.371	36.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.702	35.702	36.626	36.371	36.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.702	35.702	36.626	36.371	36.371
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			34.505	34.505	34.505
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			34.505	34.505	34.505
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			7.341	7.341	7.341
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.341	7.341	7.341
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.341	7.341	7.341
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			27.163	27.163	27.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9.675	9.675	9.675
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			9.675	9.675	9.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			17.489	17.489	17.489
001 TRADUCCIONES			17.489	17.489	17.489
**** TOTAL SERVICIO 30	219.525	219.525	261.037	260.782	260.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	473.183	473.183	494.497	477.219	477.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	70.622	70.622	70.622
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	70.622	70.622	70.622
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	70.622	70.622	70.622
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	70.622	70.622	70.622
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	309.060	309.060	321.128	303.851	303.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	279.304	290.951	273.674	273.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	309.060	279.304	290.951	273.674	273.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.060	279.304	290.951	273.674	273.674
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.176	30.176	30.176
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.756	30.176	30.176	30.176
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.756	30.176	30.176	30.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.365	96.365	102.747	102.747	102.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	102.747	102.747	102.747
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.365	96.365	102.747	102.747	102.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.365	96.365	93.754	93.754	93.754
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			8.993	8.993	8.993
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.074.000	1.074.000	383.683	375.306	229.135
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	755	755	755
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	755	755
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	755	755	755
001 CONSTRUCCIONES			495	495	495
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	382.888	374.511	228.340
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			111.234	111.234	30.426
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			94.795	94.795	19.795
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			94.795	94.795	19.795
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			16.439	16.439	10.631
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			16.439	16.439	10.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>271.654</b>	<b>263.277</b>	<b>197.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>29.944</b>	<b>26.408</b>	<b>20.236</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			7.583	7.583	7.583
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000	22.360	18.824	12.653
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>24.952</b>	<b>24.952</b>	<b>24.952</b>
001 ENCOMIENDA GESTIÓN EJIE			24.952	24.952	24.952
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>27.889</b>	<b>27.889</b>	<b>27.889</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000	27.889	27.889	27.889
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>12.655</b>	<b>12.655</b>	<b>12.655</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	100.000	100.000	12.655	12.655	12.655
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>176.214</b>	<b>171.373</b>	<b>112.181</b>
001 TRADUCCIONES			1.540	1.540	1.540
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	7.222	7.222	223
003 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	146.000	146.000			
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000	6.675	6.675	6.675
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	250.000	250.000	20.455	15.615	15.615
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	200.000	200.000	101.753	101.752	50.769
007 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	120.000	120.000	5.546	5.546	4.336
008 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA	21.000	21.000	20.424	20.424	20.424
009 TRADUCCIONES			12.601	12.601	12.601
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			40	40	40
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.254.250</b>	<b>4.944.250</b>	<b>3.373.049</b>	<b>3.335.167</b>	<b>1.580.806</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>95.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>95.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>95.000</b>
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	90.000	45.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>289.888</b>	<b>285.436</b>	<b>285.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>289.888</b>	<b>285.436</b>	<b>285.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>289.888</b>	<b>285.436</b>	<b>285.436</b>
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	144.508	144.508	144.508
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.814.250</b>	<b>4.504.250</b>	<b>2.943.161</b>	<b>2.909.731</b>	<b>1.200.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>205.740</b>	<b>173.850</b>	<b>83.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>72.645</b>	<b>40.755</b>	<b>38.565</b>
001 INDEMNIZACIÓN VÍCTIMAS TERRORISMO			72.645	40.755	38.565
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.693.000</b>	<b>1.693.000</b>	<b>133.095</b>	<b>133.095</b>	<b>44.705</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	140.000	140.000	29.705	29.705	29.705
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	103.390	103.390	15.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.121.250</b>	<b>2.811.250</b>	<b>2.737.421</b>	<b>2.735.881</b>	<b>1.117.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>281.212</b>	<b>279.672</b>	<b>100.772</b>
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
002 AYUDAS PAZ Y DDHH			31.898	31.898	31.898
003 AYUDAS PAZ Y DDHH			88.374	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	30.333	30.333
006 BONOS ELKARREKIN			65.065	63.525	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.067.250</b>	<b>2.757.250</b>	<b>2.456.209</b>	<b>2.456.209</b>	<b>1.016.328</b>
001 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS- ACNUR			150.000	150.000	150.000
002 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPPE".	30.000	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	127.407	109.672
004 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	338.600	338.600	
005 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	90.000	90.000	85.679	85.679	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	40.000	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	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	12.000	12.000	
011 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	130.000	130.000	99.667	99.667	98.429
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	40.000	40.000
014 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	442.850	442.850	
015 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	50.000	50.000	50.000	50.000	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	45.000	22.500
018 SUBVENCION DIRECTA A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000	80.000	80.000	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	75.000	37.500
021 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DERECHOS HUMANOS 1936-1978	15.625	15.625	15.625	15.625	7.813
022 UPV: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS 1936-1978	34.375	34.375	34.375	34.375	17.188
023 COVITE-COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
024 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO		150.000	150.000	150.000	75.000
025 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - MATRICULA UPV		16.000	14.459	14.459	8.000
026 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - UNICEF		200.000	200.000	200.000	100.000
027 GLOBERNANCE - EUROPA DE LOS REFUGIADOS		24.000	24.000	24.000	
028 AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS - SAVE THE CHILDREN		200.000	200.000	200.000	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.861.433	6.551.433	4.251.228	4.187.692	2.287.160
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.080.958	6.770.958	4.512.266	4.448.474	2.547.942



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	1.863.341	1.863.341	1.863.341
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341	1.863.341
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341	1.863.341
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341	1.863.341
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341	1.863.341
**** TOTAL SERVICIO 30	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341	1.863.341
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341	1.863.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	75.000	375.000	320.612	320.612	8.807
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	375.000	320.612	320.612	8.807
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		300.000	281.529	281.529	8.807
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		300.000	281.529	281.529	8.807
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD DEL FONDO INNOVACION		300.000	281.529	281.529	8.807
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	75.000	75.000	39.083	39.083	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	39.083	39.083	
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	75.000	75.000	39.083	39.083	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	1.909.796
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	1.909.796
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	1.909.796
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.225.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	1.909.796
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.		3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	1.625.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.050.000	1.625.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.050.000	1.625.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	30.050.000	1.625.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3 (PCTI 2020)		14.850.000	125.000		
003 IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES		13.700.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	38.350.000	5.750.000	5.520.612	5.520.612	3.418.603
***** TOTAL PROGRAMA 5414	38.350.000	5.750.000	5.520.612	5.520.612	3.418.603
***** TOTAL SECCION 01	114.961.000	84.350.329	80.108.179	79.407.165	72.727.901

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.033.726</b>	<b>1.033.726</b>	<b>1.049.599</b>	<b>1.048.436</b>	<b>1.048.436</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>588.439</b>	<b>588.439</b>	<b>603.089</b>	<b>603.089</b>	<b>603.089</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>588.439</b>	<b>588.439</b>	<b>603.089</b>	<b>603.089</b>	<b>603.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>588.439</b>	<b>588.439</b>	<b>603.089</b>	<b>603.089</b>	<b>603.089</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	588.439	588.439	603.089	603.089	603.089
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>291.607</b>	<b>291.607</b>	<b>293.556</b>	<b>293.556</b>	<b>293.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>291.607</b>	<b>291.607</b>	<b>293.556</b>	<b>293.556</b>	<b>293.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>291.607</b>	<b>291.607</b>	<b>293.556</b>	<b>293.556</b>	<b>293.556</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.607	291.607	293.556	293.556	293.556
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>153.680</b>	<b>153.680</b>	<b>152.954</b>	<b>151.791</b>	<b>151.791</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.680</b>	<b>153.680</b>	<b>152.906</b>	<b>151.743</b>	<b>151.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.680</b>	<b>153.680</b>	<b>152.906</b>	<b>151.743</b>	<b>151.743</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.680	153.680	152.906	151.743	151.743
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48	48	48
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.458</b>	<b>21.458</b>	<b>20.785</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.458</b>	<b>21.458</b>	<b>20.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	278	278	278
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>21.180</b>	<b>21.180</b>	<b>20.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.779	1.779	1.779
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.122</b>	<b>15.122</b>	<b>14.449</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	15.122	15.122	14.449
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>
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	1.071.057	1.069.894	1.069.221
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.083.726	1.083.726	1.071.057	1.069.894	1.069.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	543.696	581.314	592.953	578.841	578.841
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	95.077	95.077	95.077
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	95.077	95.077	95.077
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.786	93.786	95.077	95.077	95.077
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.786	93.786	95.077	95.077	95.077
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	401.557	399.779	385.668	385.668
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	401.557	399.779	385.668	385.668
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	363.939	401.557	399.779	385.668	385.668
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.939	401.557	399.779	385.668	385.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.971	85.971	98.097	98.097	98.097
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	98.097	98.097	98.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.971	85.971	98.097	98.097	98.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.971	85.971	98.097	98.097	98.097
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	4.927	4.927	4.927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.927	4.927	4.927
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	558	558	558
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	558	558	558
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	4.369	4.369	4.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.396	1.396	1.396
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.396	1.396	1.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	2.973	2.973	2.973
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	2.973	2.973	2.973
**** TOTAL SERVICIO 00	544.461	582.079	597.879	583.768	583.768

PROGRAMA: 1211

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.618.546	2.819.817	1.409.725	1.371.207	1.371.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.289	155.653	75.928	75.928	75.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	155.653	75.928	75.928	75.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.289	155.653	75.928	75.928	75.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.289	155.653	75.928	75.928	75.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.018.267	2.100.941	1.008.520	970.981	970.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.348.281	973.478	935.941	935.941
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.646.608	1.348.281	973.478	935.941	935.941
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.090.514	824.663	973.478	935.941	935.941
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	320.113	287.638			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	235.981	235.981			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	388.639	28.043	28.043	28.043
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	388.639	28.043	28.043	28.043
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	388.639	28.043	28.043	28.043
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	364.021	6.999	6.997	6.997
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.571	79.804	45.341	45.310	45.310
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	63.804	45.341	45.310	45.310
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.571	63.804	45.341	45.310	45.310
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.571	63.804	45.341	45.310	45.310
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		16.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		16.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.419	483.419	279.936	278.990	278.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	276.760	275.813	275.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	413.419	413.419	276.760	275.813	275.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.077	308.077	264.020	264.020	264.020
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	9.056	9.056



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	70.000	70.000	3.177	3.177	3.177
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	3.177	3.177	3.177
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	3.177	3.177	3.177
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.157.006</b>	<b>7.125.370</b>	<b>6.877.083</b>	<b>6.603.500</b>	<b>3.830.447</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.400	22.400	20.781	18.032	16.485
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	13.654	12.107
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.200	14.200	16.404	13.654	12.107
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	14.200	14.200	16.404	13.654	12.107
<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	37.687	33.065	28.080
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.707	30.086	25.101
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.500	29.500	34.707	30.086	25.101
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	29.500	29.500	34.707	30.086	25.101
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.150	1.150	1.537	1.537	1.537
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.150	1.150	1.537	1.537	1.537
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.150	1.150	1.537	1.537	1.537
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.442	1.442	1.442
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.442	1.442	1.442
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.442	1.442	1.442
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.102.756	7.071.120	6.818.615	6.552.403	3.785.882
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.842	1.842	250
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.842	1.842	250
001 GASTOS PROCURADORES			1.842	1.842	250
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.260	3.260	1.623	1.623	1.623
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	1.612	1.612	1.612
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	1.612	1.612	1.612
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200	11	11	11
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	11	11	11

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	5.231	5.231	5.231
<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	5.231	5.231	5.231
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	5.231	5.231	5.231
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.095.846	7.064.210	6.809.919	6.543.706	3.778.778
<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	776	776	776
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	776	776	776
<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	6.712.004	6.445.791	3.693.596
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000	250.000	228.496	191.726
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	810.000	779.864	742.679	724.313	61.634
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	44.000	44.000	40.000	36.378	28.259
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.691.461	5.691.461	5.669.325	5.446.988	3.403.490
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	9.616	8.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	185.035	183.535	97.139	97.139	84.405
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	71.672	71.672	71.672
002 OTROS TRABAJOS	115.035	113.535	25.467	25.467	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	1.316	1.316	1.316
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	1.316	1.316	1.316
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	1.316	1.316	1.316
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.500	1.316	1.316	1.316

( 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	16.840	16.840
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	16.840	16.840	16.840
<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	16.296	16.296
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	16.296	16.296	16.296
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	16.296	16.296	16.296
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	43.192	43.192	43.192
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	43.192	43.192	43.192
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	43.192	43.192	43.192
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	43.192	43.192	43.192
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	43.192	43.192	43.192
**** TOTAL SERVICIO 01	9.898.052	10.069.187	8.348.156	8.036.056	5.263.002

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	176.428	176.428	177.892	177.874	177.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	75.143	75.143	75.143
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	75.143	75.143	75.143
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.419	74.419	75.143	75.143	75.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.419	74.419	75.143	75.143	75.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.251	34.251	34.313	34.295	34.295
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	33.778	33.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.251	34.251	33.796	33.778	33.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.251	34.251	33.796	33.778	33.778
<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	59.637	59.637	50.080
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.700	67.700	59.637	59.637	50.080
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.000	60.000	48.428	48.428	45.871
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.000	60.000	48.428	48.428	45.871
001 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	60.000	48.428	48.428	45.871
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	7.700	11.209	11.209	4.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	1.148	1.148	1.148
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.148	1.148	1.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.000	10.061	10.061	3.061
001 OTROS TRABAJOS		7.000	10.061	10.061	3.061
**** TOTAL SERVICIO 02	237.128	244.128	237.528	237.511	227.954
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.679.641	10.895.394	9.183.564	8.857.334	6.074.724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.285.710</b>	<b>5.364.600</b>	<b>5.646.480</b>	<b>5.340.123</b>	<b>5.340.123</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.063.144</b>	<b>3.342.266</b>	<b>3.150.577</b>	<b>3.150.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.235.421</b>	<b>3.043.731</b>	<b>3.043.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.013.359</b>	<b>3.235.421</b>	<b>3.043.731</b>	<b>3.043.731</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	149.325	149.325	214.336	214.336	214.336
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.085	34.085	35.495	25.383	25.383
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.642	431.642	444.337	410.885	410.885
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	550.505	550.505	672.750	654.087	654.087
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.181	36.181	37.451	37.451	37.451
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	810.452	810.452	812.183	745.330	745.330
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.956	304.956	339.959	326.135	326.135
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.074	221.074	229.140	226.044	226.044
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.139	475.139	449.769	404.079	404.079
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.785</b>	<b>99.403</b>	<b>99.402</b>	<b>99.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.785</b>	<b>99.403</b>	<b>99.402</b>	<b>99.402</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.341	31.341	31.341
002 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			14.848	14.848	14.848
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			8.247	8.247	8.247
004 SUSTITUCIONES		49.785	44.966	44.966	44.966
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.443</b>	<b>7.443</b>	<b>7.443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.443</b>	<b>7.443</b>	<b>7.443</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS			7.443	7.443	7.443
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.100.411</b>	<b>1.065.225</b>	<b>962.684</b>	<b>962.684</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.037.003</b>	<b>934.765</b>	<b>934.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.071.306</b>	<b>1.037.003</b>	<b>934.765</b>	<b>934.765</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	165.597	165.597	170.475	170.475	170.475
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.686	187.686	125.931	71.599	71.599
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	498.018	498.018	511.250	483.508	483.508
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.476	92.476	96.469	93.081	93.081
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	55.930	55.930	58.177	41.401	41.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.599	71.599	74.700	74.700	74.700
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>29.105</b>	<b>28.222</b>	<b>27.919</b>	<b>27.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>29.105</b>	<b>28.222</b>	<b>27.919</b>	<b>27.919</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		29.105	14.642	14.340	14.340
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL			13.579	13.579	13.579
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.170.553</b>	<b>1.158.426</b>	<b>1.158.426</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.160.549</b>	<b>1.148.422</b>	<b>1.148.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.133.287</b>	<b>1.160.549</b>	<b>1.148.422</b>	<b>1.148.422</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.678	88.678	104.033	104.033	104.033
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.709	78.709	42.794	41.432	41.432
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.517	110.517	104.821	104.821	104.821
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.690	292.690	314.397	314.397	314.397
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.693	37.693	38.177	38.177	38.177
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.620	217.620	204.562	204.512	204.512
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.684	105.684	112.077	112.077	112.077
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.594	58.594	59.248	59.248	59.248
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.102	143.102	131.674	128.825	128.825
010 ACUMULACION DE TAREAS			2.292	2.292	2.292
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.450	9.690	9.690
012 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK			4.575	4.571	4.571
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.807	1.285	1.285
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.450	13.868	13.868
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			4.985	4.985	4.985
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.209	4.209	4.209
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.795	3.795	3.795
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			430	430	430
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			214	214	214
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.434	2.434	2.434
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.617	1.617	1.617
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			521	521	521
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			672	672	672
008 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			321	321	321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.888.582</b>	<b>14.888.582</b>	<b>14.397.925</b>	<b>13.478.385</b>	<b>11.064.922</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>94.144</b>	<b>94.144</b>	<b>94.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.576</b>	<b>80.576</b>	<b>80.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.576</b>	<b>80.576</b>	<b>80.576</b>
001 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.576	80.576	80.576
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.000	4.000	661	661	661
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>
001 TRESNERIA			661	661	661
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.340	1.340	1.340
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>	<b>11.568</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	11.568	11.568	11.568
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.294.682</b>	<b>2.294.682</b>	<b>2.441.661</b>	<b>2.363.728</b>	<b>1.733.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>949.292</b>	<b>949.292</b>	<b>980.745</b>	<b>969.367</b>	<b>727.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>949.292</b>	<b>949.292</b>	<b>980.745</b>	<b>969.367</b>	<b>727.916</b>
001 OBRAS MENORES. (COMP)	617.411	617.411	787.605	787.605	634.710
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	319.681	319.681	148.586	141.600	63.301
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			9.900	8.908	6.224
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200			
005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.			22.104	18.704	11.131
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.			12.550	12.550	12.550
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.176.263</b>	<b>1.176.263</b>	<b>1.254.856</b>	<b>1.197.052</b>	<b>851.340</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.053.666</b>	<b>1.053.666</b>	<b>1.122.906</b>	<b>1.091.895</b>	<b>768.139</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	225.000	225.000	337.856	312.910	233.305
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	798.937	798.937	369.007	364.818	219.024
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.			183.447	183.423	149.762
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	29.729	29.729			
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.			23.075	21.336	18.391
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.			176.089	175.976	133.389
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.			33.432	33.432	14.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>121.897</b>	<b>121.897</b>	<b>131.950</b>	<b>105.157</b>	<b>83.202</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	6.101	5.630	5.630
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	283	283	283
003 MAQUINARIA			1.360	1.360	1.360
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	32.047	32.047	35.722	27.601	14.179
005 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	62.247	54.118
006 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500	12.134	8.036	7.631
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.185</b>	<b>61.622</b>	<b>41.224</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.185</b>	<b>61.622</b>	<b>41.224</b>
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	65.185	61.622	41.224
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>119.127</b>	<b>119.127</b>	<b>140.876</b>	<b>135.687</b>	<b>113.371</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>119.127</b>	<b>119.127</b>	<b>140.876</b>	<b>135.687</b>	<b>113.371</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS. (COMP)	70.000	70.000	80.000	79.832	63.446
002 REPARACION DE VEHICULOS	49.127	49.127	60.876	55.854	49.925
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.428.900</b>	<b>12.428.900</b>	<b>11.770.112</b>	<b>10.928.505</b>	<b>9.161.866</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>2.596.101</b>	<b>2.596.101</b>	<b>2.314.448</b>	<b>1.971.630</b>	<b>1.575.822</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>1.774.380</b>	<b>1.774.380</b>	<b>1.505.381</b>	<b>1.366.879</b>	<b>1.122.449</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO	1.069.380	1.069.380	668.430	629.037	529.704
002 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE	545.000	545.000	135.696	122.750	97.243
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.			124.974	108.990	92.558
004 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.			330.500	289.222	225.754
006 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	65.000	65.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.			43.000	37.643	33.412
008 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.			59.600	49.728	38.592
009 SUMINISTRO ELECTRICO.			91.182	83.415	69.811
010 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.			52.000	46.094	35.376
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>41.534</b>	<b>39.154</b>	<b>35.732</b>
001 SUMINISTRO AGUA	29.000	29.000	14.664	13.821	10.430
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.			18.025	16.537	16.521
003 SUMINISTRO AGUA.	8.200	8.200			
004 SUMINISTRO AGUA.			8.845	8.796	8.780



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>560.790</b>	<b>560.790</b>	<b>538.051</b>	<b>337.927</b>	<b>216.272</b>
001 SUMINISTRO GAS	526.790	526.790	421.678	258.107	162.366
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.			50.194	33.589	25.019
003 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000			
004 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.			38.378	28.058	16.148
005 SUMINISTRO GAS.			27.801	18.173	12.739
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.312</b>	<b>7.312</b>	<b>7.312</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>98.333</b>	<b>96.590</b>	<b>70.289</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			771	771	771
002 UTILES Y HERRAMIENTAS	126.000	126.000	72.932	71.189	44.889
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.			7.807	7.807	7.807
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.			16.823	16.823	16.823
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>88.231</b>	<b>88.231</b>	<b>123.837</b>	<b>123.768</b>	<b>123.768</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	273	273	273
002 OTROS SUMINISTROS	20.231	20.231	114.292	114.223	114.223
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	4.393	4.393	4.393
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	418	418	418
005 OTROS SUMINISTROS			4.461	4.461	4.461
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	65.000	65.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.831.799</b>	<b>9.831.799</b>	<b>9.455.664</b>	<b>8.956.875</b>	<b>7.586.044</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>399.906</b>	<b>399.906</b>	<b>399.906</b>
001 COMPRAS ALMACEN	498.000	498.000	294.024	294.024	294.024
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.			46.346	46.346	46.346
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.			59.536	59.536	59.536
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>160.190</b>	<b>160.185</b>	<b>144.815</b>
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	66.673	66.673	66.673
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	93.351	93.346	77.976
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.958.573</b>	<b>2.958.573</b>	<b>2.955.706</b>	<b>2.805.642</b>	<b>2.325.239</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	1.660.003	1.660.003	1.715.623	1.644.957	1.348.179
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.023.570	1.023.570	336.444	336.444	303.402
003 LIMPIEZA E HIGIENE (COMP)	275.000	275.000			
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.			628.574	560.828	460.452
005 LIMPIEZA E HIGIENE.			275.066	263.414	213.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.845.646</b>	<b>1.732.100</b>	<b>1.390.409</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	1.750.000	1.750.000	1.113.400	1.046.527	846.785
002 SEGURIDAD.	90.000	90.000			
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			171.307	147.480	101.670
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.			85.507	85.507	85.507
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.			378.198	362.941	281.215
006 SEGURIDAD.			97.234	89.644	75.232
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>914.700</b>	<b>914.700</b>	<b>841.103</b>	<b>841.103</b>	<b>775.212</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	138	138	138
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.248	1.248	1.248
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	3.906	3.906	3.755
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	271	271	271
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.194	1.194	1.022
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000	834.346	834.346	768.778
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.967.871</b>	<b>1.967.871</b>	<b>1.835.681</b>	<b>1.769.715</b>	<b>1.465.243</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.967.871	1.967.871	1.261.900	1.215.236	1.005.861
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.			231.595	225.908	184.092
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.			342.186	328.572	275.290
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>910.000</b>	<b>781.548</b>	<b>664.368</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	992.000	992.000	910.000	781.548	664.368
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>97.560</b>	<b>97.560</b>	<b>75.557</b>	<b>71.481</b>	<b>67.376</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	60.000	58.255	56.938
002 EDICION DE PUBLICACIONES	47.560	47.560	15.557	13.226	10.438
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>403.795</b>	<b>403.795</b>	<b>431.874</b>	<b>395.195</b>	<b>353.475</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.087	10.020	7.867
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	6.459	6.459	6.459
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.			228.347	213.942	185.208
009 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000			
010 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.206	10.206			
011 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.			63.339	63.045	54.010
012 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
014 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.			28.982	8.748	7.979
015 OTROS TRABAJOS.			10.746	10.746	10.746
016 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.			10.925	10.410	9.381
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	92.008	92.008	75.061
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	87.389	87.389	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	20.440	20.440	3.494
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			20.440	20.440	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	547.003	491.823	290.392
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.072.505	2.297.505	547.003	491.823	290.392
<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	225.470	225.467	46.839
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	842.104	842.104	149.643	149.641	35.356
001 INSTALACIONES TECNICAS	842.104	842.104	144.035	144.033	35.356
002 INSTALACIONES TECNICAS			5.608	5.608	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	90.000	90.000	61.766	61.766	11.483
001 MAQUINARIA			21.068	21.068	
002 MAQUINARIA	75.000	75.000	40.698	40.698	11.483
003 ARCHIVADOR ELECTRONICO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	100.000	100.000	14.060	14.060	
001 UTILLAJE			14.060	14.060	
002 CONTENEDORES PARA ARCHIVO GAMARRA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	159.035	159.022	142.904
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	159.035	159.022	142.904
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	159.035	159.022	142.904
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			19.120	19.120	12.435
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			19.120	19.120	12.435
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.889	4.889	
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.231	14.231	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	55.164		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	425.000	55.164		
001 ADQUISICION VEHICULOS.	200.000	425.000	55.164		
<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	20.591.408	19.310.331	16.695.436
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.246.797	22.550.687	20.591.408	19.310.331	16.695.436

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>134.850</b>	<b>134.850</b>	<b>339.602</b>	<b>283.625</b>	<b>283.625</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>80.332</b>	<b>80.332</b>	<b>80.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>80.332</b>	<b>80.332</b>	<b>80.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>79.461</b>	<b>80.332</b>	<b>80.332</b>	<b>80.332</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.332	80.332	80.332
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>209.183</b>	<b>154.239</b>	<b>154.239</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>209.183</b>	<b>154.239</b>	<b>154.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.180</b>	<b>35.180</b>	<b>209.183</b>	<b>154.239</b>	<b>154.239</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	209.183	154.239	154.239
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>50.087</b>	<b>49.054</b>	<b>49.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>50.087</b>	<b>49.054</b>	<b>49.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>	<b>50.087</b>	<b>49.054</b>	<b>49.054</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	50.087	49.054	49.054
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>157.710</b>	<b>167.519</b>	<b>49.349</b>	<b>42.302</b>	<b>42.302</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.710</b>	<b>167.519</b>	<b>49.349</b>	<b>42.302</b>	<b>42.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.710</b>	<b>167.519</b>	<b>49.349</b>	<b>42.302</b>	<b>42.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	968	968	968
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>56.060</b>	<b>56.060</b>			
001 PROYECTO EIZU	56.060	56.060			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>109.809</b>	<b>48.381</b>	<b>41.335</b>	<b>41.335</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	34.739	44.582	37.536	37.536
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	74.000	74.000	59.930	59.930	29.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	74.000	74.000	59.930	59.930	29.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	74.000	74.000	59.930	59.930	29.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	74.000	74.000	59.930	59.930	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	59.930	59.930	29.600
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	609.944	455.112
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	609.944	455.112
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	609.944	455.112
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.599.386	1.599.386	833.386	609.944	455.112
001 PROYECTO EIZU (COMP)	833.386	833.386	833.386	609.944	455.112
002 PROYECTO EIZU	766.000	766.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.965.946	1.975.755	1.282.266	995.801	810.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.664.859</b>	<b>4.750.966</b>	<b>4.838.193</b>	<b>4.701.985</b>	<b>4.701.985</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.609</b>	<b>76.609</b>	<b>76.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.609</b>	<b>76.609</b>	<b>76.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.609</b>	<b>76.609</b>	<b>76.609</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.609	76.609	76.609
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>2.154.238</b>	<b>2.073.005</b>	<b>2.073.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>2.071.838</b>	<b>1.991.184</b>	<b>1.991.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.948.715</b>	<b>1.948.715</b>	<b>2.071.838</b>	<b>1.991.184</b>	<b>1.991.184</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.948.715	1.948.715	2.071.838	1.991.184	1.991.184
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.554</b>	<b>4.554</b>	<b>4.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.554</b>	<b>4.554</b>	<b>4.554</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.554	4.554	4.554
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>77.846</b>	<b>77.266</b>	<b>77.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>77.846</b>	<b>77.266</b>	<b>77.266</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			77.846	77.266	77.266
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>37.513</b>	<b>35.943</b>	<b>35.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>37.513</b>	<b>35.943</b>	<b>35.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>37.513</b>	<b>35.943</b>	<b>35.943</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.513	35.943	35.943
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>642.685</b>	<b>2.728.792</b>	<b>2.569.832</b>	<b>2.516.428</b>	<b>2.516.428</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>482.685</b>	<b>482.685</b>	<b>517.776</b>	<b>517.362</b>	<b>517.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>482.685</b>	<b>482.685</b>	<b>517.776</b>	<b>517.362</b>	<b>517.362</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	482.685	482.685	492.528	492.528	492.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.743	23.432	23.432
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.505	1.402	1.402
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.160.608</b>	<b>2.049.855</b>	<b>1.996.865</b>	<b>1.996.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>174.832</b>	<b>132.411</b>	<b>108.489</b>	<b>108.489</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		174.832	132.411	108.489	108.489
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.985.775</b>	<b>1.917.444</b>	<b>1.888.375</b>	<b>1.888.375</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.985.775	1.775.135	1.760.138	1.760.138
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			142.309	128.237	128.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	85.500	2.201	2.201	2.201
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	85.500	2.201	2.201	2.201
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.201	2.201	2.201
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	70.161	70.161	70.161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.000	62.000	70.161	70.161	70.161
<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	61.559	61.559	61.559
<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	2.621	2.621	2.621
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	2.621	2.621	2.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	58.562	58.562	58.562
001 OTROS TRABAJOS			20.570	20.570	20.570
002 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	50.000	50.000	37.992	37.992	37.992
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182	6.044.182
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182	6.044.182
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182	6.044.182
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182	6.044.182
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182	6.044.182
**** TOTAL SERVICIO 31	8.700.165	10.857.148	10.952.536	10.816.328	10.816.328



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.484.413</b>	<b>1.744.320</b>	<b>1.745.169</b>	<b>1.702.538</b>	<b>1.702.538</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>69.165</b>	<b>69.165</b>	<b>69.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>69.165</b>	<b>69.165</b>	<b>69.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>69.165</b>	<b>69.165</b>	<b>69.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	69.165	69.165	69.165
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>896.698</b>	<b>861.913</b>	<b>861.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>878.167</b>	<b>843.462</b>	<b>843.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>885.707</b>	<b>840.614</b>	<b>878.167</b>	<b>843.462</b>	<b>843.462</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.287	361.194	384.956	350.251	350.251
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	479.420	479.420	493.211	493.211	493.211
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>9.778</b>	<b>9.778</b>	<b>9.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>9.778</b>	<b>9.778</b>	<b>9.778</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.778	9.778	9.778
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.753</b>	<b>8.673</b>	<b>8.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.753</b>	<b>8.673</b>	<b>8.673</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.753	8.673	8.673
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>235.164</b>	<b>227.318</b>	<b>227.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>235.164</b>	<b>227.318</b>	<b>227.318</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>227.064</b>	<b>227.064</b>	<b>235.164</b>	<b>227.318</b>	<b>227.318</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	227.064	227.064	235.164	227.318	227.318
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>303.884</b>	<b>608.884</b>	<b>544.142</b>	<b>544.142</b>	<b>544.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.884</b>	<b>303.884</b>	<b>294.580</b>	<b>294.580</b>	<b>294.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.884</b>	<b>303.884</b>	<b>294.580</b>	<b>294.580</b>	<b>294.580</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.229	106.229	100.420	100.420	100.420
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.066	71.066	64.541	64.541	64.541
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.589	126.589	124.273	124.273	124.273
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>305.000</b>	<b>249.563</b>	<b>249.563</b>	<b>249.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>13.921</b>	<b>13.921</b>	<b>13.921</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			870	870	870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			379	379	379
003 FORMACIÓN PREVENCIÓN			12.672	12.672	12.672
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>		<b>305.000</b>	<b>235.642</b>	<b>235.642</b>	<b>235.642</b>
001 FONDO SOCIAL (COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL)		305.000	235.642	235.642	235.642
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>531.609</b>	<b>531.609</b>	<b>495.433</b>	<b>442.459</b>	<b>379.113</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>11.269</b>	<b>11.269</b>	<b>9.883</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			121	121	121
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			121	121	121
001 CONSTRUCCIONES			121	121	121
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>11.148</b>	<b>11.148</b>	<b>9.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	800	800	800
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>9.882</b>	<b>9.882</b>	<b>8.495</b>
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	9.882	9.882	8.495
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
001 UTILLAJE	264	264	467	467	467
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>528.345</b>	<b>528.345</b>	<b>484.164</b>	<b>431.189</b>	<b>369.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	657	657	657
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>211.008</b>	<b>211.008</b>	<b>192.099</b>	<b>192.099</b>	<b>181.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.591	1.591	1.591
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	150	150	150
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242	474	474	474
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>157.857</b>	<b>157.857</b>	<b>147.890</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	157.857	157.857	147.890
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	16.200	16.200	16.200

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.144	1.144	1.144
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>14.683</b>	<b>14.683</b>	<b>14.134</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	15	15	15
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	12.558	12.558	12.009
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	2.110	2.110	2.110
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>313.575</b>	<b>313.575</b>	<b>291.407</b>	<b>238.433</b>	<b>186.990</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>72.280</b>	<b>72.280</b>	<b>60.442</b>	<b>57.457</b>	<b>45.730</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	5.772	4.810
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	3.309	2.699	2.089
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.282	1.282	1.374	1.374	1.374
004 LIMPIEZA COMEDOR.	60.956	60.956	49.987	47.612	37.456
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	433	433	433
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	760	760	760
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>236.695</b>	<b>236.695</b>	<b>229.771</b>	<b>179.782</b>	<b>140.067</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400	90	90	90
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	22.211	21.294	16.217
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.633	6.633	6.633
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	6.875	6.875			
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	138.125	138.125	149.242	107.912	80.101
006 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	52.595	52.595	51.595	43.853	37.025
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>
001 SINDIKATU-JARDUAREN FINANTZAKETA		432.000	432.000	432.000	432.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>	<b>2.299</b>
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	2.674.901	2.579.296	2.515.950
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.689.533	15.548.231	14.909.703	14.391.425	14.142.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.878	138.878	141.250	141.250	141.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.863	84.863	84.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.863	84.863	84.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.022	84.022	84.863	84.863	84.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.022	84.022	84.863	84.863	84.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.179	36.179	36.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.179	36.179	36.179
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	36.179	36.179	36.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.179	36.179	36.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.102	20.102	20.208	20.208	20.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.208	20.208	20.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.102	20.102	20.208	20.208	20.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.208	20.208	20.208
<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	141.274	141.274	141.274

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	723.998	723.998	738.456	697.004	697.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	499.042	459.521	459.521
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	499.042	459.521	459.521
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	480.306	480.306	499.042	459.521	459.521
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.831	342.831	356.012	316.491	316.491
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.475	137.475	143.030	143.030	143.030
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.676	38.676	40.467	40.467	40.467
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	40.467	40.467	40.467
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.676	38.676	40.467	40.467	40.467
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.676	38.676	40.467	40.467	40.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.258	137.258	130.511	128.580	128.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	129.196	127.265	127.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.258	137.258	129.196	127.265	127.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.241	93.241	84.790	82.860	82.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.017	44.017	44.406	44.406	44.406
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.315	1.315	1.315
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.315	1.315	1.315
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			856	856	856
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			459	459	459
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	29.811.500	25.578.500	24.779.516	24.751.305	14.526.022
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			27.858	27.832	6.079
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			27.858	27.832	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			27.858	27.832	6.079
001 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			6.079	6.079	6.079
002 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS			21.779	21.753	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>31.976</b>	<b>31.976</b>	<b>10.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27.074</b>	<b>27.074</b>	<b>5.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>27.074</b>	<b>27.074</b>	<b>5.300</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.300	5.300	5.300
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.774	21.774	
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>240.000</b>				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	240.000				
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.902</b>	<b>4.902</b>	<b>4.902</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>4.902</b>	<b>4.902</b>	<b>4.902</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.902	4.902	4.902
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>29.561.500</b>	<b>25.568.500</b>	<b>24.719.682</b>	<b>24.691.497</b>	<b>14.509.740</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>218.000</b>	<b>121.000</b>	<b>92.287</b>	<b>92.287</b>	<b>40.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.856</b>	<b>15.856</b>	<b>11.451</b>
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	20.000	20.000	15.856	15.856	11.451
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>198.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.432</b>	<b>76.432</b>	<b>29.393</b>
001 ESTUDIOS.	148.000	51.000	70.438	70.438	29.393
002 AUDITORIAS T.I.	50.000	50.000	5.994	5.994	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>29.343.500</b>	<b>25.447.500</b>	<b>24.627.395</b>	<b>24.599.209</b>	<b>14.468.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.025	1.025	1.025
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.414.107</b>	<b>2.731.050</b>	<b>2.731.050</b>	<b>2.702.882</b>	<b>1.923.747</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.234.107	2.731.050	2.731.050	2.702.882	1.923.747
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	180.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>254.943</b>	<b>44.000</b>	<b>22.462</b>	<b>22.462</b>	<b>22.462</b>
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	5.415	5.415
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	86.943				
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>24.866.000</b>	<b>21.866.000</b>	<b>21.870.182</b>	<b>21.870.164</b>	<b>12.518.986</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.550.000	660.000	660.000	660.000	605.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	750.000	687.500
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.329.167
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.030.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	6.300.000

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	115.000	95.833
006 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	540.000	450.000
007 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	899.985	766.903
008 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000	800.000	
009 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000	400.000	
010 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.216.667
011 GESTION TECNOLOGIAS OBSOLETAS	1.495.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.067.917
012 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	871.460	871.458	
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	153.000	153.000	158.722	158.721	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
001 ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE JORNADAS			726	726	726
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>801.950</b>	<b>801.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA	800.000	800.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
001 ITELAZPI SA, PARA LA EXTENSION DE ACTIVIDAD Y DE LAS INSTALACIONES EN ALAVA/ARABA	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>344.000</b>	<b>70.000</b>	<b>21.779</b>	<b>21.592</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>314.000</b>	<b>70.000</b>	<b>21.779</b>	<b>21.592</b>	
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>26.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>26.000</b>				
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	20.000				
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000				
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>21.779</b>	<b>21.592</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>120.000</b>	<b>70.000</b>	<b>21.779</b>	<b>21.592</b>	
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000	21.779	21.592	
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	50.000				
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>168.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>168.000</b>				
001 TERMINALES IP MAQUETAS REPRODUCCION.	18.000				
002 MIGRACION IP LEHENDAKARITZA.	150.000				



PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	4.500.000	4.500.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
001 AYUDAS EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		15.122.700	15.122.700	15.122.700	15.122.700
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		15.122.700	15.122.700	15.122.700	15.122.700
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		15.122.700	15.122.700	15.122.700	15.122.700
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		15.122.700	15.122.700	15.122.700	15.122.700
001 ITELAZPI S.A. AMPLIACIÓN DE CAPITAL		15.122.700	15.122.700	15.122.700	15.122.700
**** TOTAL SERVICIO 41	30.944.498	46.060.198	45.227.451	45.157.601	33.410.726
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.083.876	46.199.576	45.368.725	45.298.875	33.552.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.410.557</b>	<b>6.360.772</b>	<b>6.721.949</b>	<b>6.495.469</b>	<b>6.495.469</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.922.139</b>	<b>5.217.660</b>	<b>4.993.622</b>	<b>4.993.622</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.802.139</b>	<b>4.812.439</b>	<b>4.589.001</b>	<b>4.589.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.971.924</b>	<b>4.802.139</b>	<b>4.812.439</b>	<b>4.589.001</b>	<b>4.589.001</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	416.871	416.871	1.090.135	1.059.390	1.059.390
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.555.053	4.385.268	3.722.304	3.529.610	3.529.610
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>90.000</b>	<b>238.532</b>	<b>238.532</b>	<b>238.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>90.000</b>	<b>238.532</b>	<b>238.532</b>	<b>238.532</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.858	7.858	7.858
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		90.000	230.673	230.673	230.673
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>30.000</b>	<b>166.689</b>	<b>166.089</b>	<b>166.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>30.000</b>	<b>166.689</b>	<b>166.089</b>	<b>166.089</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.996	20.416	20.416
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	145.694	145.674	145.674
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.435.853</b>	<b>1.433.412</b>	<b>1.433.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.413.826</b>	<b>1.411.385</b>	<b>1.411.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.370.875</b>	<b>1.413.826</b>	<b>1.411.385</b>	<b>1.411.385</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.099	93.099	262.953	262.876	262.876
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.277.776	1.277.776	1.022.168	1.022.168	1.022.168
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.455	6.283	6.283
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			44.835	44.375	44.375
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.379	2.379	2.379
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			75.037	73.304	73.304
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>22.027</b>	<b>22.027</b>	<b>22.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>22.027</b>	<b>22.027</b>	<b>22.027</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22.027	22.027	22.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.214.431</b>	<b>7.214.382</b>	<b>2.734.730</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.490.037</b>	<b>7.214.431</b>	<b>7.214.382</b>	<b>2.734.730</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	4.659	4.659	4.659
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.450.037</b>	<b>7.450.037</b>	<b>7.209.772</b>	<b>7.209.723</b>	<b>2.730.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	54	54	54
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.630</b>	<b>16.630</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	3.558	3.558	3.558
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	620	620	620
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>	<b>22.634</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO (COMP)	22.634	22.634	22.634	22.634	22.634
002 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	113.491	113.491			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>5.938.158</b>	<b>5.938.158</b>	<b>6.206.426</b>	<b>6.206.426</b>	<b>2.531.291</b>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA	4.907.926	4.907.926	4.930.900	4.930.900	1.720.527
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.030.232	1.030.232	1.275.526	1.275.526	810.764
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.355.124</b>	<b>1.355.124</b>	<b>976.481</b>	<b>976.432</b>	<b>171.915</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.062	3.062	3.062
002 OTROS TRABAJOS			28.371	28.371	28.371
003 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	165.528	165.528	137.940
004 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	437.996	437.996	762.603	762.554	
005 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600	16.069	16.069	1.694
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS - OPEN DATA	7.500	7.500			
002 PREMIOS ELKARLAN	18.000	18.000	24.000	24.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	13.926.094	13.876.309	13.960.379	13.733.851	9.230.199

( EUROS )

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	13.962.480	13.733.920	9.230.268

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.592	344.592	145.931	142.810	142.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	86.999	86.999	86.999
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	86.999	86.999	86.999
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.931	85.931	86.999	86.999	86.999
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.931	85.931	86.999	86.999	86.999
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	38.122	35.506	35.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	38.122	35.506	35.506
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.023	202.023	38.122	35.506	35.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.023	202.023	38.122	35.506	35.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.638	56.638	20.810	20.304	20.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	20.304	20.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.638	56.638	20.810	20.304	20.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.638	56.638	20.810	20.304	20.304
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	2.165	2.165	2.165
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	2.165	2.165	2.165
<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	2.070	2.070	2.070
<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	2.070	2.070	2.070
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	2.070	2.070	2.070
**** TOTAL SERVICIO 10	348.032	348.032	148.096	144.974	144.974

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.015.950	1.015.950	1.074.320	1.016.217	1.016.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.365	76.365	76.365
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.365	76.365	76.365
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	76.365	76.365	76.365
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	76.365	76.365	76.365
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	750.726	750.726	800.540	742.609	742.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	750.726	750.726	738.736	680.940	680.940
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	750.726	750.726	738.736	680.940	680.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.316	394.316	427.548	378.341	378.341
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.410	356.410	311.188	302.599	302.599
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.804	61.669	61.669
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.804	61.669	61.669
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.804	61.669	61.669
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.466	197.466	197.415	197.243	197.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.466	197.466	193.734	193.562	193.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.466	197.466	193.734	193.562	193.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.176	110.176	112.179	112.179	112.179
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.290	87.290	70.098	70.040	70.040
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.457	11.343	11.343
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.681	3.681	3.681
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.681	3.681	3.681
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.738	1.738	1.738
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.943	1.943	1.943
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.200	1.200	20	20	20
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	1.200	20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	1.200	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.200	1.200	20	20	20
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	20	20	20
**** TOTAL SERVICIO 11	1.017.150	1.017.150	1.074.340	1.016.237	1.016.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.224.929</b>	<b>1.270.023</b>	<b>1.385.618</b>	<b>1.362.018</b>	<b>1.362.018</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.038</b>	<b>70.038</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>	<b>70.739</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	70.739	70.739
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>952.544</b>	<b>1.026.364</b>	<b>1.005.059</b>	<b>1.005.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>907.450</b>	<b>878.250</b>	<b>856.961</b>	<b>856.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>907.450</b>	<b>907.450</b>	<b>878.250</b>	<b>856.961</b>	<b>856.961</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.738	195.738	168.342	166.471	166.471
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	711.712	711.712	709.908	690.490	690.490
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.094</b>	<b>148.115</b>	<b>148.098</b>	<b>148.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.094</b>	<b>148.115</b>	<b>148.098</b>	<b>148.098</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.094	148.115	148.098	148.098
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>288.514</b>	<b>286.220</b>	<b>286.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>283.408</b>	<b>281.114</b>	<b>281.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>247.441</b>	<b>247.441</b>	<b>283.408</b>	<b>281.114</b>	<b>281.114</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.265	64.265	55.077	54.131	54.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.176	183.176	180.579	179.484	179.484
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			47.753	47.499	47.499
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>5.106</b>	<b>5.106</b>	<b>5.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>5.106</b>	<b>5.106</b>	<b>5.106</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.544	1.544	1.544
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.562	3.562	3.562
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>11.627</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>11.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.160</b>	<b>51.160</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>11.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>	<b>2.717</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.717	2.717	2.717
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	679	679	679

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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>9.221</b>	<b>9.221</b>	<b>7.996</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.845	2.845	1.621
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.375	6.375	6.375
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.060</b>	<b>50.060</b>	<b>32.648</b>	<b>32.648</b>	
001 OTROS SERVICIOS	6.500	6.500			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780	32.648	32.648	
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES	21.780	21.780			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE- GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>12.364.875</b>	<b>11.564.874</b>	<b>11.368.760</b>	<b>4.707.556</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>12.364.875</b>	<b>11.564.874</b>	<b>11.368.760</b>	<b>4.707.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>12.364.875</b>	<b>11.564.874</b>	<b>11.368.760</b>	<b>4.707.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>12.364.875</b>	<b>11.564.874</b>	<b>11.368.760</b>	<b>4.707.556</b>
001 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.609.875	1.609.874	1.423.618	1.058.214
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	1.300.000	109.918
004 AYUNTAMIENTO DE NAVARIDAS. OBRAS Y SERVICIOS		950.000	950.000	940.142	131.235
005 AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO. OBRAS Y SERVICIOS		1.005.000	1.005.000	1.005.000	208.189
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	1.000.000	
008 VITORIA-GASTEIZ - CANON COMO SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTOS INVERSION		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.276.089	20.186.058	19.495.993	19.276.278	12.581.201
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.641.271	21.551.240	20.718.428	20.437.490	13.742.413



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.816.122	2.816.122	2.925.830	2.818.797	2.818.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	88.012	88.012	88.012
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	88.012	88.012	88.012
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.162	85.162	88.012	88.012	88.012
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.162	85.162	88.012	88.012	88.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.349.015	2.258.028	2.258.028
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.248.584	2.158.087	2.158.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.267.608	2.267.608	2.248.584	2.158.087	2.158.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.267.608	2.267.608	2.248.584	2.158.087	2.158.087
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			85.296	84.805	84.805
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			85.296	84.805	84.805
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			85.296	84.805	84.805
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.135	15.135	15.135
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.135	15.135	15.135
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			15.135	15.135	15.135
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.071	29.071	44.336	31.605	31.605
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	29.918	19.715	19.715
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.071	29.071	29.918	19.715	19.715
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.071	29.071	29.918	19.715	19.715
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.418	11.889	11.889
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.418	11.889	11.889
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			14.418	11.889	11.889
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.281	434.281	444.467	441.152	441.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	438.819	435.504	435.504
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.281	434.281	438.819	435.504	435.504
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.281	434.281	413.470	410.948	410.948
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.658	4.658	4.658
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.932	16.211	16.211
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.758	3.686	3.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.648	5.648	5.648
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.648	5.648	5.648
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.648	5.648	5.648
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	155.000	155.000	106.388	98.388	98.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	155.000	155.000	106.388	98.388	98.388
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	115.000	115.000	79.311	71.311	71.311
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	115.000	115.000	79.311	71.311	71.311
001 GASTO PROCURADORES.	15.000	15.000	14.282	14.282	14.282
002 COSTAS JUDICIALES.	100.000	100.000	65.029	57.029	57.029
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	27.077	27.077	27.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	7.676	7.676	7.676
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	7.676	7.676	7.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.044	5.044	5.044
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.044	5.044	5.044
<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	3.032.217	2.917.184	2.917.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.227	350.227	346.677	346.338	346.338
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.142	76.142	76.142
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.142	76.142	76.142
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.142	76.142	76.142
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.142	76.142	76.142
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	215.881	215.881	215.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	215.881	215.881	215.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.640	219.640	215.881	215.881	215.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.640	219.640	215.881	215.881	215.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.128	57.128	54.654	54.315	54.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	53.694	53.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.128	57.128	54.033	53.694	53.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.128	57.128	54.033	53.694	53.694
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			621	621	621
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			621	621	621
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			621	621	621
<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	346.807	346.468	346.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.614</b>	<b>122.614</b>	<b>125.135</b>	<b>125.023</b>	<b>125.023</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>	<b>36.179</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	36.179	36.179	36.179
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.102</b>	<b>20.102</b>	<b>20.520</b>	<b>20.408</b>	<b>20.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.102</b>	<b>20.102</b>	<b>20.320</b>	<b>20.208</b>	<b>20.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>20.102</b>	<b>20.102</b>	<b>20.320</b>	<b>20.208</b>	<b>20.208</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.102	20.102	20.320	20.208	20.208
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200	200	200
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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	8.000	8.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000	8.000	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	162.911	162.911	133.135	133.023	125.023

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>125.090</b>	<b>125.090</b>	<b>127.318</b>	<b>119.188</b>	<b>119.188</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>35.102</b>	<b>27.971</b>	<b>27.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>35.102</b>	<b>27.971</b>	<b>27.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.754</b>	<b>34.754</b>	<b>35.102</b>	<b>27.971</b>	<b>27.971</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	35.102	27.971	27.971
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.578</b>	<b>22.578</b>	<b>23.780</b>	<b>22.782</b>	<b>22.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.578</b>	<b>22.578</b>	<b>23.366</b>	<b>22.368</b>	<b>22.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.578</b>	<b>22.578</b>	<b>23.366</b>	<b>22.368</b>	<b>22.368</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.578	22.578	23.366	22.368	22.368
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			414	414	414
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	2.142	2.142	2.142
**** TOTAL SERVICIO 23	127.387	127.387	129.460	121.330	121.330
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.613.479	3.613.479	3.641.619	3.518.006	3.510.006

( 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	4.850.000	4.850.000	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850.000	4.850.000	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	4.850.000	4.850.000	
001 KZGUNEA.	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	
**** TOTAL SERVICIO 41	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5415	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	
***** TOTAL SECCION 02	113.141.000	150.685.225	144.623.566	141.793.857	108.343.567



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>285.818</b>	<b>285.818</b>	<b>378.011</b>	<b>356.216</b>	<b>356.216</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>			<b>49.076</b>	<b>49.076</b>	<b>49.076</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>			<b>49.076</b>	<b>49.076</b>	<b>49.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>			<b>49.076</b>	<b>49.076</b>	<b>49.076</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			49.076	49.076	49.076
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>259.054</b>	<b>241.892</b>	<b>241.892</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>259.054</b>	<b>241.892</b>	<b>241.892</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>229.608</b>	<b>229.608</b>	<b>259.054</b>	<b>241.892</b>	<b>241.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.613	43.613	65.932	65.932	65.932
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.995	185.995	193.122	175.960	175.960
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.881</b>	<b>65.247</b>	<b>65.247</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.881</b>	<b>65.247</b>	<b>65.247</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>56.210</b>	<b>56.210</b>	<b>69.881</b>	<b>65.247</b>	<b>65.247</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.389	13.389	26.653	26.653	26.653
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.821	42.821	43.228	38.595	38.595
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>653.412</b>	<b>608.412</b>	<b>252.467</b>	<b>252.467</b>	<b>19.775</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>583.412</b>	<b>538.412</b>	<b>233.341</b>	<b>233.341</b>	<b>649</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>583.412</b>	<b>538.412</b>	<b>233.341</b>	<b>233.341</b>	<b>649</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>455.000</b>	<b>174.060</b>	<b>174.060</b>	
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ		455.000	174.060	174.060	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>583.412</b>	<b>83.412</b>	<b>59.281</b>	<b>59.281</b>	<b>649</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	464	464	464
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	58.817	58.817	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	19.127	19.127	19.127
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	70.000	70.000	19.127	19.127	19.127
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			19.127	19.127	19.127
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			19.127	19.127	19.127
<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	25.500.000
<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	25.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
<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	25.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.050.000	28.050.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.235.000	15.579.999	7.391.552	7.391.552	4.848.065
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.105.000	449.999	3.852	3.852	3.852
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	300.000	3.852	3.852	3.852
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	300.000	3.852	3.852	3.852
001 EXPROPIACIONES.	500.000	300.000	3.852	3.852	3.852
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	605.000	149.999			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	605.000	149.999			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	49.999			
003 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ.	455.000				
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>7.387.700</b>	<b>7.387.700</b>	<b>4.844.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>7.387.700</b>	<b>7.387.700</b>	<b>4.844.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>15.130.000</b>	<b>15.130.000</b>	<b>7.387.700</b>	<b>7.387.700</b>	<b>4.844.214</b>
001 ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	4.280.000	4.280.000	1.460.000	1.460.000	386.317
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).			5.527.700	5.527.700	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	100.000	100.000	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	300.000	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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>95.658.025</b>	<b>106.158.025</b>	<b>97.427.842</b>	<b>96.752.243</b>	<b>85.544.339</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>93.072.189</b>	<b>93.572.189</b>	<b>84.972.189</b>	<b>84.972.189</b>	<b>84.972.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>54.452.189</b>	<b>54.952.189</b>	<b>46.352.189</b>	<b>46.352.189</b>	<b>46.352.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>54.452.189</b>	<b>54.952.189</b>	<b>46.352.189</b>	<b>46.352.189</b>	<b>46.352.189</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	50.250.000	50.250.000	41.650.000	41.650.000	41.650.000
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
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>	<b>38.620.000</b>
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	249.836	10.249.836	10.119.836	10.119.836	119.836
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	249.836	10.249.836	10.119.836	10.119.836	119.836
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	249.836	10.249.836	10.119.836	10.119.836	119.836
001 CONVENIO:CAPV,D.F,ALAVA, AYTO.GASTEIZ "IMPLANT.BUS ELECTRICO (BEI-BEA) EN GASTEI		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
002 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	119.836	119.836	119.836	119.836	119.836
003 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	1.660.218	452.315
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000	2.335.818	1.660.218	452.315
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.336.000	2.336.000	2.335.818	1.660.218	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	2.335.818	1.660.218	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	151.622.074	131.849.693	131.152.297	117.168.216



( 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	43.877.400	43.877.400	43.877.400	43.877.400
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	46.575.000	43.877.400	43.877.400	43.877.400	43.877.400
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	46.575.000	43.877.400	43.877.400	43.877.400	43.877.400
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	46.575.000	43.877.400	43.877.400	43.877.400	43.877.400
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	46.575.000	43.877.400	43.877.400	43.877.400	43.877.400
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.123.000	79.020.600	79.020.600	79.020.600	79.020.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.123.000	79.020.600	79.020.600	79.020.600	79.020.600
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.123.000	79.020.600	79.020.600	79.020.600	79.020.600
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	37.123.000	79.020.600	79.020.600	79.020.600	79.020.600
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	37.123.000	39.820.600	39.820.600	39.820.600	39.820.600
002 SUBVENCIÓN CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK		39.200.000	39.200.000	39.200.000	39.200.000
**** TOTAL SERVICIO 42	83.698.000	122.898.000	122.898.000	122.898.000	122.898.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	224.620.255	274.520.074	254.747.693	254.050.297	240.066.216

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6      INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>132.131.920</b>	<b>105.965.121</b>	<b>83.955.175</b>
<b><u>ARTICULO ..: 64      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>132.131.920</b>	<b>105.965.121</b>	<b>83.955.175</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641      INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>132.131.920</b>	<b>105.965.121</b>	<b>83.955.175</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01      ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.530.000</b>	<b>350.530.000</b>	<b>132.131.920</b>	<b>105.965.121</b>	<b>83.955.175</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	35.472.000	35.472.000	29.863.746	29.775.273	25.844.251
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	2.469.315
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.398.000	27.398.000	6.922.824	6.922.824	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	18.131.517	14.338.609
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	39.588.000	39.588.000	44.071.968	35.446.031	27.119.355
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	17.447.400	17.447.400	1.954.987	1.954.987	1.904.859
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	39.747.000	39.747.000	10.545.502	10.437.235	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	132.131.920	105.965.121	83.955.175
***** TOTAL PROGRAMA      5135	350.530.000	350.530.000	132.131.920	105.965.121	83.955.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.883	136.883	140.870	140.728	140.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	37.248	37.248	37.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	37.248	37.248	37.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.754	34.754	37.248	37.248	37.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.754	34.754	37.248	37.248	37.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.668	22.668	23.366	23.224	23.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	23.224	23.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.668	22.668	23.366	23.224	23.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.668	22.668	23.366	23.224	23.224
**** TOTAL SERVICIO 40	136.883	136.883	140.870	140.728	140.728

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>997.741</b>	<b>997.741</b>	<b>946.065</b>	<b>894.203</b>	<b>894.203</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.958</b>	<b>66.958</b>	<b>66.958</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.958</b>	<b>66.958</b>	<b>66.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>66.958</b>	<b>66.958</b>	<b>66.958</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	66.958	66.958	66.958
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>694.927</b>	<b>654.033</b>	<b>654.033</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>694.927</b>	<b>654.033</b>	<b>654.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>728.768</b>	<b>728.768</b>	<b>694.927</b>	<b>654.033</b>	<b>654.033</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.673	188.673	190.168	178.754	178.754
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.095	540.095	504.760	475.279	475.279
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>184.180</b>	<b>173.212</b>	<b>173.212</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>184.180</b>	<b>173.212</b>	<b>173.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>201.215</b>	<b>201.215</b>	<b>184.180</b>	<b>173.212</b>	<b>173.212</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.906	46.906	45.642	45.465	45.465
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.309	154.309	138.538	127.747	127.747
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.154.076</b>	<b>654.103</b>	<b>344.079</b>	<b>344.078</b>	<b>212.317</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.144.076</b>	<b>644.103</b>	<b>344.079</b>	<b>344.078</b>	<b>212.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.144.076</b>	<b>644.103</b>	<b>344.079</b>	<b>344.078</b>	<b>212.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.779</b>	<b>3.779</b>	<b>3.779</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.779	3.779	3.779
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>19.753</b>	<b>19.753</b>	<b>15.830</b>	<b>15.830</b>	<b>15.830</b>
001 CUOTA ERTICO.	19.753	19.753	15.830	15.830	15.830
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.124.323</b>	<b>624.350</b>	<b>324.470</b>	<b>324.470</b>	<b>192.709</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	28.415	28.415	21.003	21.003	18.532
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	36.240	36.240	36.179	36.179	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	5.372	5.372	
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	94.380	44.380	18.090	18.090	
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	21.768	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	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	48.902	48.902	35.133
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.788.760</b>	<b>2.776.210</b>	<b>2.757.460</b>	<b>2.757.460</b>	<b>2.216.822</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.467.030</b>	<b>1.465.465</b>	<b>1.465.465</b>	<b>1.465.465</b>	<b>1.242.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>157.000</b>	<b>37.672</b>	<b>37.672</b>	<b>37.672</b>	<b>37.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>157.000</b>	<b>37.672</b>	<b>37.672</b>	<b>37.672</b>	<b>37.672</b>
001 BASQUETOIR.	157.000	37.672	37.672	37.672	37.672
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.427.793</b>	<b>1.427.793</b>	<b>1.427.793</b>	<b>1.204.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.310.030</b>	<b>1.352.793</b>	<b>1.352.793</b>	<b>1.352.793</b>	<b>1.129.984</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.310.030	1.310.030	1.310.030	1.310.030	1.087.221
002 LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE TÍTULOS CONSORCIADOS		42.763	42.763	42.763	42.763
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA		75.000	75.000	75.000	75.000

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.321.730	1.310.745	1.291.995	1.291.995	974.165
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	904.230	893.245	878.245	878.245	878.245
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	904.230	893.245	878.245	878.245	878.245
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	139.015	139.015
004 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000				
005 SUBVENCION VIA 2017-2020.	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	183.750	183.750	183.750	183.750	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	183.750	183.750	183.750	183.750	
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	183.750	183.750	183.750	183.750	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	233.750	233.750	230.000	230.000	95.920
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	233.750	233.750	230.000	230.000	95.920
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	140.000	95.920
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	63.750	63.750	60.000	60.000	
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	30.000	30.000	30.000	30.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	231.744	231.744			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	231.744	231.744			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	231.744	231.744			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	231.744	231.744			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.744	231.744			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	672.112	791.440	622.504	412.282	333.974
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	223.812	343.140	343.139	143.974	143.974
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		119.328	119.328	119.328	119.328
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		119.328	119.328	119.328	119.328
001 BASQUETOUR - ROUTES EUROPE 2018		119.328	119.328	119.328	119.328
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	223.812	223.812	223.811	24.646	24.646
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	223.812	223.812	223.811	24.646	24.646
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	5.556	5.556	5.555		

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
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.256	218.256	218.256	24.646	24.646
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>448.300</b>	<b>448.300</b>	<b>279.365</b>	<b>268.308</b>	<b>190.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	90.800	90.800	36.200	36.200	
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>243.165</b>	<b>232.108</b>	<b>190.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>357.500</b>	<b>357.500</b>	<b>243.165</b>	<b>232.108</b>	<b>190.000</b>
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	78.750	78.750	9.888	4.783	
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	78.750	78.750	43.277	37.325	
003 SUBVENCION DBUS IO.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
004 SUBVENCION TUVISA IO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>420.000</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>420.000</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>20.000</b>	<b>420.000</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>20.000</b>	<b>420.000</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>	<b>419.837</b>
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	5.089.944	4.827.861	4.077.153
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.001.316	6.008.121	5.230.814	4.968.589	4.217.881

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	80.917	10.078
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			80.917	80.917	10.078
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			80.917	80.917	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	72.939	2.100
001 OTROS SERVICIOS.			2.100	2.100	2.100
002 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS			70.839	70.839	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>301.814</b>	<b>273.131</b>	<b>54.800</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.814</b>	<b>40.814</b>	<b>4.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.814</b>	<b>40.814</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.814</b>	<b>40.814</b>	<b>4.800</b>
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	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	10.814	10.814	4.800
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>232.317</b>	<b>50.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>232.317</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>232.317</b>	<b>50.000</b>
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	40.000	
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000	40.000	
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000	12.058	10.000
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000	4.260	
009 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	
010 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	
011 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.742.389</b>	<b>3.712.064</b>	<b>2.652.266</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.742.389</b>	<b>3.712.064</b>	<b>2.652.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.742.389</b>	<b>3.712.064</b>	<b>2.652.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.381.701</b>	<b>4.381.700</b>	<b>3.742.389</b>	<b>3.712.064</b>	<b>2.652.266</b>
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	2.066.597	2.066.597	1.188.215
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	830.352	830.352	176.816	176.816	
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.451.776	1.451.776	1.498.976	1.468.651	1.464.051

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	1.133.385	800.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945	333.385	
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945	333.385	
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	800.000	800.002	429.945	333.385	
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	333.385	
**** TOTAL SERVICIO 41	6.999.781	6.999.782	5.592.719	5.429.819	3.747.467

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.668.264</b>	<b>1.668.264</b>	<b>1.924.040</b>	<b>1.868.977</b>	<b>1.868.977</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>29.059</b>	<b>29.059</b>	<b>29.059</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>29.059</b>	<b>29.059</b>	<b>29.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>29.059</b>	<b>29.059</b>	<b>29.059</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	29.059	29.059	29.059
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>707.148</b>	<b>1.024.750</b>	<b>976.658</b>	<b>976.658</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>707.148</b>	<b>1.018.464</b>	<b>970.371</b>	<b>970.371</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>710.927</b>	<b>707.148</b>	<b>1.018.464</b>	<b>970.371</b>	<b>970.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	350.138	350.005	350.005
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.702	325.923	303.029	282.297	282.297
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.883	264.883	274.654	247.426	247.426
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.842	85.842	90.643	90.643	90.643
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.323	1.323	1.323
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.964</b>	<b>4.964</b>	<b>4.964</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.964	4.964	4.964
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>518.770</b>	<b>522.549</b>	<b>472.610</b>	<b>468.225</b>	<b>468.225</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>518.770</b>	<b>522.549</b>	<b>472.610</b>	<b>468.225</b>	<b>468.225</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>518.770</b>	<b>522.549</b>	<b>472.610</b>	<b>468.225</b>	<b>468.225</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.575	204.354	208.895	208.895	208.895
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	318.195	318.195	263.714	259.330	259.330
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>397.621</b>	<b>395.036</b>	<b>395.036</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>397.621</b>	<b>395.036</b>	<b>395.036</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>370.809</b>	<b>370.809</b>	<b>397.621</b>	<b>395.036</b>	<b>395.036</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	82.300	82.300	82.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.821	152.821	143.826	142.493	142.493
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.600	174.600	149.850	148.620	148.620
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.054	20.054	20.180	20.158	20.158
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.264.441</b>	<b>10.264.439</b>	<b>8.333.647</b>	<b>8.128.013</b>	<b>4.692.736</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>	<b>2.464</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582	2.464	2.464	2.464
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.653.142</b>	<b>2.653.142</b>	<b>1.006.474</b>	<b>938.148</b>	<b>632.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>908.560</b>	<b>840.234</b>	<b>543.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>908.560</b>	<b>840.234</b>	<b>543.243</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	900.000	900.000			
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			119.656	119.656	119.656
003 CONSTRUCCIONES			121.031	121.031	71.281
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	800.000	260.654	192.328	44.063
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	392.944	392.944	308.243
006 LONJA PUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000	14.275	14.275	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>89.785</b>	<b>89.785</b>	<b>80.861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>83.939</b>	<b>83.939</b>	<b>75.015</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	75.883	75.883	66.959
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	8.057	8.057	8.057
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.846</b>	<b>5.846</b>	<b>5.846</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	5.846	5.846	5.846
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>	<b>5.001</b>
001 MOBILIARIO	663	663	5.001	5.001	5.001
002 MOBILIARIO	255	255			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>	<b>3.129</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.596	1.596	1.596
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.533	1.533	1.533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.030.719</b>	<b>7.030.717</b>	<b>6.867.704</b>	<b>6.733.176</b>	<b>3.804.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>816</b>	<b>816</b>			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>251.732</b>	<b>251.732</b>	<b>249.702</b>	<b>184.261</b>	<b>150.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.682</b>	<b>172.682</b>	<b>192.738</b>	<b>127.297</b>	<b>99.006</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	73.623	44.937	32.846
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.800	105.800	119.115	82.361	66.160
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>21.302</b>	<b>21.302</b>	<b>16.308</b>
001 AGUA	5.100	5.100	11.170	11.170	11.170
002 AGUA	20.400	20.400	10.132	10.132	5.138
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>35.662</b>	<b>35.662</b>	<b>35.662</b>
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	15.428	15.428	15.428
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	20.234	20.234	20.234
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.778.171</b>	<b>6.778.169</b>	<b>6.618.002</b>	<b>6.548.915</b>	<b>3.653.648</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	223	223	223
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	535	535	535
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.616.805</b>	<b>2.616.803</b>	<b>2.485.210</b>	<b>2.485.210</b>	<b>1.765.763</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.871	301.871	301.870	301.870	301.870
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)			525.208	525.208	392.916
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	941.000	941.000	917.111	917.111	509.506
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.			732.024	732.024	553.974
006 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.996	8.996	7.497

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	1.197.998			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.208.221</b>	<b>1.208.221</b>	<b>1.223.599</b>	<b>1.223.599</b>	<b>916.314</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	24.221	24.221	264.599	264.599	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	959.000	719.250
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>13.723</b>	<b>13.723</b>	<b>13.254</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	7.259	7.259	7.056
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	6.464	6.464	6.198
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>2.927</b>	<b>2.927</b>	<b>2.927</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	2.927	2.927	2.927
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.358.324</b>	<b>589.581</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.358.324	589.581
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500	3.043	3.043	3.043
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	10.000	10.000	10.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>505.912</b>	<b>505.912</b>	<b>478.742</b>	<b>451.330</b>	<b>352.007</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	134.414	124.652	88.275
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	278.521	260.871	202.013
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	21.341	21.341	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	21.286	21.286	18.226
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>575.918</b>	<b>575.918</b>	<b>457.005</b>	<b>454.226</b>	<b>253.415</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	1.926	1.926	1.926
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>455.079</b>	<b>452.300</b>	<b>251.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.289</b>	<b>2.289</b>	<b>2.289</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			2.059	2.059	2.059
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ.ANTERIORES			230	230	230
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>452.789</b>	<b>450.010</b>	<b>249.200</b>
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	575.000	575.000	452.789	450.010	249.200
**** TOTAL SERVICIO 43	11.932.705	11.932.703	10.257.687	9.996.991	6.561.713
***** TOTAL PROGRAMA 5151	18.932.486	18.932.485	15.850.478	15.426.881	10.309.251



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	303.239	303.239	305.906	303.071	303.071
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.451	197.894	195.484	195.484
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.451	197.894	195.484	195.484
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	244.932	244.451	197.894	195.484	195.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.932	244.451	197.894	195.484	195.484
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		481	50.037	50.037	50.037
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		481	50.037	50.037	50.037
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		481	50.037	50.037	50.037
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		481	50.037	50.037	50.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.307	58.307	57.975	57.549	57.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	57.549	57.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.307	58.307	57.975	57.549	57.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.307	58.307	57.975	57.549	57.549
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.000	200.000	93.667	93.667	50.764
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	200.000	93.667	93.667	50.764
<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	87.617	87.617	44.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	1.181	1.181	834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.181	1.181	834
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	50.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>86.436</b>	<b>86.436</b>	<b>43.880</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	1.325	1.325	1.325
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	85.111	42.555
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.511.994</b>	<b>12.481.994</b>	<b>12.311.851</b>	<b>12.200.538</b>	<b>9.891.085</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.630.000</b>	<b>7.875.000</b>	<b>7.873.336</b>	<b>7.873.336</b>	<b>7.785.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.755.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.755.000</b>	<b>7.755.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.510.000	7.755.000	7.755.000	7.755.000	7.755.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>118.336</b>	<b>118.336</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>118.336</b>	<b>118.336</b>	<b>30.000</b>
001 UPV - EHU	120.000	120.000	118.336	118.336	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.881.994</b>	<b>4.606.994</b>	<b>4.438.516</b>	<b>4.327.202</b>	<b>2.106.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.131.994</b>	<b>1.131.994</b>	<b>963.516</b>	<b>852.202</b>	<b>818.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.131.994</b>	<b>1.131.994</b>	<b>963.516</b>	<b>852.202</b>	<b>818.585</b>
001 NUEVAS BECAS.	560.000	560.000	332.198	302.467	291.994
002 BECAS COMPROMETIDAS.	460.435	460.435	469.487	402.206	379.063
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	5.000	5.000	63.736	62.701	62.701
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	106.559	106.559	98.095	84.828	84.828
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>1.287.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>1.287.500</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000
002 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
003 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	300.000	300.000	300.000	300.000	75.000
004 AZTI. "INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA"		400.000	400.000	400.000	
005 AZTI. "KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITY (KIC) ON FOOD".		325.000	325.000	325.000	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.263.881</b>	<b>4.400.892</b>	<b>4.335.314</b>	<b>4.335.314</b>	<b>2.162.754</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>	<b>2.067.011</b>
001 NEIKER.	930.000	2.067.011	2.067.011	2.067.011	2.067.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.268.303</b>	<b>2.268.303</b>	<b>95.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.268.303</b>	<b>2.268.303</b>	<b>95.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.333.881</b>	<b>2.268.303</b>	<b>2.268.303</b>	<b>95.743</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	799.350	799.350	
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	742.093	742.093	88.637
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	483.881	483.881	483.780	483.780	
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	250.000	250.000	243.080	243.080	7.106
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>50.060</b>	<b>12.210</b>	<b>12.210</b>
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	172.500	172.500			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	50.000	50.000	23.810	12.210	12.210
003 PROGRAMA IKERKETA.	200.000	200.000	26.250		
**** TOTAL SERVICIO 34	15.721.614	17.808.625	17.096.798	16.944.799	12.419.884
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.721.614	19.808.625	19.096.798	18.944.799	13.419.884

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	639.917	639.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	72.728	72.728
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	72.728	72.728
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.389	72.389	74.935	72.728	72.728
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.389	72.389	74.935	72.728	72.728
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	491.863	453.590	453.590
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	491.863	453.590	453.590
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	496.200	496.200	491.863	453.590	453.590
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	496.200	496.200	491.863	453.590	453.590
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.113	126.113	122.027	113.599	113.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	113.599	113.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	126.113	126.113	122.027	113.599	113.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.113	126.113	122.027	113.599	113.599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	83.890	35.798	35.798	35.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	35.798	35.798	35.593
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	83.890	35.798	35.798	35.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	12.987	12.987	12.782
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	12.987	12.987	12.782
<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	5.708.964	5.708.964	2.618.788
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.617.738	3.640.712	3.440.712	3.440.712	2.476.913
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738	2.997.738	2.997.738	2.056.913
<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	2.056.913
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738	2.997.738	2.997.738	2.056.913

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	442.974	442.974	442.974	420.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.974	22.974	22.974	
001 BERRIKERTU 2016-2017		22.974	22.974	22.974	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.350.000	2.343.902	2.268.252	2.268.252	141.875
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.077.026	1.781.964	1.781.964	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.077.026	1.781.964	1.781.964	
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016-2017	2.100.000	2.077.026	1.781.964	1.781.964	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	250.000	266.875	486.288	486.288	141.875
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	266.875	354.113	354.113	125.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	266.875	250.000	250.000	125.000
002 BERRIKERTU 2016-2017			104.113	104.113	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			132.175	132.175	16.875
001 RECURSO BERRIKERTU 2015			16.875	16.875	16.875
002 BERRIKERTU 2016-2017			115.300	115.300	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	133.122.699	148.242.699	147.393.789	146.500.139	45.042.941
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.462.723	7.695.850	7.690.281	7.676.573	3.622.316
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	32.991	55.282	55.282	55.282	32.991
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.991	55.282	55.282	55.282	32.991
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	32.991	32.991			
002 ELKARTEK 2016			32.991	32.991	32.991
003 ELKARTEK 2017		22.291	22.291	22.291	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	25.826	34.082	34.082	34.082	15.138
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.826	34.082	34.082	34.082	15.138
001 ELKARTEK 2015	14.175	14.175	14.175	14.175	3.487
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.651	11.651	11.651	11.651	11.651
003 ELKARTEK 2017		8.256	8.256	8.256	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.403.906	7.606.486	7.600.918	7.587.209	3.574.188
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.357.857	2.302.282	2.298.587	2.290.794	1.245.362
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	246.787	204.241
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.057.979	1.057.979	1.057.375	1.049.581	991.121
004 ELKARTEK 2017		944.425	944.425	944.425	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>46.049</b>	<b>229.302</b>	<b>429.895</b>	<b>424.304</b>	<b>241.051</b>
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
005 ELKARTEK 2017		183.253	183.253	183.253	
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>5.074.902</b>	<b>4.872.435</b>	<b>4.872.112</b>	<b>2.087.775</b>
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	289.892	289.892
004 ELKARTEK 2017		665.588	665.588	665.588	
005 EMAITEK+ 2017		2.118.749	2.118.749	2.118.749	
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1	1	1		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>131.659.975</b>	<b>140.546.848</b>	<b>139.703.506</b>	<b>138.823.566</b>	<b>41.420.625</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>59.998.536</b>	<b>68.998.536</b>	<b>65.618.112</b>	<b>64.887.009</b>	<b>13.563.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>59.998.536</b>	<b>68.998.536</b>	<b>65.618.112</b>	<b>64.887.009</b>	<b>13.563.496</b>
001 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.802.678	4.802.678	4.762.512	4.481.918	4.206.518
002 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.692.369	10.692.369	10.644.240	10.397.235	4.490.803
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	10.000.000	10.000.000	9.744.440	9.676.319	3.783.570
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	9.517.480	9.517.480	9.351.555	9.347.649	1.082.605
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )	3.700.000	7.500.000	7.259.774	7.259.774	
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )	21.286.009	26.486.009	23.855.591	23.724.114	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>71.661.439</b>	<b>71.548.313</b>	<b>74.085.395</b>	<b>73.936.557</b>	<b>27.857.129</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>69.526.478</b>	<b>69.413.352</b>	<b>41.557.595</b>	<b>41.531.776</b>	<b>15.053.867</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	1.182.123	1.182.123	1.157.989	1.157.823	1.085.401
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	11.851.330	9.560.766	5.469.200	5.466.101	5.223.264
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

PROGRAMA: 5413

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

TECNOLOGIA

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	35.037.032	35.538.283	22.063.262	22.063.262	
006 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	5.500.000	7.176.187	3.785.745	3.785.745	
007 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	89.448	89.448	89.448	88.098	
008 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			36.705	36.705	
009 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			159.203	159.203	
010 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			29.637	29.637	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>2.134.961</b>	<b>2.134.961</b>	<b>32.527.800</b>	<b>32.404.781</b>	<b>12.803.261</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2015.	2.053.826	2.053.826	1.763.139	1.743.304	1.623.607
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	63.374	63.374	63.374	63.374	63.374
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.761	17.761			
004 EMAITEK + 2016			3.743.657	3.743.521	3.731.706
005 ELKARTEK 2016			5.221.845	5.137.160	4.835.396
006 ELKARTEK 2017			3.390.442	3.372.180	
007 HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)			32.254	32.254	
008 HAZITEK 2016 (ESTRATÉGICOS)			36.036	35.936	9.877
009 EMAITEK + 2016			2.539.303	2.539.303	2.539.303
010 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			52.809	52.809	
011 HAZITEK 2017 ESTRATÉGICOS			36.953	36.953	
012 EMAITEK+ 2017			15.647.989	15.647.989	
**** TOTAL SERVICIO 11	139.885.904	155.005.904	153.827.376	152.884.818	48.337.240



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		325.000	325.000	325.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		325.000	325.000	325.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		325.000	325.000	325.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		325.000	325.000	325.000	
001 FONDO DE INNOVACIÓN - PROYECTO OFF SHORE ENERGY PLATAFORMA HARSH-LAB		325.000	325.000	325.000	
**** TOTAL SERVICIO 22		325.000	325.000	325.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5413	139.885.904	155.330.904	154.152.376	153.209.818	48.337.240

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	204.369
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		475.000	425.000	425.000	204.369
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		475.000	425.000	425.000	204.369
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		475.000	425.000	425.000	204.369
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI FABRICACION AVANZADA		325.000	325.000	325.000	204.369
002 SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL		150.000	100.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 11		475.000	425.000	425.000	204.369
***** TOTAL PROGRAMA 5414		475.000	425.000	425.000	204.369

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.872.027</b>	<b>5.872.027</b>	<b>280.675</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.872.027</b>	<b>5.872.027</b>	<b>280.675</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.684.440</b>	<b>5.684.440</b>	<b>280.675</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.684.440</b>	<b>5.684.440</b>	<b>280.675</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (COMPETITIVOS)	1.882.520	1.882.520	1.811.399	1.811.399	252.935
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	3.961.766	3.961.766	3.845.300	3.845.300	
003 RECURSOS GAITEK 2012			18.986	18.986	18.986
004 RECURSOS GAITEK 2013			8.755	8.755	8.755
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>187.587</b>	<b>187.587</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>114.059</b>	<b>114.059</b>	
001 HAZITEK 2016			28.824	28.824	
002 HAZITEK 2016			13.623	13.623	
003 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			71.612	71.612	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>73.527</b>	<b>73.527</b>	
001 HAZITEK 2016			28.673	28.673	
002 HAZITEK 2017 COMPETITIVOS			44.854	44.854	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	5.872.027	5.872.027	280.675

PROGRAMA: 5415  
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.824	79.824	83.017	82.330	82.330
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	70.988	70.988	70.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	70.988	70.988	70.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.480	68.480	70.988	70.988	70.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.480	68.480	70.988	70.988	70.988
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	12.029	11.342	11.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	11.342	11.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	12.029	11.342	11.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	12.029	11.342	11.342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.200	395.200	229.244	229.244	206.465
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	395.200	229.244	229.244	206.465
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		250.000	85.789	85.789	83.126
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		250.000	85.789	85.789	83.126
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		250.000	85.789	85.789	83.126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.200	145.200	143.456	143.456	123.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.200	145.200	143.456	143.456	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	20.116	20.116	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.488.157	9.718.157	9.330.157	9.330.157	6.243.610
<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	6.188.610
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.378.157	9.608.157	9.220.157	9.220.157	6.188.610
<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	6.188.610
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.064.487	1.064.487	1.064.487	1.064.487	983.039
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.970.000	1.970.000	1.940.000	1.940.000	1.328.707
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.356.020	4.356.020	4.156.020	4.156.020	2.897.180
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.987.650	1.987.650	1.589.650	1.589.650	958.403
005 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - AGENDA DIGITAL		230.000	100.000	100.000	10.212
006 CENTRO CIBERSEGURIDAD			370.000	370.000	11.069

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	110.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	110.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	110.000	55.000
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000	110.000	110.000	55.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000	304.795	164.316
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000	304.795	164.316
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	304.795	164.316
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000	304.795	164.316
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	304.795	164.316
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	750.000	2.250.000	2.222.000	2.222.000	
<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	1.500.000	1.500.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
001 BASQUE CYBERSECURITY CENTRE		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	10.863.181	12.843.181	12.264.418	12.168.527	6.696.721
***** TOTAL PROGRAMA 5415	16.707.467	18.687.467	18.136.445	18.040.554	6.977.397

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	125.874	125.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.454	80.454	80.454
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.454	80.454	80.454
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.454	80.454	80.454
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.454	80.454	80.454
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.977	23.809	23.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.977	23.809	23.809
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.351	31.351	31.977	23.809	23.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.351	31.351	31.977	23.809	23.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.534	23.534	24.245	21.611	21.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	21.611	21.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.534	23.534	24.245	21.611	21.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.534	23.534	24.245	21.611	21.611
**** TOTAL SERVICIO 30	134.346	134.346	136.676	125.874	125.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.052	952.052	903.967	796.579	796.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	71.172	71.172	71.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	71.172	71.172	71.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	71.172	71.172	71.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	71.172	71.172	71.172
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	666.465	576.264	576.264
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	666.465	576.264	576.264
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	707.716	707.716	666.465	576.264	576.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.716	707.716	666.465	576.264	576.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.578	176.578	166.331	149.142	149.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	149.142	149.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.578	176.578	166.331	149.142	149.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.578	176.578	166.331	149.142	149.142
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.258.197	1.197.797	891.287	890.617	628.615
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.197	1.197.797	891.287	890.617	628.615
<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	891.287	890.617	628.615
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	15.392	15.392	15.392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	15.392	15.392	15.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	790.013	790.013	747.270	746.600	559.227
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.328	40.328	40.328	40.328	15.704
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	174.205	174.205	131.483	130.813	85.562
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.459	575.459	457.961
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			20.849	20.849	3.999
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			20.849	20.849	3.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>	<b>16.722</b>	<b>16.722</b>	<b>16.722</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	16.722	16.722	16.722
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>230.120</b>	<b>169.720</b>	<b>91.054</b>	<b>91.054</b>	<b>33.275</b>
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	230.120	169.720	36.120	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	21.659	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>6.456.868</b>	<b>6.181.802</b>	<b>5.957.546</b>	<b>5.957.546</b>	<b>5.105.492</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.042.603</b>	<b>1.767.537</b>	<b>1.543.281</b>	<b>1.543.281</b>	<b>691.227</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.020.685</b>	<b>705.619</b>	<b>499.656</b>	<b>499.656</b>	<b>162.569</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.020.685</b>	<b>705.619</b>	<b>499.656</b>	<b>499.656</b>	<b>162.569</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500	30.800	30.800	
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	212.500	212.500	198.249	198.249	2.500
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	150.000	78.934	28.922	28.922	
004 AGA S. COOP.	31.073	31.073	31.073	31.073	14.608
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656	26.656	26.656	12.776
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342	26.342	26.342	12.626
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104	30.104	30.104	14.429
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021	42.021	42.021	20.141
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				
015 PDR 2015-2020: AYUDA CONSERVACION VIÑEDO DE MAS DE 50 AÑOS.	144.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.021.918</b>	<b>1.061.918</b>	<b>1.043.625</b>	<b>1.043.625</b>	<b>528.658</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.021.918</b>	<b>1.061.918</b>	<b>1.043.625</b>	<b>1.043.625</b>	<b>528.658</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	60.000	36.172
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	50.000	50.000	31.707	31.707	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	48.054	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	24.027
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	48.054	24.027
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	24.027	18.020
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	48.054	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	48.054	24.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	48.054	36.041
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
022 EHNE BIZKAIA	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
023 SUBVENCIÓN DIRECTA A PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS RURALES.		40.000	40.000	40.000	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.400	60.400	60.400	
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>9.938.284</b>	<b>10.409.350</b>	<b>10.081.221</b>	<b>10.076.063</b>	<b>3.639.040</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 FUNDACION HAZI.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.943.284</b>	<b>8.343.284</b>	<b>7.807.574</b>	<b>7.802.416</b>	<b>2.944.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.943.284</b>	<b>8.343.284</b>	<b>7.807.574</b>	<b>7.802.416</b>	<b>2.944.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.943.284</b>	<b>8.343.284</b>	<b>7.807.574</b>	<b>7.802.416</b>	<b>2.944.209</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	1.979.855	1.979.855	774.812
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	4.900.000	4.900.000	4.574.084	4.568.926	2.053.975
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	449.599	449.599	357.769	357.769	
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	593.685	593.685	504.325	504.325	
005 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRÓN. OBRAS Y SERVICIOS.		100.000	100.000	100.000	30.000
006 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.		100.000	99.686	99.686	29.906
007 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑÓN. OBRAS Y SERVICIOS.		200.000	191.855	191.854	55.517
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.866.066</b>	<b>2.073.647</b>	<b>2.073.647</b>	<b>494.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.866.066</b>	<b>2.073.647</b>	<b>2.073.647</b>	<b>494.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.866.066</b>	<b>2.073.647</b>	<b>2.073.647</b>	<b>494.830</b>
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500	546.093	546.093	
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	1.247.500	1.247.500	1.286.932	1.286.932	494.830
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	27.812	27.812	
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.		71.066	212.811	212.811	
**** TOTAL SERVICIO 31	18.605.401	18.801.401	17.894.421	17.781.205	10.169.726

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	2.217.946	2.153.184	2.153.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.645.141	1.603.299	1.541.304	1.541.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.610.804	1.603.299	1.541.304	1.541.304
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.645.858	1.610.804	1.603.299	1.541.304	1.541.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.645.858	1.610.804	1.603.299	1.541.304	1.541.304
<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	74.720	127.157	127.157	127.157
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.720	127.157	127.157	127.157
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.003	74.720	127.157	127.157	127.157
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.003	74.720	127.157	127.157	127.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	429.508	429.508	419.054	416.287	416.287
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	416.287	416.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	429.508	429.508	419.054	416.287	416.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	429.508	429.508	419.054	416.287	416.287
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	740.767	740.767	689.724	689.721	292.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.767	740.767	689.724	689.721	292.060
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	24.250	24.250	24.250
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	24.250	24.250	24.250
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	24.250	24.250	24.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			22.265	22.265	4.288
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			22.265	22.265	4.288
001 OTROS SUMINISTROS			22.265	22.265	4.288
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.767	682.767	643.210	643.207	263.522
<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	24.682	24.682	24.156
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	49.767	49.767	24.682	24.682	24.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	606.000	606.000	579.271	579.268	200.109
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	606.000	606.000	520.700	520.697	177.504
002 APLIKATIBO BAKARRARAKO EAZ.			58.571	58.571	22.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			20.750	20.750	20.750
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			20.750	20.750	20.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	10.928	10.928	10.928
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.178	9.178	9.178
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES			1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	2.002	2.002	2.002
001 OTROS SERVICIOS			2.002	2.002	2.002
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	3.567.773	3.567.769	1.953.416
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	340.000	460.000	460.000	459.996	459.996
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	460.000	460.000	459.996	459.996
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	460.000	460.000	459.996	459.996
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	460.000	460.000	459.996	459.996
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.215.000	3.895.000	3.107.773	3.107.773	1.493.420
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.059.000	2.234.597	2.234.597	1.428.420
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.379.000	3.059.000	2.234.597	2.234.597	1.428.420
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	585.000	585.000	73.100	73.100	
003 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	300.000	300.000	270.608	270.608	
004 APOYO SECTOR GANADERO	415.000	95.000	5.204	5.204	
005 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	125.000	125.000	31.686	31.686	
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	810.000	708.750
007 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	44.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000

PROGRAMA: 7111  
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	471.400	377.120
012 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	240.000	200.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	13.600	6.800
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>873.176</b>	<b>873.176</b>	<b>65.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>873.176</b>	<b>873.176</b>	<b>65.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	185.000	185.000	255.857	255.857	
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	316.318	316.318	
003 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000	201.000	201.000	
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	20.000	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	20.000	5.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	5.000	
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.971</b>	<b>273.971</b>	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.971</b>	<b>273.971</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.971</b>	<b>273.971</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>274.000</b>	<b>273.971</b>	<b>273.971</b>	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	274.000	273.971	273.971	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>90.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000				
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
001 CONSEJO DE VETERINARIOS DEL PAIS VASCO.		60.000	60.000	60.000	
002 ARRATO-REN UREZTATZAILA KOMUNITATEKO INVESRIONES-ETAKO PROIEKTUA.		60.000	60.000	60.000	
<b>**** TOTAL SERVICIO 32</b>	<b>7.726.894</b>	<b>7.786.894</b>	<b>6.949.414</b>	<b>6.884.644</b>	<b>4.478.660</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.067	766.067	256.931
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.067	766.067	256.931
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.067	766.067	256.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.067	766.067	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	766.067	256.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.568.774	74.223.138	62.215.177	62.208.988	62.208.988
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		315.546	315.546	315.546	315.546
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		315.546	315.546	315.546	315.546
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		315.546	315.546	315.546	315.546
001 FORMACIÓN PDR 2015/2020 (SUBMEDIDA 1.1)		315.546	315.546	315.546	315.546
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.054.957	8.468.660	6.758.288	6.758.288	6.758.288
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	7.335.835	6.758.288	6.758.288	6.758.288
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	7.335.835	6.758.288	6.758.288	6.758.288
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	7.335.835	6.758.288	6.758.288	6.758.288
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	1.132.825			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	1.132.825			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	1.132.825			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.513.817	65.438.931	55.141.343	55.135.154	55.135.154
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	65.438.931	55.091.343	55.085.154	55.085.154
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	65.438.931	55.091.343	55.085.154	55.085.154
001 PAGO BASICO.	18.100.000	26.500.000	22.907.143	22.907.143	22.907.143
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER					
003 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	15.600.000	11.790.523	11.790.523	11.790.523
004 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	4.740.000	9.290.170	9.290.170	9.290.170
005 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		366.489	2		
006 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	231.080	231.080	231.080

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.					
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.461.536	7.385.890	7.385.890	7.385.890
009 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		900.000	469	468	468
010 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	196.140	196.140	196.140
011 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	44.161	20.000	20.000	20.000
012 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	201.745	190.303	190.303	190.303
013 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	3.200.000	1.714.312	1.714.312	1.714.312
014 AYUDA EXCEPCIONAL PARA VACUNO DE LECHE.		500.000	401.797	401.797	401.797
015 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	825.000	274.248	268.063	268.063
016 OCM DEL VINO, REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS		1.100.000	678.716	678.716	678.716
017 AYUDA PARA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN LECHERA			10.550	10.550	10.550
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL.- MENDINET			50.000	50.000	50.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.254.226</b>	<b>27.858.613</b>	<b>14.428.300</b>	<b>14.014.075</b>	<b>14.014.075</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>5.521.502</b>	<b>4.020.039</b>	<b>4.020.038</b>	<b>4.020.038</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>	<b>4.020.038</b>	<b>4.020.038</b>	<b>4.020.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.723.106</b>	<b>4.020.038</b>	<b>4.020.038</b>	<b>4.020.038</b>
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	3.723.106	4.020.038	4.020.038	4.020.038
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>1.798.396</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	1.798.396	1	1	1
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.754.226</b>	<b>22.337.110</b>	<b>10.408.261</b>	<b>9.994.037</b>	<b>9.994.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.605.989</b>	<b>22.188.873</b>	<b>10.408.261</b>	<b>9.994.037</b>	<b>9.994.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.605.989</b>	<b>22.188.873</b>	<b>10.408.261</b>	<b>9.994.037</b>	<b>9.994.037</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000	65.015	65.015	65.015
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER			1		
003 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	4.982.680	4.974.435	4.974.435
004 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.691.489	1		
005 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	7.675.915	4.951.680	4.545.703	4.545.703
006 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		1.787.287			
007 FINANCIACION AYUDAS PDR 2015-2020 PARA EL EJERCICIO 2017		3.000.000	408.884	408.884	408.884

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	102.858.750	77.409.543	76.989.130	76.479.994
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.066.641	129.581.391	102.390.055	101.780.852	91.254.253



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	1.765.683	1.705.092	1.705.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.159.074	950.894	902.679	902.679
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.159.074	911.636	863.421	863.421
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.173.537	1.159.074	911.636	863.421	863.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	772.681	772.185	517.219	492.131	492.131
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	400.856	386.889	394.417	371.290	371.290
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.258	39.258	39.258
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			39.258	39.258	39.258
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			39.258	39.258	39.258
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	232.998	247.272	385.102	378.483	378.483
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	247.272	385.102	378.483	378.483
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	232.998	247.272	385.102	378.483	378.483
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.469	30.965	160.746	154.127	154.127
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	202.529	216.308	224.356	224.356	224.356
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	369.361	369.802	361.251	355.495	355.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	360.810	355.306	355.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	369.361	369.361	360.810	355.306	355.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.701	221.701	183.321	177.817	177.817
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.660	147.660	167.879	167.879	167.879
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.609	9.609	9.609
<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	1.142.562	1.142.325	648.260
<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	95.474	95.474	95.474
<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	78.768	78.768	78.768
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	78.768	78.768	78.768
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	9.188	9.188	9.188
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	69.580	69.580	69.580
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.469.146	1.358.269	1.044.841	1.044.604	550.539
<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	39.930	39.930	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	39.930	39.930	8.470
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	39.930	39.930	8.470
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	37.921	37.786	37.463
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	7.763	7.628	7.304
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	7.763	7.628	7.304
<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	12.793	12.793	12.793
001 OTROS SUMINISTROS			2.725	2.725	2.725
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	10.068	10.068	10.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.308.146</b>	<b>1.197.269</b>	<b>966.990</b>	<b>966.888</b>	<b>504.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	105	105	105
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.157	1.157	1.157
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.744</b>	<b>3.744</b>	<b>3.129</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.744	3.744	3.129
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.531</b>	<b>22.531</b>	<b>21.998</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.227	1.227	1.227
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	21.304	21.304	20.772
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>7.457</b>	<b>7.457</b>	<b>7.457</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	7.457	7.457	7.457
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>772.500</b>	<b>674.400</b>	<b>490.270</b>	<b>490.270</b>	<b>123.993</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	200.000	200.000	69.985
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.			40.000	40.000	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	20.000	7.991
005 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500			
006 ACCIONES FORMATIVAS	250.000	151.900	190.833	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.419</b>	<b>1.419</b>	<b>1.419</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.419	1.419	1.419
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>57.223</b>	<b>45.499</b>	<b>45.499</b>	<b>45.499</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	31.919	31.919	31.919
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	47.223	13.580	13.580	13.580
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>379.646</b>	<b>379.646</b>	<b>394.808</b>	<b>394.706</b>	<b>299.850</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	32.991	32.991	32.991
002 OTROS SERVICIOS			17.866	17.764	12.667
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.			62.500	62.500	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	149.355	102.437
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.			127.806	127.806	127.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			18	18	18
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	3.317.063	4.713.563	4.585.118	4.580.258	1.671.343
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	3.317.063	4.713.563	4.585.118	4.580.258	1.671.343
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		1.396.500	1.396.500	1.396.500	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		1.396.500	1.396.500	1.396.500	
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES DE LA CAPV		1.396.500	1.396.500	1.396.500	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	133.815	133.815	122.859	117.999	84.133
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	133.815	133.815	122.859	117.999	84.133
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2017-2018.	33.815	33.815	33.621	33.621	
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	100.000	100.000	89.239	84.379	84.133
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	3.183.248	3.183.248	3.065.759	3.065.759	1.587.210
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	2.582.335	2.582.335	2.469.246	2.469.246	1.281.020
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.210.437
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335	169.246	169.246	70.584
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	600.913	600.913	596.513	596.513	306.190
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372	178.831	178.831	
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721	4.721	4.721	3.541
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933	47.933	47.933	35.950
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606	2.500	2.500	1.803
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034	121.034	121.034	90.776
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044	127.044	127.044	95.283
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795	14.795	14.795	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	20.150	15.113
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789	41.789	41.789	31.342
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999	6.999	6.999	5.249
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717	16.717	16.717	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	14.000	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	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	98.074	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100	98.074	98.074	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		98.100	98.074	98.074	
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		98.100	98.074	98.074	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.252.266	7.252.266	6.761.557	6.761.557	538.307
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.252.266	7.252.266	6.761.557	6.761.557	538.307
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.252.266	7.252.266	6.761.557	6.761.557	538.307
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.252.266	7.252.266	6.761.557	6.761.557	538.307
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	5.552.266	5.552.266	5.657.040	5.657.040	235.483
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO	1.200.000	1.200.000	834.146	834.146	302.824
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR ACUICOLA	500.000	500.000	270.371	270.371	
**** TOTAL SERVICIO 33	15.827.017	17.210.992	14.352.994	14.287.307	4.563.003
***** TOTAL PROGRAMA 7112	15.827.017	17.210.992	14.352.994	14.287.307	4.563.003

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	1.882.872	1.882.872
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.406.364	1.533.511	1.439.389	1.439.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.463.117	1.384.190	1.384.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.424.024	1.362.427	1.463.117	1.384.190	1.384.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.424.024	1.362.427	1.463.117	1.384.190	1.384.190
<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	22.486	22.486
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.937	25.618	22.486	22.486
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACION TAREAS		43.937	25.618	22.486	22.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.367	367.367	387.663	375.047	375.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	375.047	375.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	367.367	367.367	387.663	375.047	375.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	367.367	367.367	366.247	358.354	358.354
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.777	6.919	6.919
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.639	9.775	9.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	435.756	435.540	435.540	162.929
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	435.756	433.539	433.539	160.928
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	1.275	1.275	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.275	1.275	
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.275	1.275	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.622	3.622	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.622	3.622	3.622
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.622	3.622	3.622
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	428.038	428.038	156.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	25.126	25.126	25.126
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	25.126	25.126	25.126
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	290.794	290.794	85.176
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	150.000	85.176
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000	140.794	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	9.293	9.293	9.293
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9.293	9.293	9.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	102.825	102.825	37.106
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	102.825	102.825	37.106
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	10.049.273	9.832.336	9.832.336	8.125.385
<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	6.661.273
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.661.273	6.661.273
<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	6.661.273
001 FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	6.061.273	6.061.273	6.061.273
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	3.388.000	3.171.063	3.171.063	1.464.112
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	845.704	845.704	91.612
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.005.000	1.005.000	845.704	845.704	91.612
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	500.000	500.000	442.559	442.559	

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
002 ENBA. COMERCIALIZACION	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000	79.112	79.112	79.112
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	325.000	325.000	146.409	146.409	
006 PROGRAMAS DE CALIDAD.- NO COFINANCIADO.			127.624	127.624	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.383.000</b>	<b>2.325.360</b>	<b>2.325.360</b>	<b>1.372.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>
001 FUNDACION ABASTOS: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.333.000</b>	<b>2.275.360</b>	<b>2.275.360</b>	<b>1.360.000</b>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000	375.000	375.000	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	270.000	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	150.000	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	120.000	90.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	85.000	85.000	85.000	85.000	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	120.000	120.000	63.770	63.770	
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000	99.984	99.984	
016 ESCUELA HOSTELERIA ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
017 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	79.918	79.918	20.000
018 USSE.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
019 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
020 PROGRAMA AYUDAS BASQUE LABEL HARATEGIAK	500.000				
021 PROMOCION D.O. TXAKOLI DE ALAVA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	7.500
024 BOILUR: PROMOCION PRODUCTO LOCAL.	10.000	10.000	8.687	8.687	2.500
025 CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA BARBARA: APOYO PROMOCION PLAZA SANTA BARBARA.	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000
026 AGA: PROYECTO "UN PRODUCTO, UN SABOR".	15.000	15.000	15.000	15.000	3.750



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
027 "ARABARRA ARDOTAKO BIDEAREN" ALDETIK HEZIKETA ERAGIN PROIEKTUA.		63.000	63.000	63.000	
028 "ABASTOS FUNDAZIOA" ALDETIK HEZIKETA  ERAGIN PROIEKTUA.		50.000	50.000	50.000	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	<b>44.244</b>	
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		44.244	44.244	44.244	
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.965.829</b>	<b>7.228.436</b>	<b>7.228.436</b>	<b>1.157.153</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.965.829</b>	<b>7.228.436</b>	<b>7.228.436</b>	<b>1.157.153</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.934.829</b>	<b>7.197.436</b>	<b>7.197.436</b>	<b>1.157.153</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.434.829</b>	<b>7.934.829</b>	<b>7.197.436</b>	<b>7.197.436</b>	<b>1.157.153</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	1.934.829	1.934.829	1.334.689	1.334.689	
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	2.000.000	2.571.492	2.571.492	789.463
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	500.000	500.000	399.462	399.462	
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	400.000	400.000	380.125	380.125	128.810
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000	999.981	999.981	
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	400.000	400.000	479.455	479.455	238.880
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	400.000	400.000	399.563	399.563	
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	300.000	300.000	421.714	421.714	
009 PROGRAMA "BASQUE LABEL HARATEGIAK"		500.000	210.955	210.955	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
001 BASALDEA PROIEKTUA, STA BARBARA MERKATARITZA-GUNEKO PRODUKTU EKOLOGIKOETAKO INST		31.000	31.000	31.000	
**** TOTAL SERVICIO 34	20.210.251	20.336.591	19.530.166	19.423.429	11.328.339
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.210.251	20.336.591	19.530.166	19.423.429	11.328.339

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.533	598.074	591.645	590.944	590.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	96.922	96.922	96.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	96.922	96.922	96.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.930	92.930	96.922	96.922	96.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.930	92.930	96.922	96.922	96.922
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	422.645	409.627	409.627	409.627
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	422.645	409.627	409.627	409.627
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	398.104	422.645	409.627	409.627	409.627
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	398.104	422.645	409.627	409.627	409.627
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.499	82.499	85.095	84.394	84.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	84.394	84.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.499	82.499	85.095	84.394	84.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.499	82.499	85.095	84.394	84.394
**** TOTAL SERVICIO 00	573.533	598.074	591.645	590.944	590.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>457.166</b>	<b>579.185</b>	<b>385.228</b>	<b>335.807</b>	<b>335.807</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>	<b>68.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.565	68.565	68.565
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>293.014</b>	<b>415.033</b>	<b>239.981</b>	<b>195.691</b>	<b>195.691</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>293.014</b>	<b>243.317</b>	<b>206.609</b>	<b>165.619</b>	<b>165.619</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>293.014</b>	<b>243.317</b>	<b>206.609</b>	<b>165.619</b>	<b>165.619</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.284	17.587	69.636	43.455	43.455
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	225.730	225.730	136.974	122.164	122.164
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>171.716</b>	<b>33.372</b>	<b>30.072</b>	<b>30.072</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>171.716</b>	<b>33.372</b>	<b>30.072</b>	<b>30.072</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		171.716	33.372	30.072	30.072
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>76.682</b>	<b>71.551</b>	<b>71.551</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>76.682</b>	<b>71.551</b>	<b>71.551</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>96.394</b>	<b>96.394</b>	<b>76.682</b>	<b>71.551</b>	<b>71.551</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.631	32.631	30.154	30.154	30.154
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.763	63.763	36.329	32.460	32.460
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.199	8.937	8.937
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>64.850</b>	<b>614.602</b>	<b>610.972</b>	<b>447.088</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>64.850</b>	<b>614.602</b>	<b>610.972</b>	<b>447.088</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>129.806</b>	<b>1</b>	<b>542.846</b>	<b>539.216</b>	<b>396.398</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>129.806</b>	<b>1</b>	<b>542.846</b>	<b>539.216</b>	<b>396.398</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	1	542.846	539.216	396.398
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>70.194</b>	<b>64.849</b>	<b>71.756</b>	<b>71.756</b>	<b>50.690</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.194</b>	<b>9.849</b>	<b>3.485</b>	<b>3.485</b>	<b>3.485</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	9.849	3.485	3.485	3.485
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>68.271</b>	<b>68.271</b>	<b>47.205</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	38.600	38.600	38.600
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	29.671	29.671	8.605
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	105.014	105.014	105.014
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		105.014	105.014	105.014	105.014
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		105.014	105.014	105.014	105.014
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		105.014	105.014	105.014	105.014
001 CAMPAÑA EITB BASQUEINDUSTRY 4.0		105.014	105.014	105.014	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	774.048	1.129.844	1.076.794	912.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.445.249</b>	<b>10.590.969</b>	<b>10.126.284</b>	<b>9.541.450</b>	<b>9.541.450</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>78.365</b>	<b>76.767</b>	<b>76.767</b>	<b>76.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>78.365</b>	<b>76.767</b>	<b>76.767</b>	<b>76.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>78.365</b>	<b>76.767</b>	<b>76.767</b>	<b>76.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	78.365	76.767	76.767	76.767
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.677.194</b>	<b>7.487.817</b>	<b>6.959.881</b>	<b>6.959.881</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.559.061</b>	<b>7.352.419</b>	<b>6.838.653</b>	<b>6.838.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.772.459</b>	<b>7.559.061</b>	<b>7.352.419</b>	<b>6.838.653</b>	<b>6.838.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.292.173	957.405	1.340.897	1.191.992	1.191.992
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.115	606.115	625.167	583.787	583.787
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.721	321.669	272.355	232.811	232.811
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.182.547	1.182.131	1.215.669	1.131.645	1.131.645
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.759.893	1.759.893	1.837.485	1.778.101	1.778.101
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.984.766	1.941.301	2.060.847	1.920.318	1.920.318
007 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	312.337	552.641			
008 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.907	237.907			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>118.133</b>	<b>135.398</b>	<b>121.227</b>	<b>121.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>118.133</b>	<b>135.398</b>	<b>121.227</b>	<b>121.227</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.847	20.401	20.401
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.945	33.945	33.945
003 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		118.133	68.607	66.882	66.882
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>558.660</b>	<b>795.309</b>	<b>550.160</b>	<b>543.492</b>	<b>543.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>558.660</b>	<b>795.309</b>	<b>550.160</b>	<b>543.492</b>	<b>543.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>558.660</b>	<b>795.309</b>	<b>550.160</b>	<b>543.492</b>	<b>543.492</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.820	285.400	51.733	51.289	51.289
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			12.229	12.221	12.221
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.245	76.898	36.929	36.929	36.929
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.710	40.126	41.447	41.447	41.447
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.058	110.058	115.483	114.148	114.148
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.827	282.827	292.339	287.457	287.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.040.101</b>	<b>2.040.101</b>	<b>2.011.540</b>	<b>1.961.311</b>	<b>1.961.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.973.869</b>	<b>1.923.640</b>	<b>1.923.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.953.654</b>	<b>1.973.869</b>	<b>1.923.640</b>	<b>1.923.640</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.441	344.441	337.008	311.507	311.507
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.039	161.039	162.769	156.317	156.317
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.364	119.364	79.358	68.227	68.227
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	318.401	318.401	319.455	318.692	318.692
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	448.725	448.725	466.349	464.340	464.340
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	561.684	561.684	569.019	569.019	569.019
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.105	6.274	6.274
008 PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. COTIZACIONES SOCIALES			10.045	10.045	10.045
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.761	19.220	19.220
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>37.671</b>	<b>37.671</b>	<b>37.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>37.671</b>	<b>37.671</b>	<b>37.671</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.662	27.662	28.552	28.552	28.552
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.785	17.785	7.179	7.179	7.179
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	1.941	1.941	1.941
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.351.963</b>	<b>5.326.963</b>	<b>3.743.478</b>	<b>3.572.888</b>	<b>2.690.480</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.235</b>	<b>221.235</b>	<b>82.761</b>	<b>81.657</b>	<b>80.550</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.810</b>	<b>50.706</b>	<b>49.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.235</b>	<b>118.235</b>	<b>51.810</b>	<b>50.706</b>	<b>49.599</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	31.202	30.100	29.979
002 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	16.877	16.875	15.889
003 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
004 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235	3.731	3.731	3.731
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>26.366</b>	<b>26.366</b>	<b>26.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>26.366</b>	<b>26.366</b>	<b>26.366</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>12.936</b>	<b>12.936</b>	<b>12.936</b>
<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>			5.482	5.482	5.482
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.482	5.482	5.482
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.482	5.482	5.482
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	6.856	6.856	6.856
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	37.000	37.000	6.856	6.856	6.856
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	1.573	1.573	1.573
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	2.229	2.229	2.229
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	13	13	13
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.543	2.543	2.543
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	498	498	498
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.062.128</b>	<b>5.037.128</b>	<b>3.635.526</b>	<b>3.466.040</b>	<b>2.594.455</b>
<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	1.215	1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	1.215	1.215	1.215
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	1.215	1.215	1.215
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	374.000	374.000	74.140	74.140	54.617
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	355.000	355.000	74.140	74.140	54.617
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	953	953	953
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	290.000	290.000	73.187	73.187	53.664
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.000	19.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>37.050</b>	<b>37.050</b>	<b>21.589</b>	<b>20.512</b>	<b>13.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	499	499	499
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
004 VESTUARIO, UNIFORMES ETA LENTZERIA			236	236	236
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>912</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	912	912	912
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3	3	3
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	33	33	33
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>19.906</b>	<b>18.829</b>	<b>11.360</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	11.231	10.154	2.685
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	704
006 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	4.344	4.344	4.344
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.619.078</b>	<b>4.594.078</b>	<b>3.538.508</b>	<b>3.370.099</b>	<b>2.525.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>7.531</b>	<b>7.531</b>	<b>7.531</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	110	110	110
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	7.313	7.313	7.313
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	108	108	108
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>52.864</b>	<b>52.864</b>	<b>39.049</b>	<b>39.049</b>	<b>39.049</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364	21.001	21.001	21.001
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	16.150	16.150	16.150
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	1.009	1.009	1.009
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	574	574	574
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	275	275	275
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			72	72	72
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>254.123</b>	<b>254.123</b>	<b>366.272</b>	<b>200.669</b>	<b>161.069</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	18.440	18.440	17.293
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	13.134	13.134	13.134
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	12.626	12.626	12.403
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	18.571	18.571	18.335
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	11.788	11.788	11.687
006 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000	291.712	126.109	88.217



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.843</b>	<b>8.843</b>	<b>8.843</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	8.470	8.470	8.470
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	373	373	373
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>315.740</b>	<b>315.740</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.204.000</b>	<b>3.204.000</b>	<b>2.996.315</b>	<b>2.993.509</b>	<b>2.202.968</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	104.407	104.407	93.457
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	29.408	29.408	29.408
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	10.212	10.212	9.294
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.897.918	1.897.918	1.403.638
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060	90.060	
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	3.028	3.028	2.426
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	10.321	10.321	
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	29.599	29.599	10.812
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500	12.091	7.462
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	76.603	64.988
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	309.872	309.872	268.386
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000	419.989	419.989	313.097
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>3.556</b>	<b>3.556</b>	<b>3.350</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	3.556	3.556	3.350
003 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>4.096</b>	<b>4.096</b>	<b>4.096</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	4.096	4.096	4.096
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>551.251</b>	<b>526.251</b>	<b>112.774</b>	<b>112.774</b>	<b>98.528</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130	43.164	43.164	42.377
002 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	5.114	5.114	5.114
003 OTROS SERVICIOS	17.500	17.500	3.522	3.522	3.522
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	307	307	307
005 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750	3.840	3.840	3.840
006 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	1.102	1.102	1.102

( EUROS )

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	12.733	
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	19.923	19.923	19.923
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	113.500	1.714	1.714	988
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	8.406	8.406	8.406
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>	<b>2.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>	<b>2.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.717</b>	<b>9.717</b>	
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	9.717	9.717	
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			2.192	2.192	2.192
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO			346	346	346
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.000</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.000</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>2.000</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>2.000</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
001 INTERESES DE DEMORA		2.000	1.249	1.249	1.249
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.498.205</b>	<b>1.471.205</b>	<b>1.030.811</b>	<b>1.030.811</b>	<b>146.519</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>207.356</b>	<b>180.356</b>	<b>15.615</b>	<b>15.615</b>	<b>7.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MOBILIARIO	17.000	17.000			
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>	<b>15.615</b>	<b>15.615</b>	<b>7.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>87.678</b>	<b>87.678</b>	<b>15.615</b>	<b>15.615</b>	<b>7.516</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.678	27.678	12.549	12.549	7.516
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
003 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 2017			707	707	
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	2.360	2.360	
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>50.678</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>77.678</b>	<b>50.678</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.015.196</b>	<b>1.015.196</b>	<b>139.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.015.196</b>	<b>1.015.196</b>	<b>139.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.290.849</b>	<b>1.015.196</b>	<b>1.015.196</b>	<b>139.002</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349	515.304	515.304	25.000
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000	499.892	499.892	114.002
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>133.808</b>	<b>133.808</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>	<b>67.439</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 CREDITOS AL PERSONAL.	73.808	73.808	67.439	67.439	67.439
003 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	17.429.225	17.524.945	14.969.262	14.213.838	12.447.137
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.659.924	18.897.068	16.690.752	15.881.575	13.950.990

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>	<b>4.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.404</b>	<b>3.404</b>	<b>3.853</b>	<b>3.853</b>	<b>3.853</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.404	3.404	3.853	3.853	3.853
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	231	231	231
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.506.037</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.506.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.506.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.901.463</b>	<b>4.506.037</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	517.446	517.446	517.446	517.446	517.446
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	641.169	641.169	641.169	641.169	585.266
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.554.380	2.554.380	2.554.380	2.554.380	2.255.689
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.188.468	1.188.468	1.188.468	1.188.468	1.147.636
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	<b>394.378</b>	
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	394.378	394.378	394.378	394.378	
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
001 SPRI - FINANCIACIÓN CEIS.			150.000	150.000	150.000
002 SPRI. AMPLIACIÓN CAPITAL. LUZARO			1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>			
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	5.760.121

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.152	216.152	221.363	209.036	209.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.307	80.307	80.307
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.307	80.307	80.307
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.307	80.307	80.307
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.307	80.307	80.307
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	95.376	94.719	66.259	56.872	56.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	94.719	66.259	56.872	56.872
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.376	94.719	66.259	56.872	56.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.376	94.719	66.259	56.872	56.872
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		657	32.671	32.671	32.671
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		657	32.671	32.671	32.671
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		657	32.671	32.671	32.671
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		657	32.671	32.671	32.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	41.315	41.315	42.125	39.185	39.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	39.185	39.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	41.315	41.315	42.125	39.185	39.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.315	41.315	42.125	39.185	39.185
**** TOTAL SERVICIO 20	216.152	216.152	221.363	209.036	209.036

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>512.735</b>	<b>512.735</b>	<b>421.358</b>	<b>419.600</b>	<b>419.600</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>78.707</b>	<b>78.707</b>	<b>78.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>78.707</b>	<b>78.707</b>	<b>78.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>78.707</b>	<b>78.707</b>	<b>78.707</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	78.707	78.707	78.707
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>270.158</b>	<b>268.883</b>	<b>268.883</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>270.158</b>	<b>268.883</b>	<b>268.883</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>340.151</b>	<b>340.151</b>	<b>270.158</b>	<b>268.883</b>	<b>268.883</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.151	340.151	270.158	268.883	268.883
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>72.493</b>	<b>72.011</b>	<b>72.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>72.493</b>	<b>72.011</b>	<b>72.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.555</b>	<b>98.555</b>	<b>72.493</b>	<b>72.011</b>	<b>72.011</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.555	98.555	72.493	72.011	72.011
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>76.043</b>	<b>76.043</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>	<b>14.598</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	14.598	14.598	14.598
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.901.832</b>	<b>1.901.832</b>	<b>1.901.832</b>	<b>1.901.832</b>	<b>889.005</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>532.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>532.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>1.045.832</b>	<b>532.845</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	438.571	438.571	438.571	438.571	398.100

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI - INVEST	607.261	607.261	607.261	607.261	134.745
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>356.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000	175.000	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>356.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>	<b>356.160</b>
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371	231.371	231.371	49.056
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434	184.434	184.434	125.233
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150	165.150	165.150	116.252
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045	100.045	100.045	65.620
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.919.135</b>	<b>16.019.135</b>	<b>14.687.593</b>	<b>14.687.593</b>	<b>12.274.639</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.028.000</b>	<b>9.028.000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.028.000</b>	<b>9.028.000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.028.000</b>	<b>9.028.000</b>	<b>9.000.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.640.814</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.640.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.640.814</b>
001 CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.640.814
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.719.135</b>	<b>3.819.135</b>	<b>3.459.593</b>	<b>3.459.593</b>	<b>1.633.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.219.135</b>	<b>2.319.135</b>	<b>1.959.593</b>	<b>1.959.593</b>	<b>377.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.219.135</b>	<b>2.319.135</b>	<b>1.959.593</b>	<b>1.959.593</b>	<b>377.548</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2016	1.219.135	1.219.135	899.135	899.135	377.548
002 PROGRAMA INDARTU 2017	3.000.000	1.100.000	1.060.458	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	1.500.000	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	1.500.000	1.256.277
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.256.277
002 PLAN INDUSTRIALIZACION 2017-2020	1.000.000				
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>76.766.614</b>	<b>79.316.794</b>	<b>48.732.540</b>	<b>48.732.532</b>	<b>48.732.532</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>32.780.000</b>	<b>37.979.760</b>	<b>37.979.760</b>	<b>37.979.752</b>	<b>37.979.752</b>
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	15.260.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.260.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
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
004 SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRILUR		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<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
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>43.986.614</b>	<b>41.337.034</b>	<b>10.752.780</b>	<b>10.752.780</b>	<b>10.752.780</b>
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	3.614.695	3.614.695			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	3.614.695	3.614.695			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	40.371.919	37.722.339	10.752.780	10.752.780	10.752.780
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	40.371.919	37.722.339	10.752.780	10.752.780	10.752.780
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	338.354	338.354	338.354
010 BIDERATU BERRIA 2017.	1.400.000	1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	97.176.359	97.826.539	65.757.921	65.756.156	62.330.375

( 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>**** TOTAL SERVICIO 23</p>					
<p>***** TOTAL PROGRAMA 7212</p>	103.947.756	104.597.936	72.529.209	72.515.117	68.299.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	725.075	725.075	789.150	687.551	687.551
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.594	589.352	509.424	509.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.594	589.352	509.424	509.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	535.882	535.594	589.352	509.424	509.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.882	535.594	589.352	509.424	509.424
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.936	48.224	49.849	49.849	49.849
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	48.224	49.849	49.849	49.849
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.936	48.224	49.849	49.849	49.849
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.936	48.224	49.849	49.849	49.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.257	141.257	149.949	128.278	128.278
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	128.278	128.278
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.257	141.257	149.949	128.278	128.278
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.257	141.257	149.949	128.278	128.278
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	206.701	206.701	127.124	123.169	59.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	206.701	206.701	127.019	123.064	59.559
<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	127.019	123.064	59.559
<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	4.997	4.997	4.997
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	4.997	4.997	4.997
<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	52.988	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	53.298	52.988	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.578	86.578	68.724	65.079	28.068
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	38.367	38.367	17.361
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	21.778	21.778	21.773	18.128	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	4.617	4.617	4.617
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000	3.968	3.968	3.968
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			104	104	104
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.047.118</b>	<b>3.011.233</b>	<b>2.981.233</b>	<b>2.981.233</b>	<b>2.446.286</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>	<b>617.118</b>	<b>617.118</b>	<b>82.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>	<b>617.118</b>	<b>617.118</b>	<b>82.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>647.118</b>	<b>647.118</b>	<b>617.118</b>	<b>617.118</b>	<b>82.171</b>
001 SPRI - POLITICA CLUSTER	647.118	647.118	617.118	617.118	82.171
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>	<b>2.364.115</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.467</b>	<b>3.234</b>	<b>3.234</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.467</b>	<b>3.234</b>	<b>3.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.467</b>	<b>3.234</b>	<b>3.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.467</b>	<b>3.234</b>	<b>3.234</b>
001 UTILLAJE	4.000	4.000	6.467	3.234	3.234
**** TOTAL SERVICIO	22	3.992.894	3.957.009	3.903.973	3.795.186
***** TOTAL PROGRAMA	7213	3.992.894	3.957.009	3.903.973	3.795.186

PROGRAMA: 7214

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 10 VIC. TECNOLOGIA, INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	328.198	328.198	343.232	320.276	320.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.423	80.423	80.423
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.423	80.423	80.423
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.423	80.423	80.423
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.423	80.423	80.423
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.848	175.434	156.275	156.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.848	175.434	156.275	156.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.966	183.848	175.434	156.275	156.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.966	183.848	175.434	156.275	156.275
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		118	21.743	21.743	21.743
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118	21.743	21.743	21.743
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118	21.743	21.743	21.743
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118	21.743	21.743	21.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.771	64.771	65.631	61.836	61.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	61.836	61.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	64.771	64.771	65.631	61.836	61.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.771	64.771	65.631	61.836	61.836
**** TOTAL SERVICIO 10	328.198	328.198	343.232	320.276	320.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>81.191</b>	<b>81.191</b>	<b>83.890</b>	<b>70.622</b>	<b>70.622</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>69.847</b>	<b>69.847</b>	<b>72.433</b>	<b>60.917</b>	<b>60.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>69.847</b>	<b>69.847</b>	<b>72.433</b>	<b>60.917</b>	<b>60.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>69.847</b>	<b>69.847</b>	<b>72.433</b>	<b>60.917</b>	<b>60.917</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	69.847	69.847	72.433	60.917	60.917
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.457</b>	<b>9.705</b>	<b>9.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.457</b>	<b>9.705</b>	<b>9.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.344</b>	<b>11.344</b>	<b>11.457</b>	<b>9.705</b>	<b>9.705</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	9.705	9.705
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>98.941</b>	<b>98.941</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.941</b>	<b>98.941</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.941</b>	<b>98.941</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>78.941</b>	<b>78.941</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>814.257</b>	<b>814.257</b>	<b>814.257</b>	<b>814.257</b>	<b>529.470</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>814.257</b>	<b>814.257</b>	<b>814.257</b>	<b>814.257</b>	<b>529.470</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>733.257</b>	<b>733.257</b>	<b>733.257</b>	<b>733.257</b>	<b>448.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>733.257</b>	<b>733.257</b>	<b>733.257</b>	<b>733.257</b>	<b>448.470</b>
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	448.470
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
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	884.879	600.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.436	284.436	282.966	282.844	282.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	170.198	170.198	170.198
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	170.198	170.198	170.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.819	168.819	170.198	170.198	170.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.819	168.819	170.198	170.198	170.198
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.859	47.859	44.333	44.210	44.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	44.210	44.210
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.859	47.859	44.333	44.210	44.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.859	47.859	44.333	44.210	44.210
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.252	17.252	8.121	8.121	7.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	8.121	8.121	7.913
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.252	17.252	8.121	8.121	7.913
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.552	6.552	7.692	7.692	7.484
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.552	6.552	7.692	7.692	7.484
<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	1.978.547	725.719
<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	671.627
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.078.547	1.078.547	1.078.547	1.078.547	671.627
<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	671.627
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	560.547	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	111.080

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	900.000	54.092
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	54.092
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	54.092
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	900.000	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	4.598.630	4.598.508	2.516.475
***** TOTAL PROGRAMA 7214	6.071.718	6.071.718	5.840.010	5.803.663	3.436.844



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	502.490	502.490	467.562	467.562	467.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	315.914	315.914	315.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	315.914	315.914	315.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.080	340.080	315.914	315.914	315.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.080	340.080	315.914	315.914	315.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.652	94.652	83.213	83.213	83.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	83.213	83.213	83.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.652	94.652	83.213	83.213	83.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.652	94.652	83.213	83.213	83.213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	89.000	533.212	465.705	465.705	424.142
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		208.327	228.287	228.287	228.287
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		208.327	228.287	228.287	228.287
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		208.327	228.287	228.287	228.287
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONAS		208.327	228.287	228.287	228.287
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	324.885	237.417	237.417	195.855
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	265.885	194.367	194.367	173.785
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	265.885	194.367	194.367	173.785
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	265.885	194.367	194.367	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	43.051	43.051	22.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	10.135	10.135	10.135
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	10.135	10.135	10.135

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	5.800	5.800	5.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.800	5.800	5.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.000	31.000	27.116	27.116	6.136
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.728	6.728	6.136
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	14.183	14.183	20.389	20.389	
003 DIRECCION OBRA PUESTA SEGURIDAD MINA MALAESPERA.	10.817	10.817			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>354.300</b>	<b>145.973</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<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			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>264.300</b>	<b>55.973</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>264.300</b>	<b>55.973</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	264.300	55.973			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	264.300	55.973			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<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	933.266	933.266	891.704
***** TOTAL PROGRAMA 7311	1.065.790	1.301.675	933.266	933.266	891.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	868.250	868.250	869.180	809.696	809.696
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	633.894	582.126	582.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	633.894	582.126	582.126
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	626.067	626.067	633.894	582.126	582.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.067	626.067	633.894	582.126	582.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.425	174.425	166.850	159.135	159.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	166.850	159.135	159.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.425	174.425	166.850	159.135	159.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.425	174.425	166.850	159.135	159.135
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	118.290	118.275	87.951
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	118.290	118.275	87.951
<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	116.838	116.823	86.499
<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	61.799	61.784	51.137
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310	61.799	61.784	51.137
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	425	425	425
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>176.476</b>	<b>176.476</b>	<b>54.614</b>	<b>54.614</b>	<b>34.937</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	51.453	51.453	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>20.800.081</b>	<b>20.800.083</b>	<b>18.696.270</b>	<b>17.617.042</b>	<b>13.195.032</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>5.455.260</b>	<b>5.756.700</b>	<b>5.544.072</b>	<b>5.544.072</b>	<b>3.260.398</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>5.003.820</b>	<b>5.003.820</b>	<b>4.803.820</b>	<b>4.803.820</b>	<b>2.808.958</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.003.820</b>	<b>5.003.820</b>	<b>4.803.820</b>	<b>4.803.820</b>	<b>2.808.958</b>
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.003.820	5.003.820	4.803.820	4.803.820	2.808.958
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>451.440</b>	<b>752.880</b>	<b>740.252</b>	<b>740.252</b>	<b>451.440</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>301.440</b>	<b>602.880</b>	<b>590.252</b>	<b>590.252</b>	<b>301.440</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	288.812	288.812	
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	301.440	301.440
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>15.344.821</b>	<b>15.043.383</b>	<b>13.152.198</b>	<b>12.072.969</b>	<b>9.934.634</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.975.993</b>	<b>4.975.993</b>	<b>4.269.751</b>	<b>3.340.762</b>	<b>3.236.423</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.975.993</b>	<b>4.975.993</b>	<b>4.269.751</b>	<b>3.340.762</b>	<b>3.236.423</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	1.380.000	1.380.000	972.356	941.231	933.991
002 PROGRAMA LANDHOME 2017	100.000	100.000	17.000	17.000	
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	200.000	200.000	80.098	80.098	
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	3.284.743	3.284.743	3.186.945	2.289.080	2.289.080
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
006 RECURSOS GLOBAL LEHIAN 2015			2.102	2.102	2.102
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.650.428</b>	<b>3.650.430</b>	<b>2.717.553</b>	<b>2.567.313</b>	<b>2.566.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.650.428</b>	<b>3.650.430</b>	<b>2.717.553</b>	<b>2.567.313</b>	<b>2.566.603</b>
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	1.319.591	1.273.727	1.273.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.422.716	1.422.718	382.468	382.160	382.160
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	130.000	130.000	112.677	112.677	112.677
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.718.400</b>	<b>6.416.960</b>	<b>6.164.895</b>	<b>6.164.895</b>	<b>4.131.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>301.440</b>	<b>301.440</b>	<b>597.086</b>	<b>597.086</b>	<b>597.086</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	301.440	301.440	295.646	295.646	295.646
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2017			301.440	301.440	301.440
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.416.960</b>	<b>6.115.520</b>	<b>5.567.809</b>	<b>5.567.809</b>	<b>3.534.522</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	2.060.000	1.758.560	1.456.960	1.456.960	1.456.960
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	824.816	824.816	27.053
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	1.456.960	1.456.960	1.321.854	1.321.854	771.442
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000	238.000	238.000	121.531
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000	462.000	235.913
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000	700.000	357.445
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>414.811</b>	<b>414.811</b>	
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>414.811</b>	<b>414.811</b>	
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>414.811</b>	<b>414.811</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>730.350</b>	<b>730.350</b>	<b>414.811</b>	<b>414.811</b>	
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	293.150	
006 GAUZATU 2016.	104.301	104.301	104.300	104.300	
007 GAUZATU 2017.	75.000	75.000	17.361	17.361	
**** TOTAL SERVICIO 23	22.664.967	22.664.969	20.098.551	18.959.823	14.092.678
***** TOTAL PROGRAMA 7613	22.664.967	22.664.969	20.098.551	18.959.823	14.092.678
***** TOTAL SECCION 03	1.044.906.000	1.168.912.025	856.040.500	824.411.277	618.501.490



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	530.213	530.213	530.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.940	88.940	88.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.940	88.940	88.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	88.940	88.940	88.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	88.940	88.940	88.940
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	407.622	358.513	358.513	358.513
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	407.622	358.513	358.513	358.513
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	399.244	407.622	358.513	358.513	358.513
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	399.244	407.622	358.513	358.513	358.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.753	80.408	82.760	82.760	82.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	80.408	82.760	82.760	82.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.753	80.408	82.760	82.760	82.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.753	80.408	82.760	82.760	82.760
**** TOTAL SERVICIO 00	566.796	575.829	530.213	530.213	530.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>280.498</b>	<b>281.065</b>	<b>283.128</b>	<b>283.128</b>	<b>283.128</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>	<b>68.605</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.605	68.605	68.605
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>157.773</b>	<b>157.773</b>	<b>157.773</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>157.773</b>	<b>157.773</b>	<b>157.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>155.984</b>	<b>155.984</b>	<b>157.773</b>	<b>157.773</b>	<b>157.773</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.984	155.984	157.773	157.773	157.773
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>56.756</b>	<b>57.323</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.756</b>	<b>57.323</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>56.756</b>	<b>57.323</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>	<b>56.750</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.756	57.323	56.750	56.750	56.750
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>524.942</b>	<b>524.942</b>	<b>585.915</b>	<b>583.658</b>	<b>502.332</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>524.942</b>	<b>524.942</b>	<b>585.915</b>	<b>583.658</b>	<b>502.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>441.442</b>	<b>441.442</b>	<b>520.430</b>	<b>518.980</b>	<b>452.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>519.655</b>	<b>518.205</b>	<b>452.021</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	108.000	108.000	108.000	107.965	107.965
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS DE PUBLIIDAD Y DE DIFUSION Y PROMOCION.	330.000	330.000	411.655	410.240	344.057
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	775	775	775
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>65.485</b>	<b>64.678</b>	<b>49.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.278</b>	<b>2.278</b>	<b>2.278</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.278	2.278	2.278
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>38.846</b>	<b>38.039</b>	<b>29.370</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000	38.846	38.039	29.370
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>938</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	938	938	938
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>23.423</b>	<b>23.423</b>	<b>16.950</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			23.423	23.423	16.950
**** TOTAL SERVICIO 01	805.440	806.007	869.044	866.786	785.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.819.442</b>	<b>1.637.639</b>	<b>1.742.643</b>	<b>1.742.643</b>	<b>1.741.816</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>75.875</b>	<b>75.676</b>	<b>75.676</b>	<b>75.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>75.875</b>	<b>75.676</b>	<b>75.676</b>	<b>75.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>75.875</b>	<b>75.676</b>	<b>75.676</b>	<b>75.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	75.875	75.676	75.676	75.676
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.159.402</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.282.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.159.402</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.282.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.354.653</b>	<b>1.159.402</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.282.440</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.216.159	958.485	1.282.440	1.282.440	1.282.440
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	77.760	140.184			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	60.734	60.734			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>41.670</b>	<b>47.958</b>	<b>29.797</b>	<b>29.797</b>	<b>29.797</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.670</b>	<b>47.958</b>	<b>29.797</b>	<b>29.797</b>	<b>29.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>41.670</b>	<b>47.958</b>	<b>29.797</b>	<b>29.797</b>	<b>29.797</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	47.958	29.797	29.797	29.797
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>350.230</b>	<b>354.404</b>	<b>354.729</b>	<b>354.729</b>	<b>353.902</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.230</b>	<b>324.404</b>	<b>330.375</b>	<b>330.375</b>	<b>330.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>320.230</b>	<b>324.404</b>	<b>330.375</b>	<b>330.375</b>	<b>330.375</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.230	324.404	330.375	330.375	330.375
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.354</b>	<b>24.354</b>	<b>23.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.354</b>	<b>24.354</b>	<b>23.527</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000	24.354	24.354	23.527
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.397.547</b>	<b>2.341.146</b>	<b>2.128.111</b>	<b>2.054.020</b>	<b>1.672.918</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>18.857</b>	<b>13.485</b>	<b>13.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.002</b>	<b>2.002</b>	<b>2.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.002</b>	<b>2.002</b>	<b>2.002</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.002	2.002	2.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	16.854	11.482	11.106
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	16.854	11.482	11.106
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	16.854	11.482	11.106
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.384.047</b>	<b>2.327.646</b>	<b>2.109.255</b>	<b>2.040.535</b>	<b>1.659.809</b>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.711	2.711	2.711
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.711	2.711	2.711
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.711	2.711	2.711
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.739	2.739	2.739
<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	631
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			631	631	631
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			39	39	39
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.570	1.570	1.570
001 OTROS SUMINISTROS			1.570	1.570	1.570
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.384.047</b>	<b>2.327.646</b>	<b>2.103.804</b>	<b>2.035.084</b>	<b>1.654.359</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	17.974	17.974	17.974
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	17.974	17.974	17.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.831	3.831	3.831
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.831	3.831	3.831
<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	1.214.281	1.033.345
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000	22.000	12.005	8.880
002 ASISTENCIA TECNICA.	719.939	719.939	836.952	787.358	718.564
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	400.000	369.066	75.000	69.223	63.466
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000	24.000	23.287	23.287
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000	5.000	2.360	2.148
006 ALBERGUE.	160.333	160.333	10.048	10.048	
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			310.000	310.000	217.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>947.025</b>	<b>921.558</b>	<b>797.916</b>	<b>797.916</b>	<b>598.127</b>
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.320	104.853	71.830	71.830	71.830
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	199.286	199.286	184.525	184.525	184.525
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	454.942	454.942	359.709	359.709	185.371

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	80.465	80.465
007 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS			63.435	63.435	37.982
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>1.500</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>1.500</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>1.500</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>1.500</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
001 INTERESES DE DEMORA		1.500	474	474	474
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>365.158</b>	<b>365.158</b>	<b>303.027</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.904</b>	<b>23.904</b>	<b>17.566</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
001 UTILLAJE			1.147	1.147	1.147
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.757</b>	<b>22.757</b>	<b>16.419</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.757</b>	<b>22.757</b>	<b>16.419</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	22.757	22.757	16.419
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>341.254</b>	<b>341.254</b>	<b>285.461</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>341.254</b>	<b>341.254</b>	<b>285.461</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>341.254</b>	<b>341.254</b>	<b>285.461</b>
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	355.000	355.000	341.254	341.254	285.461
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

( 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	4.460.486	4.248.386	4.174.294	3.730.235

( 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	13.811.185	13.811.185
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185
001 LANBIDE	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185
**** TOTAL SERVICIO 11	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185	13.811.185
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.880.610	19.653.507	19.458.828	19.382.479	18.857.093



( 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	475.862.434	475.862.434	475.862.434
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	475.862.434	475.862.434	475.862.434
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	507.506.813	507.506.813	475.862.434	475.862.434	475.862.434
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	507.506.813	507.506.813	475.862.434	475.862.434	475.862.434
001 LANBIDE	507.506.813	507.506.813	475.862.434	475.862.434	475.862.434
**** TOTAL SERVICIO 11	507.506.813	507.506.813	475.862.434	475.862.434	475.862.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.400.000</b>	<b>27.400.000</b>	<b>27.170.325</b>	<b>27.170.325</b>	<b>27.050.325</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>26.770.325</b>	<b>26.770.325</b>	<b>26.770.325</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			731.555	731.555	731.555
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>			731.555	731.555	731.555
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			731.555	731.555	731.555
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>26.038.770</b>	<b>26.038.770</b>	<b>26.038.770</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>23.955.172</b>	<b>23.955.172</b>	<b>23.955.172</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.184.847	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>2.083.598</b>	<b>2.083.598</b>	<b>2.083.598</b>
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 2017			2.083.598	2.083.598	2.083.598
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	400.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.400.000	27.400.000	27.170.325	27.170.325	27.050.325
***** TOTAL PROGRAMA 3121	534.906.813	534.906.813	503.032.760	503.032.760	502.912.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	461.160	553.333	478.044	478.044	478.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.187	452.236	377.040	377.040	377.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	360.556	360.556	360.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.187	361.187	360.556	360.556	360.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.187	361.187	360.556	360.556	360.556
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		91.049	16.484	16.484	16.484
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		91.049	16.484	16.484	16.484
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		91.049	16.484	16.484	16.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.973	101.098	101.004	101.004	101.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	101.098	101.004	101.004	101.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.973	101.098	101.004	101.004	101.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.973	100.959	95.240	95.240	95.240
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		138	5.764	5.764	5.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.346	1.352.535	1.262.958	1.262.958	1.108.022
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.346	1.352.535	1.262.958	1.262.958	1.108.022
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150	18.150	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150	18.150	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150	18.150	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			29.529	29.529	29.529
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			29.529	29.529	29.529
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.529	29.529	29.529
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.330.346	1.327.535	1.215.278	1.215.278	1.078.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	814	814	814
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	814	814	814
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	5.731	5.731	5.731
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	5.731	5.731	5.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.095.000	1.095.000	1.170.014	1.170.014	1.058.507
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	918.660	918.660	842.105
002 SERVICIO BERDINDU.	175.000	175.000	175.000	175.000	154.175
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO-SEXUAL			76.354	76.354	62.227

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>232.346</b>	<b>229.535</b>	<b>38.719</b>	<b>38.719</b>	<b>13.440</b>
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	109.000	106.189			
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	10.400	10.400	8.640
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000	17.999	17.999	
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000	10.320	10.320	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			
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.466.581</b>	<b>2.469.392</b>	<b>2.448.789</b>	<b>2.393.534</b>	<b>1.748.557</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</b>	<b>247.445</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2016	61.935	61.935	61.642	61.642	61.642
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>879.779</b>	<b>882.590</b>	<b>862.281</b>	<b>862.281</b>	<b>261.650</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>879.779</b>	<b>882.590</b>	<b>862.281</b>	<b>862.281</b>	<b>261.650</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>868.879</b>	<b>871.690</b>	<b>825.944</b>	<b>825.944</b>	<b>250.751</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	616.000	616.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	146.896	146.896	144.768	144.768	144.768
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2016	105.983	105.983	105.983	105.983	105.983
004 RESOLUCIONES PENDIENTES 2016. AYUDAS ACTIVIDADES ÁMBITO INTERVENCIÓN SOCIAL		2.811	4.865	4.865	
005 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			230.584	230.584	
006 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES) LOC 2017			339.743	339.743	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>36.337</b>	<b>36.337</b>	<b>10.899</b>
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (LOC-ACTIVIDADES). 2016	3.739	3.739	3.738	3.738	3.738
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. TEC-2016	7.161	7.161	7.161	7.161	7.161
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAM			16.709	16.709	
004 AYUDAS CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN (ACTIVIDADES) LOC 2017			8.729	8.729	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.339.064</b>	<b>1.339.064</b>	<b>1.339.064</b>	<b>1.283.808</b>	<b>1.239.462</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>728.530</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>752.530</b>	<b>728.530</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000	80.000	80.000	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	28.000	28.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>531.278</b>	<b>510.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>586.534</b>	<b>531.278</b>	<b>510.932</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	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	12.985	11.395
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	26.129	26.129	21.412
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	87.571	54.330	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	4.189.791	4.134.535	3.334.622
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.283.087	4.375.260	4.189.791	4.134.535	3.334.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.293	240.735	246.581	246.581	246.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.463	80.463	80.463
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.463	80.463	80.463
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.463	80.463	80.463
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.463	80.463	80.463
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	121.634	121.634	121.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	121.634	121.634	121.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	117.086	117.086	121.634	121.634	121.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	117.086	117.086	121.634	121.634	121.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.746	44.188	44.484	44.484	44.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	44.188	44.484	44.484	44.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	43.746	44.188	44.484	44.484	44.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.746	44.188	44.484	44.484	44.484
**** TOTAL SERVICIO 20	240.293	240.735	246.581	246.581	246.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.333.726	1.293.445	1.263.804	1.263.804	1.263.804
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	76.158	76.158	76.158
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	76.158	76.158	76.158
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.373	73.373	76.158	76.158	76.158
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.373	73.373	76.158	76.158	76.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	982.115	933.662	921.172	921.172	921.172
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	904.483	871.516	871.516	871.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	982.115	904.483	871.516	871.516	871.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	982.115	904.483	871.516	871.516	871.516
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		13.000	12.107	12.107	12.107
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		13.000	12.107	12.107	12.107
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.000	12.107	12.107	12.107
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.180	37.550	37.550	37.550
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		16.180	37.550	37.550	37.550
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		16.180	37.550	37.550	37.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	278.238	286.410	266.474	266.474	266.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	286.410	266.474	266.474	266.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	278.238	286.410	266.474	266.474	266.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.238	280.754	251.004	251.004	251.004
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.655	11.746	11.746	11.746
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.000	3.724	3.724	3.724
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.945.088	8.975.088	8.331.162	8.034.548	7.004.788
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			



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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.938.888</b>	<b>8.968.888</b>	<b>8.331.112</b>	<b>8.034.498</b>	<b>7.004.738</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000	21.486	21.486	19.696
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000	21.486	21.486	19.696
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000	21.486	21.486	19.696
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	30.799	30.799	30.799
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			29.074	29.074	29.074
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			29.074	29.074	29.074
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	1.726	1.726	1.726
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	1.726	1.726	1.726
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	465	465	465
<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	465
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.771.080</b>	<b>8.801.080</b>	<b>8.278.361</b>	<b>7.981.747</b>	<b>6.953.778</b>
<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	8.392	8.392	8.392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	8.392	8.392	8.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			926	926	926
001 MENSAJERIA			926	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	7.333.019	6.354.080
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.728.048	7.728.048	7.629.634	7.333.019	6.354.080

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			2.846	2.846	2.846
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.846	2.846	2.846
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	29.000	29.000	43.528	43.528	39.528
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	39.528	39.528	39.528
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000	4.000	4.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	324.474	354.474	324.474	324.474	297.435
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	324.474	297.435
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	658.558	658.558	265.809	265.809	247.819
001 OTROS SERVICIOS	67.028	67.028	103.510	103.510	85.520
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	12.705	12.705	12.705
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	79.939	79.939
008 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			50	50	50
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			50	50	50
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			20	20	20
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			30	30	30
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			30	30	30
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	22.805.425	22.805.425	22.568.725	22.568.725	22.397.421
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	14.736.776	14.736.776	14.735.898	14.735.898	14.721.662
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			14.008.000	14.008.000	14.008.000
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			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
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	14.736.776	14.736.776	727.898	727.898	713.662
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	14.669.129	14.669.129	660.252	660.252	646.016
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			

( EUROS )

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	660.252	660.252	646.016
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>62.091</b>	<b>62.091</b>	<b>62.090</b>	<b>62.090</b>	<b>62.090</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016.	62.091	62.091	62.090	62.090	62.090
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2016	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.068.649</b>	<b>8.068.649</b>	<b>7.832.828</b>	<b>7.832.828</b>	<b>7.675.759</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>360.579</b>	<b>360.579</b>	<b>354.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>92.928</b>	<b>92.928</b>	<b>360.579</b>	<b>360.579</b>	<b>354.478</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2016	92.928	92.928	92.928	92.928	92.928
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			40.817	40.817	34.716
003 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			221.427	221.427	221.427
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			5.408	5.408	5.408
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.068.408</b>	<b>1.068.408</b>	<b>1.032.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.068.408</b>	<b>1.068.408</b>	<b>1.032.624</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.100.000	1.100.000	1.068.408	1.068.408	1.032.624
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.068.408</b>	<b>1.068.408</b>	<b>1.032.624</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO			1.068.408	1.068.408	1.032.624
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.217.371</b>	<b>6.217.371</b>	<b>5.770.491</b>	<b>5.770.491</b>	<b>5.661.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>787.836</b>	<b>787.836</b>	<b>1.454.123</b>	<b>1.454.123</b>	<b>1.367.123</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2016	61.385	61.385	61.385	61.385	61.385
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DEL PROYECTO EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK.	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTETXE.	70.000	70.000	70.000	70.000	49.000
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000	20.000	20.000	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	50.000	35.000
010 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES)			50.595	50.595	50.595
011 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			523.200	523.200	523.200
012 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			92.494	92.494	92.494
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.429.535</b>	<b>5.429.535</b>	<b>4.316.368</b>	<b>4.316.368</b>	<b>4.294.034</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.620.436	2.620.436			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			
004 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2016.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
006 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
008 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
009 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
010 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
011 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
012 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
014 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), 2016.	814.619	814.619	811.939	811.939	811.939
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	151.548	151.548	151.548
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	20.000	14.000

PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALESSECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 ASPANOGLI-ASOCIACION PADRES DE NIÑOS CON CANCER EN GIPUZKOA.	50.000	50.000	32.334	32.334	25.000
031 AECC-ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
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			1.863.983	1.863.983	1.863.983
034 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			321.383	321.383	321.383
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>658.350</b>	<b>658.350</b>	<b>633.350</b>	<b>633.350</b>	<b>627.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>658.350</b>	<b>658.350</b>	<b>633.350</b>	<b>633.350</b>	<b>627.500</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	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	19.500	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2016	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095	277.095	277.095	277.095
010 APOYO ENTIDADES TERCERA EDAD EN BARAKALDO	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>	<b>24.962</b>	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>	<b>24.962</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>	<b>24.962</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.962</b>	<b>24.962</b>	
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIOSANITARIA	25.000	25.000	24.962	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	950.000	496.627
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		800.000	800.000	800.000	376.627
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		800.000	800.000	800.000	376.627
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		800.000	800.000	800.000	376.627
001 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE FONTECHA. OBRAS Y SERVICIOS Y CENTRO DE DÍA		400.000	400.000	400.000	321.975
002 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLABARRE. CENTRO SOCIAL		400.000	400.000	400.000	54.652
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000
001 ASCUDEAN - ASOCIACION DE FAMILIAS CUIDADORAS Y PERSONAS DEPENDIENTES. ACONDICIONAMIENTO LOCAL.	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 21	33.259.239	34.048.958	33.138.654	32.842.039	31.162.640
***** TOTAL PROGRAMA 3123	33.499.532	34.289.693	33.385.234	33.088.620	31.409.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	615.339	2.002.200	1.689.862	1.689.170	1.689.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.176	69.176	69.960	69.960	69.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.176	69.176	69.960	69.960	69.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.176	69.176	69.960	69.960	69.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.176	69.176	69.960	69.960	69.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	390.102	1.476.520	1.205.748	1.205.748	1.205.748
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	390.102	1.340.102	1.025.670	1.025.670	1.025.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	390.102	1.340.102	1.025.670	1.025.670	1.025.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	390.102	1.340.102	1.025.670	1.025.670	1.025.670
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.220	76.002	76.002	76.002
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.220	76.002	76.002	76.002
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.220	76.002	76.002	76.002
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		98.198	104.076	104.076	104.076
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		98.198	104.076	104.076	104.076
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		98.198	104.076	104.076	104.076
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.927	52.614	70.775	70.775	70.775
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.927	52.614	70.775	70.775	70.775
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.927	52.614	70.775	70.775	70.775
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.927	52.614	70.775	70.775	70.775
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.134	403.890	343.379	342.687	342.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.134	403.890	343.379	342.687	342.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	110.134	403.890	343.379	342.687	342.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.134	371.816	286.745	286.745	286.745
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.161	32.926	32.926	32.926
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.913	23.708	23.016	23.016



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.501.800</b>	<b>1.437.750</b>	<b>1.071.515</b>	<b>1.063.409</b>	<b>937.988</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.390	6.390	6.390
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.415.950</b>	<b>1.055.846</b>	<b>1.047.739</b>	<b>922.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>	<b>5.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.420	5.420	5.420
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	249	249	249
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.020</b>	<b>15.020</b>	<b>10.856</b>	<b>8.283</b>	<b>7.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.010</b>	<b>6.492</b>	<b>6.037</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.010	6.492	6.037
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	469	469	469
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>2.377</b>	<b>1.321</b>	<b>866</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	2.377	1.321	866
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.463.780</b>	<b>1.399.730</b>	<b>1.039.321</b>	<b>1.033.787</b>	<b>909.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.734</b>	<b>8.734</b>	<b>8.734</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	8.734	8.734	8.734
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>3.306</b>	<b>3.306</b>	<b>3.306</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.306	3.306	3.306

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>17.912</b>	<b>17.912</b>	<b>14.833</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	14.113	14.113	14.113
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	1.615	1.615	160
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000	2.184	2.184	560
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>866.900</b>	<b>794.658</b>
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	699.000	640.750
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN. 2016	167.900	167.900	167.900	167.900	153.908
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>533.080</b>	<b>469.030</b>	<b>141.679</b>	<b>136.145</b>	<b>86.956</b>
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	26.265	20.732	6.977
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	131.300	67.250	49.746	49.746	20.973
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	104.000	104.000			
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000	36.408	36.408	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	29.260	29.260
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>64.397.812</b>	<b>64.397.812</b>	<b>50.449.485</b>	<b>50.411.825</b>	<b>49.011.367</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>64.397.812</b>	<b>64.397.812</b>	<b>50.449.485</b>	<b>50.411.825</b>	<b>49.011.367</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>	<b>1.754</b>
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>63.648.914</b>	<b>63.648.914</b>	<b>49.721.449</b>	<b>49.683.788</b>	<b>48.286.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>63.648.914</b>	<b>63.648.914</b>	<b>49.721.449</b>	<b>49.683.788</b>	<b>48.286.320</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	30.764.314	30.764.314	25.706.450	25.706.450	25.706.450
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	221.100	221.100	65.500	65.500	65.500
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	23.091.321	23.056.734	21.716.796
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	400.000	400.000	210.823	210.167	193.395
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.115.100	1.115.100	647.356	644.937	604.179
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>747.144</b>	<b>747.144</b>	<b>726.283</b>	<b>726.283</b>	<b>723.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>66.011</b>	<b>66.011</b>	<b>66.010</b>	<b>66.010</b>	<b>66.010</b>
001 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2016	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
002 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2016	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
003 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016.	46.511	46.511	46.510	46.510	46.510
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>681.133</b>	<b>681.133</b>	<b>660.273</b>	<b>660.273</b>	<b>657.284</b>
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	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			

( 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	129.993	127.004
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 22	66.520.951	67.843.762	53.216.863	53.170.404	51.644.525
***** TOTAL PROGRAMA 3124	66.520.951	67.843.762	53.216.863	53.170.404	51.644.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.351	136.351	139.565	139.565	139.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.668	80.668	80.668
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.668	80.668	80.668
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.668	80.668	80.668
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.668	80.668	80.668
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.743	35.743	35.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.743	35.743	35.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.743	35.743	35.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.743	35.743	35.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.561	22.561	23.155	23.155	23.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.155	23.155	23.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.561	22.561	23.155	23.155	23.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.561	22.561	23.155	23.155	23.155
**** TOTAL SERVICIO 10	136.351	136.351	139.565	139.565	139.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>474.298</b>	<b>556.314</b>	<b>501.751</b>	<b>501.751</b>	<b>501.751</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>74.597</b>	<b>74.597</b>	<b>74.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>74.597</b>	<b>74.597</b>	<b>74.597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.136</b>	<b>71.136</b>	<b>74.597</b>	<b>74.597</b>	<b>74.597</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.136	71.136	74.597	74.597	74.597
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>395.289</b>	<b>327.555</b>	<b>327.555</b>	<b>327.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>290.283</b>	<b>290.262</b>	<b>290.262</b>	<b>290.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>314.283</b>	<b>290.283</b>	<b>290.262</b>	<b>290.262</b>	<b>290.262</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.283	290.283	290.262	290.262	290.262
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.446</b>	<b>24.446</b>	<b>24.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>24.446</b>	<b>24.446</b>	<b>24.446</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.446	24.446	24.446
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>81.006</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>81.006</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>	<b>12.847</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		81.006	12.847	12.847	12.847
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.879</b>	<b>89.890</b>	<b>99.599</b>	<b>99.599</b>	<b>99.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.879</b>	<b>89.890</b>	<b>99.599</b>	<b>99.599</b>	<b>99.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.879</b>	<b>89.890</b>	<b>99.599</b>	<b>99.599</b>	<b>99.599</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.879	89.758	88.119	88.119	88.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		132	3.953	3.953	3.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.527	7.527	7.527
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>414.447</b>	<b>414.447</b>	<b>342.837</b>	<b>342.613</b>	<b>171.843</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>
001 CONSTRUCCIONES			2.640	2.640	2.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>414.447</b>	<b>414.447</b>	<b>340.197</b>	<b>339.973</b>	<b>169.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>23.049</b>	<b>23.049</b>	<b>1.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>21.774</b>	<b>21.774</b>	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.774	21.774	
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.275	1.275	1.275
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			346	346	346
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>364.447</b>	<b>364.447</b>	<b>316.803</b>	<b>316.579</b>	<b>167.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	9.663	9.663	9.663
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>	<b>29.765</b>	<b>29.765</b>	<b>21.779</b>
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	7.986	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>7.726</b>	<b>7.726</b>	<b>7.726</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	7.726	7.726	7.726
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>317.668</b>	<b>317.668</b>	<b>269.648</b>	<b>269.424</b>	<b>128.413</b>
001 ANALISIS DE COLECTIVOS DE POBLACION DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARA LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	33.000	33.000			
002 DISEÑO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020 Y EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2017.	20.000	20.000	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	41.242	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	36.000	14.400
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	30.008	30.008
007 EVALUACION EN 2017 DE LA ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2020.	20.000	20.000	21.175	21.175	



PROGRAMA: 3211

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

EMPLEO

SERV. 11 DIR. DE EMPLEO E INCLUSION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ANALISIS Y PROPUESTA DE RECURSOS E INSTRUMENTOS EN LINEA PARA LA ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL Y LA TOMA DE DECISIONES DE CARRERA PROFESIONAL.	20.000	20.000	21.275	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	60.494	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>223.145.704</b>	<b>234.506.469</b>	<b>234.506.469</b>	<b>234.506.469</b>	<b>234.413.969</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>222.960.704</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>	<b>234.321.469</b>
001 LANBIDE	222.960.704	232.821.469	232.821.469	232.821.469	232.821.469
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>92.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>92.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.500</b>
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y PLANES DE ACCION INNOVADORES RELACIONADOS CON EL EMPLEO JUVENIL.	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>70.000</b>
001 AVA-ATA EUSKADI. ASOCIACION VASCA DE AUTONOMOS. FUNCIONAMIENTO Y DIFUSION CULTURA EMPRENDEDORA.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
002 AMPEA. ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE ALAVA.	40.000	40.000	40.000	40.000	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	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	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES 2017-2020		1.000.000	1.000.000	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	236.477.230	236.351.057	236.350.833	236.087.563
***** TOTAL PROGRAMA 3211	225.170.800	236.613.581	236.490.622	236.490.398	236.227.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.085.617</b>	<b>1.075.384</b>	<b>935.823</b>	<b>935.823</b>	<b>935.823</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>48.448</b>	<b>48.448</b>	<b>48.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>48.448</b>	<b>48.448</b>	<b>48.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>48.448</b>	<b>48.448</b>	<b>48.448</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	48.448	48.448	48.448
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>784.037</b>	<b>702.572</b>	<b>702.572</b>	<b>702.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>784.037</b>	<b>702.572</b>	<b>702.572</b>	<b>702.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>796.439</b>	<b>784.037</b>	<b>702.572</b>	<b>702.572</b>	<b>702.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	796.439	784.037	418.915	418.915	418.915
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			283.657	283.657	283.657
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>221.420</b>	<b>223.588</b>	<b>184.803</b>	<b>184.803</b>	<b>184.803</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>221.420</b>	<b>223.588</b>	<b>184.803</b>	<b>184.803</b>	<b>184.803</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>221.420</b>	<b>223.588</b>	<b>184.803</b>	<b>184.803</b>	<b>184.803</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.420	222.365	116.013	116.013	116.013
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.224	68.791	68.791	68.791
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.066.330</b>	<b>1.216.330</b>	<b>1.167.881</b>	<b>1.159.325</b>	<b>894.335</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>33.606</b>	<b>31.838</b>	<b>31.082</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.838</b>	<b>10.071</b>	<b>9.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.838</b>	<b>10.071</b>	<b>9.315</b>
001 CONSTRUCCIONES			8.639	6.872	6.542
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	3.200	3.200	2.773
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>	<b>21.767</b>	<b>21.767</b>
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768	21.767	21.767
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.039.330</b>	<b>1.189.330</b>	<b>1.134.253</b>	<b>1.127.464</b>	<b>863.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>	<b>15.392</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392	15.392	15.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	57.211	57.211	41.531
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			30.967	30.967	30.967
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			30.967	30.967	30.967
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	26.244	26.244	10.564
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	26.244	26.244	10.564
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	191.000	191.000	127.834	126.597	125.737
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.416	3.875	3.014
001 ENERGIA ELÉCTRICA			856	856	856
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			3.560	3.019	2.158
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.549	1.549	1.549
001 AGUA			1.049	1.049	1.049
002 AGUA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.559	1.559	1.559
001 GAS			324	324	324
002 GAS			1.235	1.235	1.235
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	146.000	146.000	67.672	67.672	67.672
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	146.000	146.000	66.826	66.826	66.826
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	45.000	45.000	52.638	51.943	51.943
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	37.831	37.136	37.136
002 OTROS SUMINISTROS			548	548	548
003 OTROS SUMINISTROS.	20.000	20.000	14.259	14.259	14.259
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	822.330	972.330	933.816	928.265	680.571
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.927	3.927	3.927
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.927	3.927	3.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.000	21.000	18.179	18.179	13.920
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	8.000	8.000	5.748	5.748	4.311
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	12.431	12.431	9.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.038	1.038	1.038
001 SEGURIDAD			1.038	1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	16.644	16.644	16.644
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	16.644	16.644	16.644
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			89.458	89.458	
001 O.SERV.PREST. POR ENTID. CLASIF. AP-SEC CAE			89.458	89.458	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			20.473	20.473	13.750
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			6.722	6.722	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACIONES. OVJ.			13.750	13.750	13.750
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>52.526</b>	<b>52.526</b>	<b>21.215</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 EVENTO CONMEMORATIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE			31.311	31.311	
003 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	12.200	12.200	12.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>724.330</b>	<b>774.330</b>	<b>712.954</b>	<b>707.403</b>	<b>591.460</b>
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	62.912	62.551	62.551
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	71.011	71.011	71.011
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	70.000	70.000	19.406	14.217	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	60.500	50.417
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	85.653	61.177
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN). 2016	72.500	72.500	72.531	72.531	66.486
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	28.000	28.000	55.284	55.284	31.098
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	100.000	69.018	69.018	20.570
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000	49.657	49.657	49.657
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.330	21.330	10.001	10.001	10.001
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.610.801</b>	<b>1.110.801</b>	<b>1.094.528</b>	<b>1.094.528</b>	<b>1.009.199</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>36.033</b>	<b>36.033</b>	<b>36.033</b>	<b>18.017</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>36.033</b>	<b>36.033</b>	<b>36.033</b>	<b>18.017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>36.033</b>	<b>36.033</b>	<b>36.033</b>	<b>18.017</b>
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2017		36.033	36.033	36.033	18.017
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.610.801</b>	<b>1.074.768</b>	<b>1.058.495</b>	<b>1.058.495</b>	<b>991.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.500.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.500.000</b>				
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				
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>143.154</b>	<b>143.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>143.154</b>	<b>143.154</b>	<b>143.154</b>
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2017: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000	143.154	143.154	143.154
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>955.801</b>	<b>919.768</b>	<b>915.341</b>	<b>915.341</b>	<b>848.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>85.594</b>	<b>85.594</b>	<b>77.953</b>
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD 16/17)			22.631	22.631	22.631
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (17/18)			28.481	28.481	28.481
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2017			15.282	15.282	7.641
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2017			19.200	19.200	19.200
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>955.801</b>	<b>919.768</b>	<b>829.747</b>	<b>829.747</b>	<b>770.076</b>
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	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

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
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	239.435	239.435
008 INTERCAMBIO JUVENIL 2017			89.342	89.342	44.671
009 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2017			40.800	40.800	40.800
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>	<b>19.882</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>239.208</b>	<b>239.208</b>	<b>136.065</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>239.208</b>	<b>239.208</b>	<b>136.065</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>239.208</b>	<b>239.208</b>	<b>136.065</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>239.208</b>	<b>239.208</b>	<b>136.065</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (16/17): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000	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	103.143	103.143	
**** TOTAL SERVICIO 12	9.073.748	3.713.515	3.457.322	3.448.766	2.995.305
***** TOTAL PROGRAMA 3222	9.073.748	3.713.515	3.457.322	3.448.766	2.995.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.840.839	103.485.722	100.223.547	100.223.547	100.223.547
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.840.839	103.485.722	100.223.547	100.223.547	100.223.547
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	110.579.959	101.224.842	97.962.667	97.962.667	97.962.667
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	110.579.959	101.224.842	97.962.667	97.962.667	97.962.667
001 LANBIDE	110.579.959	101.224.842	97.962.667	97.962.667	97.962.667
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	2.260.880	2.260.880
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.260.880	2.260.880	2.260.880	2.260.880	2.260.880
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.260.880	2.260.880	2.260.880	2.260.880	2.260.880
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.620	11.620	11.620	3.257	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.620	11.620	11.620	3.257	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	11.620	11.620	11.620	3.257	
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.620	11.620	11.620	3.257	
001 HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.	11.620	11.620	11.620	3.257	
**** TOTAL SERVICIO 11	112.852.459	103.497.342	100.235.167	100.226.804	100.223.547
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.852.459	103.497.342	100.235.167	100.226.804	100.223.547
***** TOTAL SECCION 04	1.006.188.000	1.004.893.473	953.466.587	952.974.765	947.604.200



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA



PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA  
SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.450.831	6.580.869	6.360.409	6.336.542	6.336.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.482.197	4.538.926	4.211.500	4.188.975	4.188.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.482.197	4.446.928	4.092.163	4.092.163	4.092.163
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.482.197	4.446.928	4.092.163	4.092.163	4.092.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.102	270.102	264.605	264.605	264.605
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.111	185.111	181.067	181.067	181.067
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	457.630	457.630	460.832	460.832	460.832
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.595	32.595	33.902	33.902	33.902
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.704.199	1.704.199	1.510.298	1.510.298	1.510.298
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.525	754.525	608.815	608.815	608.815
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.035	1.042.766	1.032.644	1.032.644	1.032.644
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.015	18.872	18.872
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.015	18.872	18.872
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.725	3.725	3.725
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.290	15.147	15.147
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		91.998	89.322	77.940	77.940
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		91.998	89.322	77.940	77.940
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		91.998	39.696	34.053	34.053
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			19.778	19.778	19.778
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			29.848	24.109	24.109
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	555.227	606.996	746.704	745.362	745.362
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	555.227	590.496	730.204	730.204	730.204
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	555.227	590.496	730.204	730.204	730.204
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.872	72.872	113.947	113.947	113.947
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	194.316	194.316	188.368	188.368	188.368
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	288.039	323.308	427.889	427.889	427.889

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
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.333.946</b>	<b>1.355.486</b>	<b>1.321.950</b>	<b>1.321.950</b>	<b>1.321.950</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.333.946</b>	<b>1.355.486</b>	<b>1.321.950</b>	<b>1.321.950</b>	<b>1.321.950</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.333.946</b>	<b>1.355.486</b>	<b>1.321.950</b>	<b>1.321.950</b>	<b>1.321.950</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.757	74.757	73.911	73.911	73.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.143	54.143	51.865	51.865	51.865
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.097	118.097	115.915	115.915	115.915
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.123	22.123	23.191	23.191	23.191
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.400	524.400	518.792	518.792	518.792
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.925	210.925	198.470	198.470	198.470
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.501	329.501	305.213	305.213	305.213
008 COTIZACIONES SOCIALES		16.340	10.485	10.485	10.485
009 COTIZACIONES SOCIALES			6.092	6.092	6.092
010 COTIACIONES SOCIALES			7.419	7.419	7.419
011 COTIZACIONES SOCIALES			1.147	1.147	1.147
012 COTIZACIONES SOCIALES			4.755	4.755	4.755
013 COTIZACIONES SOCIALES		5.200	4.693	4.693	4.693
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>			<b>225.895</b>	<b>225.895</b>	<b>225.895</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>			<b>187.016</b>	<b>187.016</b>	<b>187.016</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			<b>183.899</b>	<b>183.899</b>	<b>183.899</b>
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			<b>183.899</b>	<b>183.899</b>	<b>183.899</b>
001 CONSTRUCCIONES			21.101	21.101	21.101
002 CONSTRUCCIONES			162.797	162.797	162.797
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			<b>768</b>	<b>768</b>	<b>768</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			768	768	768
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			<b>2.349</b>	<b>2.349</b>	<b>2.349</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			<b>2.349</b>	<b>2.349</b>	<b>2.349</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>37.965</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			347	347	347
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.916	2.916	2.916
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.575</b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.567</b>	<b>1.567</b>	<b>1.567</b>
001 AGUA			1.567	1.567	1.567
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
001 OTROS SUMINISTROS			8	8	8
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>33.127</b>	<b>33.127</b>	<b>33.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			4	4	4
002 MATERIAL DE OFICINA			147	147	147
003 MATERIAL DE OFICINA			50	50	50
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.259</b>	<b>4.259</b>	<b>4.259</b>
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			698	698	698
002 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.967	1.967	1.967
003 PRENSA Y PUBLICACIONES			1.594	1.594	1.594
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>9.457</b>	<b>9.457</b>	<b>9.457</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			947	947	947
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			5.815	5.815	5.815
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.695	2.695	2.695
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>19.211</b>	<b>19.211</b>	<b>19.211</b>
001 OTROS TRABAJOS. GIPUZKOA			3.023	3.023	3.023
002 OTROS SERVICIOS			10.510	10.510	10.510
003 OTROS SERVICIOS			2.495	2.495	2.495
004 OTROS SERVICIOS			3.184	3.184	3.184
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
001 OTROS IMPUESTOS			914	914	914
**** TOTAL SERVICIO	30		6.450.831	6.580.869	6.586.304
				6.562.437	6.562.437

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.415.464	2.416.184	2.393.601	2.361.920	2.361.920
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.600	68.600	68.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.600	68.600	68.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.600	68.600	68.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.600	68.600	68.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.811.274	1.779.592	1.779.592
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.750.880	1.750.880	1.750.880
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.824.426	1.824.426	1.750.880	1.750.880	1.750.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.832	590.832	576.851	576.851	576.851
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.027	784.027	748.952	748.952	748.952
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.504	45.504	91.795	91.795	91.795
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.063	404.063	333.282	333.282	333.282
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.394	28.712	28.712
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.394	28.712	28.712
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.911	20.955	20.955
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUTITUYE A FUNCIONARIOS			18.483	7.757	7.757
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.176	32.176	33.595	33.595	33.595
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.176	32.176	33.595	33.595	33.595
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.176	32.176	33.595	33.595	33.595
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.176	32.176	33.595	33.595	33.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.104	491.824	480.133	480.133	480.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.104	491.104	479.413	479.413	479.413
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	491.104	491.104	479.413	479.413	479.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.838	155.838	150.219	150.219	150.219
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.332	230.332	214.537	214.537	214.537
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	24.461	24.461	24.461
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.590	93.590	81.360	81.360	81.360
005 COTIZACIONES SOCIALES			6.444	6.444	6.444
006 COTIZACIONES SOCIALES			2.391	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.614.930	2.118.899	1.335.874	1.302.070	769.991
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.600	98.600	227	227	227
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	97.000	97.000	227	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	12.000	12.000	227	227	227
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	227	227	227
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	294.500	94.500	126.715	120.698	105.450
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	50.000	104.677	98.660	83.411
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	50.000	104.677	98.660	83.411
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS			81.816	75.799	60.550
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	50.000	22.861	22.861	22.861
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.500	44.500	22.038	22.038	22.038
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.500	44.500	22.038	22.038	22.038
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	22.038	22.038	22.038
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.341.830	1.188.249	979.260	951.474	504.832
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	41.280	21.534	21.534	17.502
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.000	41.280	21.534	21.534	17.502
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	41.280	21.534	21.534	17.502
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.500	75.500	68.849	50.282	44.774
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	45.500	45.500	37.758	24.484	20.753
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	37.758	24.484	20.753
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2017/2018.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.000	20.000	14.300	9.006	7.230
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	14.300	9.006	7.230
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	16.791	16.791	16.791
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000	16.791	16.791	16.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.224.330</b>	<b>1.071.469</b>	<b>888.877</b>	<b>879.658</b>	<b>442.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.889</b>	<b>2.889</b>	<b>2.889</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.889	2.889	2.889
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.529</b>	<b>31.529</b>	<b>31.548</b>	<b>31.548</b>	<b>26.354</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2016/2017.	25.101	25.101	25.489	25.489	25.489
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	6.428	6.428	6.059	6.059	866
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>251.479</b>	<b>251.479</b>	<b>160.136</b>	<b>159.611</b>	<b>159.611</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	251.479	251.479	160.136	159.611	159.611
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>19.405</b>	<b>19.405</b>	<b>19.405</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	19.405	19.405	19.405
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.834</b>	<b>6.834</b>	<b>6.834</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	6.834	6.834	6.834
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>23.111</b>	<b>23.111</b>	<b>23.111</b>
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
004 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
005 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	19.600	19.600			
006 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	57.000	57.000	23.111	23.111	23.111
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
001 PUBLICACIONES.	50.000	50.000	469	469	469
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>13.278</b>	<b>13.278</b>	<b>13.278</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	13.278	13.278	13.278
002 JORNADAS REHABILITACION.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>715.722</b>	<b>562.861</b>	<b>631.209</b>	<b>622.515</b>	<b>190.606</b>
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613	6	6	6
002 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES			18.150	18.150	18.150
003 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	20.625	20.625	
004 CONSULTORIA DE COMUNICACION 2016-2017 COMISION TECNICA ITES.	54.450	54.450			
005 ACCESIBILIDAD 2017.	40.000	40.000	10.155	10.155	10.155
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2017/2019.	180.000	180.000	486.286	482.991	136.990
007 EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000	21.659	21.659	
008 BESTELAKO ZERBITZUAK			10.527	10.527	10.527
009 OTROS SERVICIOS.	214.659	61.798	53.099	47.700	14.779
010 OTROS SERVICIOS- ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES			10.702	10.702	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>880.000</b>	<b>737.550</b>	<b>229.671</b>	<b>229.671</b>	<b>159.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 I.C.I.O.	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>	<b>4.697</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	4.697	4.697	4.697
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>750.000</b>	<b>607.550</b>	<b>224.975</b>	<b>224.975</b>	<b>154.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>224.975</b>	<b>224.975</b>	<b>154.786</b>
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.			224.975	224.975	154.786
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>750.000</b>	<b>607.550</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	500.000	500.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	250.000	107.550			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>212.500</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>122.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000	25.000	
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000	25.000	25.000	
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>97.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>22.500</b>
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840	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	13.260	13.260	

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400	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	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	45.000	22.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>16.246.996</b>	<b>20.682.581</b>	<b>20.275.274</b>	<b>14.488.945</b>	<b>11.565.604</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>16.246.996</b>	<b>20.682.581</b>	<b>20.275.274</b>	<b>14.488.945</b>	<b>11.565.604</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>7.070.134</b>	<b>10.225.834</b>	<b>8.415.868</b>	<b>7.316.972</b>	<b>6.097.535</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.855.200</b>	<b>6.355.200</b>	<b>3.165.377</b>	<b>3.160.431</b>	<b>3.152.189</b>
001 REALOJOS TEMPORALES SANTA ANA BASURTO BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.800.000	6.300.000	3.110.177	3.105.231	3.096.989
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.214.934</b>	<b>3.870.634</b>	<b>3.010.491</b>	<b>1.916.541</b>	<b>705.346</b>
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	477.198	
003 OBRAS DE URBANIZACION FASE I AREA 45 TXORIERRI EN LEIOA.	644.635	644.635	784.685	515.637	200.752
004 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.203.000	1.858.700	485.253	469.024	268.963
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.			297.615	281.774	62.723
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>			<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>
001 ADQUISICIÓN DE SUELO AYTO DONOSTI TXOMIN ENEA			2.240.000	2.240.000	2.240.000
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>9.166.862</b>	<b>10.453.560</b>	<b>11.827.866</b>	<b>7.140.432</b>	<b>5.449.083</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>8.166.862</b>	<b>10.303.560</b>	<b>11.827.866</b>	<b>7.140.432</b>	<b>5.449.083</b>
001 ADQUISICION 10 VIVIENDAS A SESTAO BERRI			1.211.397	1.164.805	1.164.805
002 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.994.513	1.994.513	2.549.372	2.549.371	1.942.859
003 COMPRA DE VIVIENDAS A VISESA PARA SU PUESTA EN ALQUILER		2.136.700	4.297.700		
004 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.492.095	1.492.095	1.882.828	1.882.828	1.158.594
005 CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.550.454	1.550.454	865.167	865.167	792.152
006 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.629.800	2.629.798	523.962	466.192	294.869
007 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000	11.674	11.674	
008 CONSTRUCCIÓN DE 51 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN ARRAMENDI ERRENTERIA			51.159		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONSTRUCCIÓN DE 43 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LARZABAL. IRUN. GIPUZKOA			49.776	7.480	
010 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDA			193.226	1.310	
011 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-00			191.605	191.605	95.803
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>			
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.000.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>3.187</b>	<b>31.541</b>	<b>31.541</b>	<b>18.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>3.187</b>	<b>31.541</b>	<b>31.541</b>	<b>18.986</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	3.187	31.541	31.541	18.986
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.876.768</b>	<b>9.156.168</b>	<b>8.654.451</b>	<b>8.349.074</b>	<b>1.541.114</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>623.218</b>	<b>623.218</b>	<b>623.217</b>	<b>623.217</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.217</b>	<b>23.217</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>23.218</b>	<b>23.218</b>	<b>23.217</b>	<b>23.217</b>	
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. 2015 ERAIKAL 2015.	20.000	20.000	20.000	20.000	
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	3.218	3.218	3.217	3.217	
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. PORTAL 49 BAÑOS. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	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	150.000	
004 A SESTAO BERRI S.A. INFRAESTRUCTURAS URBANAS TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.118.351</b>	<b>4.393.122</b>	<b>4.298.615</b>	<b>3.997.817</b>	<b>524.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.118.351</b>	<b>4.393.122</b>	<b>4.298.615</b>	<b>3.997.817</b>	<b>524.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.118.351</b>	<b>4.393.122</b>	<b>4.298.615</b>	<b>3.997.817</b>	<b>524.052</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	54.287	
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . GIPUZKOA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	24.312	24.312	24.311	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	50.958	
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	105.477	
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	225.736	
008 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	280.800	280.800	280.800	235.134	
009 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	9.563	9.563	9.562	9.562	
010 AYUDAS REHABILITACION EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O EN AREAS DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	101.424	101.424	101.424	101.396	
011 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.000.000	410.000	400.000	400.000	
012 SUBVENC MATERIA DE REHABILITAC EFICIENTE VIV PLAN RENOVE2017 POPV 2014-20 FEFER			1.091	1.091	
013 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	847.348	847.348	847.347	847.347	101.908
014 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	152.550	152.550	135.520	135.520	51.345
015 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	342.156	342.156	332.979	329.785	111.492
016 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	327.166	327.166	327.165	319.421	49.108
017 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	382.159	382.159	345.717	234.450	74.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	645.627	645.627	645.626	607.250	119.753
019 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	164.771	295.371	295.371	
020 ACCESIBILIDAD 2014			20.721	20.721	16.169
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.135.199</b>	<b>4.139.828</b>	<b>3.732.618</b>	<b>3.728.040</b>	<b>917.062</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>549.441</b>	<b>549.441</b>	<b>165.176</b>	<b>161.562</b>	<b>32.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>549.441</b>	<b>549.441</b>	<b>165.176</b>	<b>161.562</b>	<b>32.770</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL.	7.407	7.407	7.407	7.293	4.935
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	10.238	10.238	10.238	10.238	
003 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	3.050	3.050	3.049	3.049	2.382
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	14.700	
006 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	18.449	18.449	18.448	18.448	6.606
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	63.407	63.407	58.701	55.200	15.572
008 ERAIKAL 2016- LINEA 3.	21.403	21.403	21.403	21.403	1.445
009 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	29.400	29.400	29.400	29.400	
010 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION ERAIKAL.	379.556	379.556			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>3.291.082</b>	<b>3.291.082</b>	<b>3.285.136</b>	<b>3.284.172</b>	<b>771.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.235.312</b>	<b>3.235.312</b>	<b>3.230.648</b>	<b>3.230.648</b>	<b>760.256</b>
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	147.273	147.273	147.273	147.273	125.078
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	556.527	556.527	556.526	556.526	152.669
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	714.869	714.869	770.523	770.523	47.290
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	996.660	306.683
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER	657.482	657.482	657.482	657.482	66.035

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
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION. 2017. POPV 2014-2020 FEDER.	100.000	100.000	39.684	39.684	
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>55.770</b>	<b>55.770</b>	<b>54.488</b>	<b>53.524</b>	<b>10.876</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	1.580	1.580	1.580	1.580	
002 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	26.351	26.351	26.351	26.351	10.557
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	7.200	7.200	7.200	7.200	
004 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	9.468	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	850	
007 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	7.757	7.757	7.757	7.757	
<b>CONCEPTO . . : 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>294.676</b>	<b>299.305</b>	<b>282.306</b>	<b>282.306</b>	<b>113.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.991</b>	<b>64.620</b>	<b>64.617</b>	<b>64.617</b>	<b>59.988</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION.	55.468	55.468	55.467	55.467	55.467
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2016. PLAN RENOVE REHABILITACION.	4.523	4.523	4.521	4.521	4.521
003 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.RENOVE		4.629	4.629	4.629	
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>138.458</b>	<b>138.458</b>	<b>138.457</b>	<b>138.457</b>	<b>51.410</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	15.514	15.514	15.514	15.514	
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	29.932	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	36.447	15.022
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	51.400	51.400	20.176	20.176	
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			31.224	31.224	31.224
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>	<b>96.227</b>	<b>96.227</b>	<b>79.233</b>	<b>79.233</b>	<b>1.762</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2015.	45.896	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	2.764	
004 ERAIKAL 2016- LINEA 2.	13.580	13.580	13.580	13.580	1.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ERAIKAL 2016- LINEA 1.	16.993	16.993	16.993	16.993	
**** TOTAL SERVICIO 31	32.704.158	34.923.832	33.209.200	27.052.008	16.451.129

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.442.015	1.442.015	1.366.416	1.366.416	1.366.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.381	75.381	74.439	74.439	74.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.381	75.381	74.439	74.439	74.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.381	75.381	74.439	74.439	74.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.381	75.381	74.439	74.439	74.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.075.400	1.075.400	1.019.827	1.019.827	1.019.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.075.400	1.075.400	1.019.827	1.019.827	1.019.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.075.400	1.075.400	1.019.827	1.019.827	1.019.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.400	1.075.400	1.019.827	1.019.827	1.019.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.234	291.234	272.150	272.150	272.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.234	291.234	272.150	272.150	272.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.234	291.234	272.150	272.150	272.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.234	291.234	272.150	272.150	272.150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.230.507	5.225.791	5.664.755	5.480.869	4.117.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.110.514	5.110.514	5.660.185	5.476.299	4.113.124
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			125.415	125.415	91.618
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			125.415	125.415	91.618
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			123.802	123.802	90.006
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.612	1.612	1.612
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	191.684	191.684	191.684	34.254	21.292
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	191.684	191.684	191.684	34.254	21.292
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	191.684	191.684	191.684	34.254	21.292
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.918.830	4.918.830	5.343.087	5.316.631	4.000.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			367	367	367
001 LIBROS Y PUBLICACIONES			367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.327.000	4.327.000	4.648.417	4.647.516	3.577.667
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.327.000	2.327.000	2.327.000	2.326.575	2.326.575
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	2.321.417	2.320.941	1.251.092



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>591.830</b>	<b>591.830</b>	<b>694.303</b>	<b>668.748</b>	<b>422.180</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	52.061	52.061	52.061	52.061	43.384
002 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	56.561	56.561	96.291	96.291	47.134
003 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACION.	1.900	1.900	15.032	11.016	9.331
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	91.289	60.859
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION.	120.000	120.000	67.161	67.161	18.740
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, CAV 2017/2018.	45.111	45.111	35.592	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	86.368	29.443
011 DESARROLLO LEGISLATIVO LEY DE VIVIENDA			204.608	183.070	131.796
012 GASTO PAPEL FIANZA			5.213	5.213	5.213
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>115.277</b>	<b>4.569</b>	<b>4.569</b>	<b>4.569</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>119.993</b>	<b>115.277</b>	<b>4.569</b>	<b>4.569</b>	<b>4.569</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>119.993</b>	<b>115.277</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	23.277			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.589	2.589	2.589
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>1.981</b>	<b>1.981</b>	<b>1.981</b>
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.981	1.981	1.981
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.800.000</b>	<b>25.043.871</b>	<b>25.043.870</b>	<b>25.041.870</b>	<b>24.808.269</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>24.800.000</b>	<b>24.838.121</b>	<b>24.838.120</b>	<b>24.838.120</b>	<b>24.605.019</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>
001 ALOKABIDE S.A.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000

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	838.120	838.120	605.019
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	838.121	838.120	838.120	605.019
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	838.121	838.120	838.120	605.019
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	205.750	205.750	203.750	203.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.000.000	205.750	205.750	203.750	203.250
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.000.000	205.750	205.750	203.750	203.250
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	205.750	205.750	203.750	203.250
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.296	1.296	1.296
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.296	1.296	1.296
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.296	1.296	1.296
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	49.045.550	76.886.943	77.180.880	77.180.879	57.011.614
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.971.619	43.571.912	43.571.873	43.571.872	36.924.514
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	17.971.619	43.571.912	43.571.873	43.571.872	36.924.514
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	17.971.619	43.571.912	43.571.873	43.571.872	36.924.514
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2008.	655.237	655.237	655.237	655.237	655.237
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	593.805	593.805	593.805	593.805	20.350
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	290.988	290.988	290.987	290.987	42.481
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	606.011	606.011	606.010	606.010	439.057
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	101.867	101.867	101.866	101.866	
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	138.000	138.000	138.000	138.000	
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	618.549	618.549	349.069	349.069	39.624
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.553.598	1.553.598	731.842	731.842	731.842

PROGRAMA: 4312

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
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	899.133	899.133	899.133	899.133	
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.	78.000	78.000	328.000	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	2.632.000	
013 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017.	250.000	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
015 TRASFERENCIA DE CAPITAL ALOKABIDE S.A.		24.941.493	24.941.493	24.941.493	24.941.493
016 FINANCIACION CENTRO DE DIA ARKAIATE		658.800	1.000.000	1.000.000	
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.581.600</b>	<b>5.581.600</b>	<b>160.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.581.600</b>	<b>5.581.600</b>	<b>160.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.615.800</b>	<b>5.581.600</b>	<b>5.581.600</b>	<b>160.000</b>
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	329.800	329.800	330.600	330.600	
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	
004 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2016.	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	160.000
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000	65.000	65.000	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.458.131</b>	<b>27.699.231</b>	<b>28.027.407</b>	<b>28.027.407</b>	<b>19.927.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.143.819</b>	<b>3.143.819</b>	<b>2.125.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.574.866</b>	<b>3.143.819</b>	<b>3.143.819</b>	<b>2.125.259</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.800.000	1.800.000	1.893.240	1.893.240	1.312.420
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	701.188	701.188	532.600	532.600	530.068
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	400.000	400.000	368.152	368.152	72.691
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	73.678	73.678	61.117	61.117	56.100
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	500.000	500.000	188.710	188.710	75.183
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	100.000	100.000	100.000	100.000	78.796
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>21.883.265</b>	<b>24.124.365</b>	<b>24.883.588</b>	<b>24.883.588</b>	<b>17.801.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>21.883.265</b>	<b>24.124.365</b>	<b>24.883.588</b>	<b>24.883.588</b>	<b>17.801.842</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.382.265	1.382.265	1.382.264	1.382.264	872.450
002 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.871.000	3.871.000	3.870.826	3.870.826	2.631.929
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.530.000	5.530.000	5.529.937	5.529.937	4.328.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000	120.621	120.621	70.446
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	11.000.000	13.241.100	13.969.939	13.969.939	9.898.749
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			10.000	10.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	82.518.072	108.598.620	109.257.218	109.071.330	87.305.289
***** TOTAL PROGRAMA 4312	121.673.061	150.103.321	149.052.722	142.685.775	110.318.855

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.423	137.423	136.927	136.927	136.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	87.498	87.498	87.498
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	87.498	87.498	87.498
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.155	86.155	87.498	87.498	87.498
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.155	86.155	87.498	87.498	87.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	30.616	30.616	30.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	30.616	30.616	30.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	30.616	30.616	30.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	30.616	30.616	30.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.768	20.768	18.813	18.813	18.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	18.813	18.813	18.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.768	20.768	18.813	18.813	18.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.768	20.768	18.813	18.813	18.813
**** TOTAL SERVICIO 20	137.423	137.423	136.927	136.927	136.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.366.045</b>	<b>1.366.045</b>	<b>1.366.694</b>	<b>1.366.694</b>	<b>1.366.694</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>63.449</b>	<b>63.449</b>	<b>63.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>63.449</b>	<b>63.449</b>	<b>63.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>63.449</b>	<b>63.449</b>	<b>63.449</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	63.449	63.449	63.449
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.035.768</b>	<b>1.035.768</b>	<b>1.035.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.035.768</b>	<b>1.035.768</b>	<b>1.035.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.025.352</b>	<b>1.035.768</b>	<b>1.035.768</b>	<b>1.035.768</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.025.352	1.025.352	1.035.768	1.035.768	1.035.768
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>267.478</b>	<b>267.478</b>	<b>267.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>267.478</b>	<b>267.478</b>	<b>267.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>272.935</b>	<b>272.935</b>	<b>267.478</b>	<b>267.478</b>	<b>267.478</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	272.935	272.935	267.478	267.478	267.478
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.003</b>	<b>865.372</b>	<b>861.376</b>	<b>380.199</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.003</b>	<b>865.372</b>	<b>861.376</b>	<b>380.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.624.621</b>	<b>1.624.003</b>	<b>865.372</b>	<b>861.376</b>	<b>380.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>279.994</b>	<b>275.998</b>	<b>204.867</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000	279.994	275.998	204.867
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.553</b>	<b>16.553</b>	<b>9.053</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	11.754	11.754	4.254
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000	4.799	4.799	4.799
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>52.210</b>	<b>52.210</b>	<b>33.446</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	1.974	1.974	1.334
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	33.627	33.627	19.311
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000	4.295	4.295	487
004 JORNADAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (DOT)			12.314	12.314	12.314
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.258.621</b>	<b>1.258.003</b>	<b>516.614</b>	<b>516.614</b>	<b>132.833</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	21.500	21.500	21.694	21.694	
002 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	65.545	65.545	65.545	65.545	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	131.245	42.727
004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	550.000	549.982	281.129	281.129	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>153.340</b>	<b>153.340</b>	<b>126.124</b>	<b>126.124</b>	<b>74.949</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>88.340</b>	<b>88.340</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>13.340</b>	<b>13.340</b>			
001 CONVENIO HAZI FUNDAZIOA PARA VUELO LIDAR DE LA CAPV 2016. (CTDO.)	13.340	13.340			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>	<b>74.949</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	74.949	74.949	74.949
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>26.175</b>	<b>26.175</b>	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>26.175</b>	<b>26.175</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>26.175</b>	<b>26.175</b>	
001 SUBVENCION PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO MUNICIPAL.	40.000	40.000	26.175	26.175	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>381.406</b>	<b>381.382</b>	<b>103.425</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>381.406</b>	<b>381.382</b>	<b>103.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>381.406</b>	<b>381.382</b>	<b>103.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>434.739</b>	<b>434.756</b>	<b>381.406</b>	<b>381.382</b>	<b>103.425</b>

( 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	125.802	125.802	103.425
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	24		
003 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	195.410	195.410	165.019	165.019	
004 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	90.560	90.560	
**** TOTAL SERVICIO 21	3.578.745	3.578.144	2.739.595	2.735.575	1.925.267
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.716.168	3.715.567	2.876.522	2.872.503	2.062.194



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	494.589	670.507	708.002	708.002	708.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	94.430	94.430	94.430
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	94.430	94.430	94.430
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	94.430	94.430	94.430
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	94.430	94.430	94.430
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	500.563	500.563	500.563	500.563
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	500.563	500.563	500.563	500.563
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	500.563	500.563	500.563	500.563
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	500.563	500.563	500.563	500.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.145	82.145	113.010	113.010	113.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	113.010	113.010	113.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.145	82.145	113.010	113.010	113.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.145	82.145	113.010	113.010	113.010
**** TOTAL SERVICIO 00	494.589	670.507	708.002	708.002	708.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.475.385</b>	<b>2.490.438</b>	<b>1.920.981</b>	<b>1.920.981</b>	<b>1.920.981</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.740</b>	<b>82.518</b>	<b>72.907</b>	<b>72.907</b>	<b>72.907</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.740</b>	<b>82.518</b>	<b>72.907</b>	<b>72.907</b>	<b>72.907</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.740</b>	<b>82.518</b>	<b>72.907</b>	<b>72.907</b>	<b>72.907</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.740	82.518	72.907	72.907	72.907
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.624.479</b>	<b>1.385.156</b>	<b>1.385.156</b>	<b>1.385.156</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.624.479</b>	<b>1.385.156</b>	<b>1.385.156</b>	<b>1.385.156</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.881.911</b>	<b>1.624.479</b>	<b>1.385.156</b>	<b>1.385.156</b>	<b>1.385.156</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	316.830	316.830			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.748	719.073	1.385.156	1.385.156	1.385.156
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	239.113	409.356			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	179.220	179.220			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>70.819</b>	<b>321.283</b>	<b>48.281</b>	<b>48.281</b>	<b>48.281</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>70.819</b>	<b>321.283</b>	<b>48.281</b>	<b>48.281</b>	<b>48.281</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>70.819</b>	<b>321.283</b>	<b>48.281</b>	<b>48.281</b>	<b>48.281</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.819	40.819	48.281	48.281	48.281
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	280.464			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>442.915</b>	<b>462.158</b>	<b>414.637</b>	<b>414.637</b>	<b>414.637</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>397.915</b>	<b>397.915</b>	<b>371.449</b>	<b>371.449</b>	<b>371.449</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>397.915</b>	<b>397.915</b>	<b>371.449</b>	<b>371.449</b>	<b>371.449</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.143	89.143			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.772	308.772	371.449	371.449	371.449
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>64.243</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>59.243</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>	<b>43.188</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	22.086	22.086	22.086
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19.243	21.102	21.102	21.102
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.188.038</b>	<b>2.154.846</b>	<b>2.096.754</b>	<b>2.094.554</b>	<b>1.575.047</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>26.115</b>	<b>26.115</b>	<b>35.162</b>	<b>35.162</b>	<b>34.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.602</b>	<b>16.602</b>	<b>15.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.115</b>	<b>16.115</b>	<b>16.602</b>	<b>16.602</b>	<b>15.633</b>
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.390	2.390	2.165
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.)	4.115	4.115	3.795	3.795	3.470
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. BIZKAIA			10.417	10.417	9.998
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.559</b>	<b>18.559</b>	<b>18.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.559</b>	<b>18.559</b>	<b>18.559</b>
001 CANONES	10.000	10.000	18.559	18.559	18.559
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.479</b>	<b>24.479</b>	<b>24.479</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.097</b>	<b>22.097</b>	<b>22.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.097</b>	<b>22.097</b>	<b>22.097</b>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	22.097	22.097	22.097
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.382</b>	<b>2.382</b>	<b>2.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>2.382</b>	<b>2.382</b>	<b>2.382</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.382	2.382	2.382
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.141.923</b>	<b>2.108.731</b>	<b>2.037.114</b>	<b>2.034.914</b>	<b>1.516.375</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			600	600	600
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>	<b>434.443</b>	<b>433.150</b>	<b>234.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>434.286</b>	<b>432.993</b>	<b>234.646</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	5.469	5.469	5.469
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	379.989	378.696	180.350
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	48.827	48.827	48.827
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	158	158	158
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES			500	500	500

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	2.790	2.790	2.790
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	7.000	2.790	2.790	2.790
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.706.923</b>	<b>1.674.731</b>	<b>1.598.581</b>	<b>1.597.674</b>	<b>1.277.482</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	1.790	1.790	1.790
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.790	1.790	1.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	3.770	3.770	3.770
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.770	3.770	3.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.172	55.172	84.622	84.622	82.674
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.172	55.172	84.622	84.622	82.674
<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	1.443.625	1.443.617	1.130.763
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	1.322.694	1.033.580
003 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE EUSKADI			116.624	116.620	97.183
004 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS			4.303	4.303	
<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	64.774	63.876	58.485
001 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	37.728	37.728	37.728
002 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000	4.434	4.434	4.434
004 OTROS TRABAJOS			22.612	21.713	16.323
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		1.000	927	927	927
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		1.000	927	927	927
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		1.000	927	927	927
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	927	927	927
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		1.000	927	927	927

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	4.074.181	4.071.981	3.552.473
***** TOTAL PROGRAMA 4420	5.614.512	5.817.532	4.782.183	4.779.983	4.260.476

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.570	136.570	136.230	136.230	136.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.360	34.360	34.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.360	34.360	34.360
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	34.360	34.360	34.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	34.360	34.360	34.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.057	24.057	21.615	21.615	21.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.615	21.615	21.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.057	24.057	21.615	21.615	21.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.057	24.057	21.615	21.615	21.615
**** TOTAL SERVICIO 10	136.570	136.570	136.230	136.230	136.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.202.645</b>	<b>4.360.145</b>	<b>4.071.521</b>	<b>4.069.834</b>	<b>4.069.834</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.414.900</b>	<b>3.163.493</b>	<b>3.161.806</b>	<b>3.161.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.125.044</b>	<b>3.125.044</b>	<b>3.125.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.257.400</b>	<b>3.125.044</b>	<b>3.125.044</b>	<b>3.125.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.257.400	3.257.400	3.125.044	3.125.044	3.125.044
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>157.500</b>	<b>38.449</b>	<b>36.762</b>	<b>36.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>157.500</b>	<b>38.449</b>	<b>36.762</b>	<b>36.762</b>
001 RETRIBUCIONES		157.500	38.449	36.762	36.762
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>839.593</b>	<b>839.593</b>	<b>839.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>839.593</b>	<b>839.593</b>	<b>839.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>877.487</b>	<b>877.487</b>	<b>839.593</b>	<b>839.593</b>	<b>839.593</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	877.487	877.487	828.116	828.116	828.116
002 COTIZACIONES SOCIALES			11.477	11.477	11.477
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.229.684</b>	<b>3.314.474</b>	<b>3.457.318</b>	<b>3.329.498</b>	<b>2.091.433</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>688.851</b>	<b>688.851</b>	<b>725.101</b>	<b>725.101</b>	<b>465.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>682.851</b>	<b>682.851</b>	<b>721.433</b>	<b>721.433</b>	<b>461.571</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>682.851</b>	<b>682.851</b>	<b>721.433</b>	<b>721.433</b>	<b>461.571</b>
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	414.551	414.551	175.439
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	76.032	55.282

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 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	3.668	3.668	3.668
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	3.668	3.668	3.668	3.668
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	3.668	3.668	3.668
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.540.833</b>	<b>2.625.623</b>	<b>2.732.217</b>	<b>2.604.397</b>	<b>1.626.193</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	71.300	71.300	8.320
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.000	24.000	71.300	71.300	8.320
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	24.000	24.000	71.300	71.300	8.320
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.500	19.500	13.651	13.651	13.651
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	13.255	13.255	13.255
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	13.255	13.255	13.255
<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	2.582.123	2.647.265	2.519.446	1.604.223
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.705	17.894	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	17.189	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	1.604.666	1.258.926
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	130.000	130.000	129.876	129.876	108.230
002 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	2.050.000	1.474.790	1.474.790	1.474.790	1.150.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	17.885	17.885	8.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	17.885	17.885	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.285.533	945.533	1.006.010	879.002	325.056
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	100.000	96.923	86.284	23.772
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	45.000	1.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	183.334	183.334	185.148	68.779	53.031
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	42.666	7.666			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	24.533	24.533	32.059	32.059	
006 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	160.000	139.000	110.493	110.493	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	36.772	
009 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR. GESTION DE RESIDUOS.	350.000	210.000	185.128	185.128	45.549
010 DESARROLLOS NORMATIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES. LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	200.000	200.000	94.222	94.222	1.938
011 TRAS EJECUCIÓN DE AVAL ACTUACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y CALIDAD DEL SUELO.			29.950	29.950	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	65.122	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>					
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	5.100.000	6.219.520	6.219.520	6.219.520	6.219.520
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	5.100.000	6.219.520	6.219.520	6.219.520	6.219.520
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	5.100.000	6.219.520	6.219.520	6.219.520	6.219.520
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	5.100.000	6.219.520	6.219.520	6.219.520	6.219.520
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.100.000	6.219.520	6.219.520	6.219.520	6.219.520
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	750.000	721.944	585.206	585.206	136.905
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	250.000	221.944	206.714	206.714	3.751
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	250.000	221.944	206.714	206.714	3.751
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	250.000	221.944	206.714	206.714	3.751
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	221.944	206.714	206.714	3.751
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	500.000	500.000	378.492	378.492	133.154
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	500.000	500.000	378.492	378.492	133.154
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	500.000	500.000	378.492	378.492	133.154
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000	378.492	378.492	133.154
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	1.246.044	1.306.927	1.296.141	1.296.140	110.000
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	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	73.830	73.830	73.830	
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>			73.830	73.830	
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			73.830	73.830	
001 SUBV.DIRECTA D.F.GIPUZKOA PARA ACTUAC.INVESTIGAC.CALIDAD SUELO BAHIA PASAIA			73.830	73.830	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	450.000	73.830			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	450.000	73.830			
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA REGENERACION URBANA.	450.000	73.830			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	736.044	1.173.097	1.162.311	1.162.310	50.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	736.044	1.173.097	1.162.311	1.162.310	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	736.044	1.173.097	1.162.311	1.162.310	50.000
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016. (CTDO.)	626.044	1.063.095	1.112.310	1.112.310	
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2017.	10.000	10.002	1		
**** TOTAL SERVICIO 11	15.528.373	15.923.010	15.629.706	15.500.198	12.627.693

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.321.424</b>	<b>1.157.437</b>	<b>1.217.542</b>	<b>1.217.542</b>	<b>1.217.542</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>813.551</b>	<b>776.136</b>	<b>776.136</b>	<b>776.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>813.551</b>	<b>776.136</b>	<b>776.136</b>	<b>776.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.538</b>	<b>813.551</b>	<b>776.136</b>	<b>776.136</b>	<b>776.136</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	624.549	624.549	613.812	613.812	613.812
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	352.989	189.002	162.324	162.324	162.324
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>117.978</b>	<b>117.978</b>	<b>117.978</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>117.978</b>	<b>117.978</b>	<b>117.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>117.978</b>	<b>117.978</b>	<b>117.978</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.978	117.978	117.978
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>254.993</b>	<b>254.993</b>	<b>254.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>254.993</b>	<b>254.993</b>	<b>254.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.128</b>	<b>276.128</b>	<b>254.993</b>	<b>254.993</b>	<b>254.993</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	179.152	179.152	174.532	174.532	174.532
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.976	96.976	80.461	80.461	80.461
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.032.547</b>	<b>3.747.237</b>	<b>3.389.246</b>	<b>3.206.496</b>	<b>1.946.738</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>231.635</b>	<b>231.635</b>	<b>134.009</b>	<b>134.009</b>	<b>121.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>33.735</b>	<b>33.735</b>	<b>72.042</b>	<b>72.042</b>	<b>70.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>33.735</b>	<b>33.735</b>	<b>72.042</b>	<b>72.042</b>	<b>70.408</b>
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	18.632	18.632	18.632
002 PEÑAS NEGRAS INTERPRETAZIO ZENTROKO BESTELAKO KONPONKETAK			32.112	32.112	32.112
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. (CTDO.)	3.735	3.735	18.574	18.574	18.574
004 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI			2.724	2.724	1.090
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. OTROS CENTROS			698	698	698

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	6.863	6.863	6.863
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			146	146	146
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>181.150</b>	<b>181.150</b>	<b>54.260</b>	<b>54.260</b>	<b>43.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>181.150</b>	<b>181.150</b>	<b>54.260</b>	<b>54.260</b>	<b>43.535</b>
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	32.397	21.672
003 MANTENIMIENTO RED SENDEROS.	21.150	21.150			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.800.912</b>	<b>3.515.602</b>	<b>3.255.237</b>	<b>3.072.486</b>	<b>1.825.088</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>104.595</b>	<b>104.595</b>	<b>23.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>104.524</b>	<b>104.524</b>	<b>23.376</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	7.623	7.623	7.623
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. TXINBADIA+			14.036	14.036	
003 DIFUSIÓN DE PROYECTOS Y COMUNICACIÓN -EKOETXEAK			58.521	58.521	
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. RED NATURA 2000			7.260	7.260	
005 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO			17.084	17.084	15.753
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000	71	71	71
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>89.015</b>	<b>58.788</b>	<b>50.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>79.754</b>	<b>49.526</b>	<b>41.222</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000	15.952	9.983	8.600
002 ENERGIA ELECTRICA. TORRE MADARIAGA.	38.000	38.000	59.063	36.285	29.363
003 ENERGIA ELECTRICA. UDETXEAK.	4.800	4.800	4.740	3.259	3.259
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	2.448	2.448	2.448
002 AGUA. URDAIBAI.	8.300	8.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	1.862	1.862	1.862
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
001 GAS. OTROS CENTROS .			445	445	445
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>4.506</b>	<b>4.506</b>	<b>4.506</b>
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS.			2.029	2.029	2.029
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.			2.477	2.477	2.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.645.812</b>	<b>3.360.502</b>	<b>3.061.627</b>	<b>2.909.104</b>	<b>1.751.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.693</b>	<b>5.693</b>	<b>5.693</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	5.050	5.050	5.050
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			643	643	643
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.425</b>	<b>3.425</b>	<b>3.425</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.425	3.425	3.425
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>72.972</b>	<b>72.972</b>	<b>73.356</b>	<b>73.356</b>	<b>52.278</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	31.600	31.600	27.485	27.485	20.475
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	23.166	9.099
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>	<b>4.003</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.003	4.003	4.003
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>22.084</b>	<b>22.084</b>	<b>22.084</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	22.084	22.084	22.084
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	85	85	85
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1.047</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS.			496	496	496
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			551	551	551
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.428.140</b>	<b>1.428.140</b>	<b>1.398.140</b>	<b>1.377.335</b>	<b>1.096.379</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	100.000	59.868
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000	100.000	79.195	
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	1.198.140	1.198.140	1.198.140	1.198.140	1.036.511
004 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.356</b>	<b>20.356</b>	<b>2.754</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	10.000	10.000			
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	19.466	19.466	2.754
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	10.000	10.000	890	890	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>75.697</b>	<b>75.690</b>	<b>54.499</b>
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS). PROYECTO BID-REX	40.000	40.000	16.548	16.548	16.548
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION. FOROS PROFESIONALES. EUROPARC, UICIN.	30.000	30.000	16.278	16.278	16.278
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	25.813	25.806	5.503
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS.			14.388	14.388	13.501

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.955.200</b>	<b>1.669.890</b>	<b>1.457.741</b>	<b>1.326.031</b>	<b>508.912</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	84.000	3.000	15.290	15.290	3.190
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	71.000	71.000	75.715	75.715	13.032
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	153.500	153.500	107.025	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	123.857	68.412
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	1.000	10.885	10.885	
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	6.050	6.050	
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	27.742	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	84.110	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	210.943	158.207
019 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000	120.000	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	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	54.349	
025 PROYECTO TXINBADIA+.	220.000	180.000	167.396	167.396	59.657
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	84.173	84.173	10.758
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	38.773	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	7.364	
031 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
032 ESTUDIOS EKOETXEA AZPEITIA			21.659	21.659	
033 CAMBIO CLIMÁTICO. ESTRATEGIA KLIMA 2050			77.204	77.204	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.639.402</b>	<b>1.489.402</b>	<b>1.465.745</b>	<b>1.465.745</b>	<b>236.123</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>425.624</b>	<b>425.569</b>	<b>425.569</b>	<b>55.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>310.624</b>	<b>310.569</b>	<b>310.569</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>310.624</b>	<b>310.569</b>	<b>310.569</b>	
001 SUBV. 2015 A C.ESCOLARES DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		59.424	59.369	59.369	
002 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		251.201	251.201	251.201	
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>55.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>55.000</b>
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	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	95.000	55.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>160.000</b>	<b>162.364</b>	<b>155.496</b>	<b>155.496</b>	<b>30.410</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>160.000</b>	<b>162.364</b>	<b>155.496</b>	<b>155.496</b>	<b>30.410</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>162.364</b>	<b>103.558</b>	<b>103.558</b>	<b>18.563</b>
001 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	49.774	49.774	18.563
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	80.000	80.000	51.420	51.420	
003 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017		461	461	461	
004 SUBV.2017 A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		1.903	1.903	1.903	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>51.938</b>	<b>51.938</b>	<b>11.847</b>
001 SUBV.2016 A AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			23.358	23.358	11.847
002 SUBVENCIONES 2017 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			28.580	28.580	

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.339.402</b>	<b>901.414</b>	<b>884.680</b>	<b>884.680</b>	<b>150.713</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>				
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	150.000				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.189.402</b>	<b>901.414</b>	<b>884.680</b>	<b>884.680</b>	<b>150.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.189.402</b>	<b>901.414</b>	<b>884.680</b>	<b>884.680</b>	<b>150.713</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)	70.000	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	20.000	
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	25.000	25.000	25.000	25.000	
004 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000	70.000	70.000	
005 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	66.402	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	70.713	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	59.763	
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2017-2018.	512.000	258.896	258.896	258.896	
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000	49.205	49.205	
010 SUBVENCIONES 2017 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	60.000	60.000	59.700	59.700	
011 SUBVENCION ARANZADI. AGUILA PESCADORA.	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
013 CONVENIO AMBAR. VARAMIENTOS		25.000	25.000	25.000	15.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>933.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>965.410</b>	<b>965.410</b>	<b>767.914</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>620.000</b>	<b>110.954</b>	<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>32.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>620.000</b>	<b>110.954</b>	<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>32.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>620.000</b>	<b>110.954</b>	<b>52.770</b>	<b>52.770</b>	<b>32.216</b>
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI. TXINBADIA+	320.000	42.954	42.955	42.955	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	9.815	9.815	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	308.000	898.046	912.640	912.640	735.698
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		520.044	654.318	654.318	618.429
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		520.044	642.049	642.049	618.429
001 PROYECTO TXINBADIA +. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. TERRENOS		520.044	642.049	642.049	618.429
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			12.269	12.269	
001 PROYECTO TXINBADIA+. DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION			12.269	12.269	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	308.000	378.002	208.678	208.678	84.432
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	308.000	378.002	208.678	208.678	84.432
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			68.929	68.929	2.904
003 INSTALACION GEOTERMIA EKOETXE TXINGUDI TXINBADIA+		70.000	70.000	70.000	70.000
004 OBRAS, REPARACION Y MEJORA TORRE MADARIAGA.	98.000	98.000			
005 CONSTRUCCIONES. TXINGUDI			19.968	19.968	
006 RENOVACION TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN TORRE MADARIAGA.	150.000	150.002	49.781	49.781	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	36.902	20.095
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			36.902	36.902	20.095
001 MOBILIARIO TXINGUDI			16.807	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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.326.943</b>	<b>2.416.063</b>	<b>2.304.483</b>	<b>2.304.483</b>	<b>671.551</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 SUBVENCION IHOBES, S.A., NUEVOS PROYECTOS BIODIVERSIDAD. APLICACIONES.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.116.062</b>	<b>2.004.483</b>	<b>2.004.483</b>	<b>521.551</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.116.062</b>	<b>2.004.483</b>	<b>2.004.483</b>	<b>521.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.176.943</b>	<b>2.116.062</b>	<b>1.779.978</b>	<b>1.779.978</b>	<b>431.490</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	58.859	58.859			
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	350.721	350.721			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	804.937	744.056			
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	100.000	
007 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			6.949	6.949	3.807
008 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			2.468	2.468	2.468
009 SUBV. 2013 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			14.157	14.157	14.157
010 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			68.518	68.518	10.861
011 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			58.241	58.241	58.241
012 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			297.229	297.229	5.138
013 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			216.359	216.359	
014 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			126.725	126.725	
015 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			125.600	125.600	125.600
016 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			179.489	179.489	3.703
017 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			58.881	58.881	58.881
018 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			148.633	148.633	148.633
019 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			23.279	23.279	
020 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.			93.408	93.408	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.			97.440	97.440	
022 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA SUELOS CONTAMINADOS			162.603	162.603	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>224.505</b>	<b>224.505</b>	<b>90.061</b>
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	40.229	37.141
004 SUBV. 2016 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			30.000	30.000	30.000
005 SUBV. 2015 AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CTDO.)			58.086	58.086	
006 SUBV-2016 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			3.770	3.770	3.770
007 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA ECONOMIA CIRCULAR			10.878	10.878	
008 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESARR.SOSTENIB.LINEA PATRIMON.NATUR.Y BIOD.			12.523	12.523	
009 SUBV.2017 AYTOS.QUE REALIC.ACCIONES DESAR.SOSTENIB.LINEA CAMBIO CLIMAT.Y ATMOSF.			49.869	49.869	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>150.001</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>150.001</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>150.001</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
001 CONVENIO FUNDACION VALLE SALADO REALIZACION PROYECTO ITINERARIO MEDIOAMBIENTAL		150.001	150.000	150.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	10.253.316	9.824.139	9.342.426	9.159.676	4.839.868
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.918.259	25.883.719	25.108.362	24.796.104	17.603.791

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	11.220.053
<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	11.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
<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	11.220.053
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.879.947	24.786.723	24.786.723	24.786.723	24.786.723
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.879.947	24.786.723	24.786.723	24.786.723	24.786.723
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.879.947	24.786.723	24.786.723	24.786.723	24.786.723
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.879.947	24.786.723	24.786.723	24.786.723	24.786.723
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA	23.879.947	24.786.723	24.786.723	24.786.723	24.786.723
**** TOTAL SERVICIO 10	35.100.000	36.006.776	36.006.776	36.006.776	36.006.776
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.100.000	36.006.776	36.006.776	36.006.776	36.006.776

( 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	625.000	625.000	625.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		625.000	625.000	625.000	625.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		625.000	625.000	625.000	625.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		625.000	625.000	625.000	625.000
001 SUBVENCIÓN A VISESA. HÁBITAT URBANO PCTI- RIS3		625.000	625.000	625.000	625.000
**** TOTAL SERVICIO 21		625.000	625.000	625.000	625.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		325.000	325.000	324.999	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000	325.000	324.999	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		325.000	325.000	324.999	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		325.000	325.000	324.999	
001 SUBV. A LA UPV.. ZEB (EDIFICIOS DE ENERGIA (CASI) NULA), PCTI		325.000	325.000	324.999	
**** TOTAL SERVICIO 31		325.000	325.000	324.999	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.900.000	1.900.000	1.899.999	1.575.000
***** TOTAL SECCION 05	192.022.000	223.426.915	219.726.565	213.041.140	171.827.091





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	12.171.410			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	12.171.410			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	12.171.410			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	12.171.410			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	12.171.410			
**** TOTAL SERVICIO 00	11.088.000	12.171.410			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			12.171.410	12.171.410	12.171.410
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			12.171.410	12.171.410	12.171.410
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			12.171.410	12.171.410	12.171.410
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			12.171.410	12.171.410	12.171.410
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.			12.171.410	12.171.410	12.171.410
**** TOTAL SERVICIO 11			12.171.410	12.171.410	12.171.410
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	12.171.410	12.171.410	12.171.410	12.171.410

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	602.199	607.310	611.629	611.629	611.629
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	98.386	98.386	98.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	98.386	98.386	98.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.908	94.908	98.386	98.386	98.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.908	94.908	98.386	98.386	98.386
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	425.568	424.790	424.790	424.790
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	425.568	424.790	424.790	424.790
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.457	425.568	424.790	424.790	424.790
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.457	425.568	424.790	424.790	424.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.834	86.834	88.453	88.453	88.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.453	88.453	88.453
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.834	86.834	88.453	88.453	88.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.834	86.834	88.453	88.453	88.453
**** TOTAL SERVICIO 00	602.199	607.310	611.629	611.629	611.629

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.082	122.082	124.269	124.269	124.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.734	35.734	35.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.734	35.734	35.734
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.734	35.734	35.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.734	35.734	35.734
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	20.100	20.100	20.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.100	20.100	20.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	20.100	20.100	20.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	20.100	20.100	20.100
**** TOTAL SERVICIO 02	122.082	122.082	124.269	124.269	124.269

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.272.724</b>	<b>1.473.898</b>	<b>806.557</b>	<b>806.557</b>	<b>806.557</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>73.219</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>73.219</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>73.219</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	73.219	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>1.074.498</b>	<b>519.381</b>	<b>519.381</b>	<b>519.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>1.074.498</b>	<b>519.381</b>	<b>519.381</b>	<b>519.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>923.646</b>	<b>1.074.498</b>	<b>519.381</b>	<b>519.381</b>	<b>519.381</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	612.954	611.585	519.381	519.381	519.381
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.072	323.293			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	139.620	139.620			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.721</b>	<b>70.263</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.721</b>	<b>70.263</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.721</b>	<b>70.263</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>	<b>42.291</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.721	70.263	42.291	42.291	42.291
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.599</b>	<b>255.919</b>	<b>176.450</b>	<b>176.450</b>	<b>176.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.599</b>	<b>185.599</b>	<b>151.878</b>	<b>151.878</b>	<b>151.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.599</b>	<b>185.599</b>	<b>151.878</b>	<b>151.878</b>	<b>151.878</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.599	185.599	151.878	151.878	151.878
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>70.320</b>	<b>24.572</b>	<b>24.572</b>	<b>24.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>70.320</b>	<b>24.572</b>	<b>24.572</b>	<b>24.572</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	70.320	24.572	24.572	24.572
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.068.487</b>	<b>3.946.156</b>	<b>3.682.093</b>	<b>3.254.892</b>	<b>1.954.673</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>7.671</b>	<b>6.617</b>	<b>6.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.929</b>	<b>4.894</b>	<b>4.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.270</b>	<b>5.270</b>	<b>5.929</b>	<b>4.894</b>	<b>4.894</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	5.929	4.894	4.894

( EUROS )

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	48.459	41.728
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	50.627	48.459	41.728
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	50.627	48.459	41.728
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	50.627	48.459	41.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.054.802	3.932.471	3.551.324	3.127.345	1.833.857
<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	8.413	8.413	8.413
<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>			2.051	2.051	2.051
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.051	2.051	2.051
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.362	6.362	6.362
001 OTROS SUMINISTROS			6.362	6.362	6.362
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.050.802	3.928.471	3.492.186	3.068.208	1.774.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	4.473	4.473	4.473
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.473	4.473	4.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	4.916	4.916	4.916
001 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA DE BILBAO			4.097	4.097	4.097
002 LIMPIEZA 4 PLANTA EDIFICIO BOLSA BILBAO	5.000	5.000	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.775	6.609	5.637
001 SEGURIDAD			7.775	6.609	5.637



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>16.142</b>	<b>16.142</b>	<b>15.495</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	16.142	16.142	15.495
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.779</b>	
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780	21.779	
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.912.797</b>	<b>3.846.069</b>	<b>3.352.272</b>	<b>2.937.325</b>	<b>1.689.926</b>
001 RENTING EQUIPOS.	105.000	105.000	105.000	90.999	83.626
002 LICENCIAS.	100.000	1.033.272	1.033.272	1.024.994	91.722
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	2.000	2.000	2.000	399	364
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	7.117	5.771
005 INSTALACIONES.	4.000	4.000	4.000	3.921	3.604
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.805.412	1.500.355
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	593.797	593.797	100.000	4.484	4.484
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.695</b>	<b>42.092</b>	<b>84.828</b>	<b>76.963</b>	<b>54.272</b>
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	9.840	9.840	28.045	28.045	10.717
002 OTROS TRABAJOS.	87.855	32.252	56.784	48.919	43.555
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>72.471</b>	<b>72.471</b>	<b>72.471</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>72.471</b>	<b>72.471</b>	<b>72.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>72.471</b>	<b>72.471</b>	<b>72.471</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			72.471	72.471	72.471
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>3.931.728</b>	<b>3.386.701</b>	<b>3.358.367</b>	<b>344.047</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.973</b>	<b>12.973</b>	<b>11.826</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.973</b>	<b>12.973</b>	<b>11.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.973</b>	<b>12.973</b>	<b>11.826</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	12.973	12.973	11.826
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.901.728</b>	<b>3.373.727</b>	<b>3.345.394</b>	<b>332.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>			<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
001 PROPIEDAD INTELECTUAL			16.000	16.000	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>3.901.728</b>	<b>3.357.727</b>	<b>3.329.394</b>	<b>332.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>2.901.728</b>	<b>540.999</b>	<b>512.666</b>	<b>216.266</b>
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	200.000	84.999	56.666	56.666
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000	456.000	159.600

( 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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>1.000.000</b>	<b>2.816.728</b>	<b>2.816.728</b>	<b>115.955</b>
001 EG EJIE EVOLUCIÓN SISTEMAS ECONÓMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.000.000	2.816.728	2.816.728	115.955
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		68.000	25.100	25.100	25.100
**** TOTAL SERVICIO 03	6.074.211	9.419.782	7.900.451	7.444.917	3.130.378
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.798.492	10.149.174	8.636.350	8.180.816	3.866.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.451.260</b>	<b>5.372.015</b>	<b>4.894.923</b>	<b>4.893.923</b>	<b>4.893.923</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>88.931</b>	<b>88.931</b>	<b>88.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>88.931</b>	<b>88.931</b>	<b>88.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.845</b>	<b>85.845</b>	<b>88.931</b>	<b>88.931</b>	<b>88.931</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	88.931	88.931	88.931
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.932.527</b>	<b>3.932.527</b>	<b>3.932.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.925.963</b>	<b>3.925.963</b>	<b>3.925.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.352.266</b>	<b>4.273.021</b>	<b>3.925.963</b>	<b>3.925.963</b>	<b>3.925.963</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.266	4.273.021	3.925.963	3.925.963	3.925.963
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.563</b>	<b>6.563</b>	<b>6.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.563</b>	<b>6.563</b>	<b>6.563</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			6.563	6.563	6.563
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>873.465</b>	<b>872.465</b>	<b>872.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>873.465</b>	<b>872.465</b>	<b>872.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.013.149</b>	<b>1.013.149</b>	<b>873.465</b>	<b>872.465</b>	<b>872.465</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.149	1.013.149	870.623	870.623	870.623
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			2.843	1.843	1.843
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>467.892</b>	<b>319.086</b>	<b>144.189</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>467.892</b>	<b>319.086</b>	<b>144.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>467.792</b>	<b>318.986</b>	<b>144.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	147	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>	<b>13.115</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	13.115	13.115	13.115
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>454.530</b>	<b>305.724</b>	<b>130.827</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	358.910	358.910	231.733	158.269	30.156

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	80.517	80.517	80.517	26.215	
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	60.000	60.000	60.000	38.960	38.960
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	82.280	82.280	82.280	82.280	61.710
**** TOTAL SERVICIO 01	6.049.967	5.970.722	5.362.816	5.213.009	5.038.112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	144.742	144.742	142.827	142.827	142.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	91.581	91.581	91.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	91.581	91.581	91.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.353	89.353	91.581	91.581	91.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.353	89.353	91.581	91.581	91.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	32.049	32.049	32.049
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	32.049	32.049	32.049
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.180	35.180	32.049	32.049	32.049
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.180	35.180	32.049	32.049	32.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.209	20.209	19.197	19.197	19.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.197	19.197	19.197
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.209	20.209	19.197	19.197	19.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.209	20.209	19.197	19.197	19.197
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	1.058	1.058	1.058
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.058	1.058	1.058
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	1.058	1.058	1.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	108	108	108
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	950	950	950
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	950	950	950
**** TOTAL SERVICIO 10	149.142	149.142	143.885	143.885	143.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.581.255</b>	<b>1.581.255</b>	<b>1.581.255</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>69.895</b>	<b>69.895</b>	<b>69.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>69.895</b>	<b>69.895</b>	<b>69.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>69.895</b>	<b>69.895</b>	<b>69.895</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	69.895	69.895	69.895
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.221.288</b>	<b>1.221.288</b>	<b>1.221.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.221.288</b>	<b>1.221.288</b>	<b>1.221.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.456.321</b>	<b>1.221.288</b>	<b>1.221.288</b>	<b>1.221.288</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.321	1.456.321	1.221.288	1.221.288	1.221.288
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>290.072</b>	<b>290.072</b>	<b>290.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>290.072</b>	<b>290.072</b>	<b>290.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>359.421</b>	<b>359.421</b>	<b>290.072</b>	<b>290.072</b>	<b>290.072</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.421	359.421	290.072	290.072	290.072
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>228.950</b>	<b>228.464</b>	<b>143.992</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.992</b>	<b>409.992</b>	<b>228.950</b>	<b>228.464</b>	<b>143.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.538	1.538	1.538
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>408.992</b>	<b>408.992</b>	<b>227.413</b>	<b>226.926</b>	<b>142.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>10.616</b>	<b>10.616</b>	<b>10.616</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	10.616	10.616	10.616
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>41.694</b>	<b>41.287</b>	<b>38.896</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	19.000	19.000	761	761	761
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	40.933	40.526	38.135
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.947</b>	<b>15.947</b>	<b>11.481</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	15.947	15.947	11.481
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>	<b>159.156</b>	<b>159.075</b>	<b>81.461</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	140.000	140.000	140.000	139.920	62.306

( 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	1.490	1.490	1.490
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	1.500	1.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.366.992	2.366.992	1.882.205	1.881.718	1.797.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	852.463	852.463	767.465	767.465	767.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	575.629	575.629	575.629
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	575.629	575.629	575.629
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	642.989	642.989	575.629	575.629	575.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	642.989	642.989	575.629	575.629	575.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.716	141.716	123.400	123.400	123.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.400	123.400	123.400
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.716	141.716	123.400	123.400	123.400
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.716	141.716	123.400	123.400	123.400
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	37.350	37.350	12.669	12.669	9.765
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	12.669	12.669	9.765
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.350	37.350	12.669	12.669	9.765
<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	2.263	2.263	2.263
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	2.263	2.263	2.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000	10.406	10.406	7.502
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	35.000	35.000	10.406	10.406	7.502
**** TOTAL SERVICIO 13	889.813	889.813	780.134	780.134	777.230
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.455.914	9.376.669	8.169.040	8.018.747	7.756.474



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	1.122.148	1.122.148	1.122.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	64.461	64.461	64.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	64.461	64.461	64.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	64.461	64.461	64.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	64.461	64.461	64.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	852.654	852.654	852.654
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	852.654	852.654	852.654
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.291	862.291	852.654	852.654	852.654
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	459.586	459.586	472.910	472.910	472.910
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.705	402.705	379.744	379.744	379.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.823	210.823	205.033	205.033	205.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	205.033	205.033	205.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	210.823	210.823	205.033	205.033	205.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.548	121.548	120.644	120.644	120.644
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.275	89.275	84.389	84.389	84.389
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	753.462	6.018.035	5.783.645	5.739.646	5.582.402
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	38.000	28.500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	38.000	28.500
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	38.000	38.000	38.000	38.000	28.500
001 CODIGO FISCAL FORAL.	38.000	38.000	38.000	38.000	28.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	15.864	15.864	15.864
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	15.864	15.864	15.864
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	15.864	15.864	15.864
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	15.864	15.864	15.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	689.462	689.462	609.780	565.782	418.037
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	145	145	145
001 TRANSPORTES	500	500	145	145	145

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	18.376	15.478
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.200	19.200	16.530	13.419	11.209
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	16.530	13.419	11.209
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.697	9.697	10.173	4.956	4.268
001 GAS.	9.697	9.697	10.173	4.956	4.268
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	660.065	660.065	582.601	546.929	402.083
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150	6.874	6.874	6.874
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	6.533	6.533	6.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	89.117	89.117	90.540	82.838	75.780
001 LIMPIEZA Y ASEO	89.117	89.117	90.540	82.838	75.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	4.542	4.542	4.542
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	4.101	4.101	4.101
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	3.789	3.789	2.105
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	3.789	3.789	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	420.000	420.000	399.179	399.179	292.405
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	420.000	420.000	399.179	399.179	292.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	129.148	129.148	77.677	49.707	20.377
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	57.446	29.476	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	3.640	3.640	3.640
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	5.120.001	5.120.001	5.120.001
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.264.573	5.117.016	5.117.016	5.117.016
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.264.573	5.032.369	5.032.369	5.032.369
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.264.573	5.032.369	5.032.369	5.032.369
<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

( EUROS )

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	6.905.792	6.861.794	6.704.549

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	663.097	663.097	667.350	667.350	667.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			13.594	13.594	13.594
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.594	13.594	13.594
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			13.594	13.594	13.594
001 GOIKARGUAREN ORDAINSARIAK,			13.594	13.594	13.594
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	535.312	535.312	535.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	535.312	535.312	535.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.332	538.332	535.312	535.312	535.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.332	538.332	535.312	535.312	535.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.765	124.765	118.444	118.444	118.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	118.444	118.444	118.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	124.765	124.765	118.444	118.444	118.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.765	124.765	118.444	118.444	118.444
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	2.368	2.368	2.368
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	2.368	2.368	2.368
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	2.368	2.368	2.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	2.368	2.368	2.368
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	2.368	2.368	2.368
**** TOTAL SERVICIO 23	671.276	671.276	669.719	669.719	669.719
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.565.610	7.830.183	7.575.511	7.531.512	7.374.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	330.894	330.894	328.824	328.824	328.824
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.474	76.474	76.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.474	76.474	76.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	76.474	76.474	76.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.474	76.474	76.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	196.859	196.859	196.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	196.859	196.859	196.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	200.592	200.592	196.859	196.859	196.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.592	200.592	196.859	196.859	196.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.843	56.843	55.492	55.492	55.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	55.492	55.492	55.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.843	56.843	55.492	55.492	55.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.843	56.843	55.492	55.492	55.492
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	272	272	272
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	272	272	272
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	272	272	272
<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	41	41	41
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	41	41	41
<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	232	232	232
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	232	232	232
**** TOTAL SERVICIO 09	341.894	341.894	329.096	329.096	329.096

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	4.452.627	4.452.596	4.452.596
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.739	70.739	70.739
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.739	70.739	70.739
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.038	70.038	70.739	70.739	70.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	70.038	70.739	70.739	70.739
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.549.165	1.446.393	1.446.393	1.446.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.427.881	1.427.881	1.427.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.503.317	1.503.317	1.427.881	1.427.881	1.427.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.503.317	1.503.317	1.427.881	1.427.881	1.427.881
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.848	18.512	18.512	18.512
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		45.848	18.512	18.512	18.512
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS PERSONAL FUNCIONARIO		45.848	18.512	18.512	18.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.964.041	2.964.041	2.935.495	2.935.464	2.935.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	378.806	378.806	378.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	407.351	407.351	378.806	378.806	378.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.351	407.351	373.051	373.051	373.051
002 COTIZACIONES SOCIALES A CUENTA DE LA EMPRESA			5.754	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	1.827.376	1.772.280	1.757.775
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	34.474	31.870
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	34.474	31.870
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	34.474	31.870
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	34.474	31.870
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.000	91.000	54.451	50.492	50.358
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	54.441	50.482	50.348
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	54.441	50.482	50.348
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	54.441	50.482	50.348

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	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	10	10	10
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	10	10	10
<b><u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.988.377</b>	<b>1.988.377</b>	<b>1.721.714</b>	<b>1.683.604</b>	<b>1.671.836</b>
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	25.884	25.884	20.129
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.912	50.912	25.884	25.884	20.129
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	6.601	6.601	6.468
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	10.912	10.912			
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			19.283	19.283	13.662
<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	8.235	8.235	8.235
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	8.235	8.235	8.235
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	8.235	8.235	8.235
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	247.336	247.336	19.851	19.851	13.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	649	649	649
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	649	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>			2.609	2.609	2.609
001 SEGURIDAD			2.609	2.609	2.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	873	873	873
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	873	873	873
<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	15.320	15.320	9.307
001 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000	4.175	4.175	4.175
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000	5.132	5.132	5.132
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	6.014	6.014	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	8.500	8.500	3.711	3.711	3.711
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	8.500	8.500	3.711	3.711	3.711
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.500	7.500	3.711	3.711	3.711
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000	3.711	3.711	3.711
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.672.773	6.718.621	6.280.003	6.224.877	6.210.371
***** TOTAL PROGRAMA 6114	7.014.667	7.060.515	6.609.100	6.553.973	6.539.468



( 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			

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.818.194</b>	<b>1.818.194</b>	<b>1.807.009</b>	<b>1.801.291</b>	<b>1.801.291</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.309</b>	<b>75.309</b>	<b>75.309</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.309</b>	<b>75.309</b>	<b>75.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.309</b>	<b>75.309</b>	<b>75.309</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.309	75.309	75.309
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.388.105</b>	<b>1.387.896</b>	<b>1.387.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.388.105</b>	<b>1.387.896</b>	<b>1.387.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.395.904</b>	<b>1.388.105</b>	<b>1.387.896</b>	<b>1.387.896</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.395.904	1.395.904	1.388.105	1.387.896	1.387.896
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>343.594</b>	<b>338.086</b>	<b>338.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>343.594</b>	<b>338.086</b>	<b>338.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>348.148</b>	<b>348.148</b>	<b>343.594</b>	<b>338.086</b>	<b>338.086</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	348.148	348.148	343.594	338.086	338.086
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.898.450</b>	<b>14.711.612</b>	<b>11.910.976</b>	<b>11.910.976</b>	<b>10.611.625</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.702.200</b>	<b>3.202.200</b>	<b>2.815.493</b>	<b>2.815.493</b>	<b>2.475.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
001 ERREGISTRATZAILLEN ELKARGOKO INFORMAZIOZAKO SARBIDEA 2017			373	373	373
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>19.033</b>	<b>19.033</b>	<b>19.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>19.033</b>	<b>19.033</b>	<b>19.033</b>
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			19.033	19.033	19.033
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.702.200</b>	<b>3.202.200</b>	<b>2.796.087</b>	<b>2.796.087</b>	<b>2.456.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780	319	319	319
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>3.101</b>	<b>3.101</b>	<b>3.101</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	3.101	3.101	3.101
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.972</b>	<b>300.972</b>	<b>282.323</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	300.972	300.972	282.323
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.438.500</b>	<b>2.938.500</b>	<b>2.491.695</b>	<b>2.491.695</b>	<b>2.170.448</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.506.000	2.463.022	2.463.022	2.141.775
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	354.000	354.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	48.000	48.000	28.672	28.672	28.672
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	500	500			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>11.509.412</b>	<b>9.095.483</b>	<b>9.095.483</b>	<b>8.136.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.196.250</b>	<b>11.509.412</b>	<b>9.095.483</b>	<b>9.095.483</b>	<b>8.136.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>124.798</b>	<b>124.798</b>	<b>124.798</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	123.203	123.203	123.203
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.595	1.595	1.595
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>11.299.412</b>	<b>8.970.685</b>	<b>8.970.685</b>	<b>8.011.231</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	1.183.200	1.183.200	1.183.200
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	10.894.412	7.787.485	7.787.485	6.828.031
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.516</b>	<b>7.516</b>	<b>7.501</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.516</b>	<b>7.516</b>	<b>7.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.466</b>	<b>7.466</b>	<b>7.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.466</b>	<b>7.466</b>	<b>7.451</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	7.466	7.466	7.451
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.411</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.411</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.411</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.411</b>	
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	18.000	10.411	
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	1.531.747	1.531.747
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.531.747	1.531.747
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.531.747	1.531.747
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.842.000	2.290.000	2.290.000	1.531.747	1.531.747
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	502.257	502.257
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	29.490	29.490
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
001 PARTICIPACION EN EL EDDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
**** TOTAL SERVICIO 12	10.635.644	48.896.806	46.033.500	45.261.941	43.952.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.081	139.081	139.473	139.473	139.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	83.972	83.972	83.972
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	83.972	83.972	83.972
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.757	84.757	83.972	83.972	83.972
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.757	84.757	83.972	83.972	83.972
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.737	35.737	35.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.737	35.737	35.737
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.329	34.329	35.737	35.737	35.737
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.329	34.329	35.737	35.737	35.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.995	19.995	19.764	19.764	19.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.764	19.764	19.764
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.995	19.995	19.764	19.764	19.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.995	19.995	19.764	19.764	19.764
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	5.952	5.952	5.952
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	5.952	5.952	5.952
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	5.952	5.952	5.952
<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	5.952	5.952	5.952
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.952	5.952	5.952
**** TOTAL SERVICIO 20	152.081	152.081	145.425	145.425	145.425

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	49.170.479	46.178.925	45.407.366	44.097.588
***** TOTAL SECCION 06	48.826.000	96.759.183	90.341.089	88.864.576	82.806.237





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.250</b>	<b>893.783</b>	<b>832.804</b>	<b>832.804</b>	<b>599.566</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>904.250</b>	<b>893.783</b>	<b>832.804</b>	<b>832.804</b>	<b>599.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>774.250</b>	<b>774.250</b>	<b>742.819</b>	<b>742.819</b>	<b>552.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>772.250</b>	<b>772.250</b>	<b>739.846</b>	<b>739.846</b>	<b>549.866</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	654.694	654.694	464.713
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	63.374	63.374
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.973</b>	<b>2.973</b>	<b>2.973</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	2.973	2.973	2.973
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>130.000</b>	<b>119.533</b>	<b>89.985</b>	<b>89.985</b>	<b>46.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	13.732	13.732	13.732
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.135</b>	<b>3.135</b>	<b>3.135</b>
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y LAS BUENAS PRACTICAS			3.135	3.135	3.135
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>49.533</b>	<b>55.336</b>	<b>55.336</b>	<b>12.079</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	49.533	55.336	55.336	12.079
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>9.424</b>	<b>9.424</b>	<b>9.424</b>
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y LAS BUENAS PRACTICAS			7.210	7.210	7.210
002 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).			2.214	2.214	2.214
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.357</b>	<b>8.357</b>	<b>8.357</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	4.362	4.362	4.362
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	3.995	3.995	3.995
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>904.250</b>	<b>893.783</b>	<b>832.804</b>	<b>832.804</b>	<b>599.566</b>

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION  
SERV. 02 GESTION DE PERSONAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.532.122</b>	<b>37.245.152</b>	<b>4.851</b>	<b>4.851</b>	<b>4.801</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>25.532.122</b>	<b>36.784.461</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.532.122</b>	<b>36.784.461</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>25.532.122</b>	<b>36.784.461</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.056	30.056	368	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			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>460.691</b>	<b>4.483</b>	<b>4.483</b>	<b>4.433</b>
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>460.691</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>460.691</b>			
001 INDEMNIZACIONES		460.691			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.483</b>	<b>4.483</b>	<b>4.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>4.483</b>	<b>4.483</b>	<b>4.433</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			4.483	4.483	4.433
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.179.447</b>	<b>574.314</b>	<b>476.874</b>	<b>449.385</b>	<b>397.038</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>52.935</b>	<b>52.935</b>	<b>52.935</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>52.935</b>	<b>52.935</b>	<b>52.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>52.935</b>	<b>52.935</b>	<b>52.935</b>
001 OPE EDUCACIÓN-ALQUILERES			52.935	52.935	52.935
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.104.447</b>	<b>499.314</b>	<b>379.710</b>	<b>367.281</b>	<b>321.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.654</b>	<b>15.654</b>	<b>15.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.654</b>	<b>15.654</b>	<b>15.654</b>
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	15.654	15.654	15.654
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.074.447</b>	<b>469.314</b>	<b>364.056</b>	<b>351.627</b>	<b>305.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>11.626</b>	<b>11.626</b>	<b>11.626</b>
001 OPE HEZKUNTZA- LIMPIEZA			11.626	11.626	11.626
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>193.663</b>	<b>193.663</b>	<b>193.663</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	186.170	186.170	186.170
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>22.435</b>	<b>22.435</b>	<b>18.865</b>
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000	16.065	16.065	12.495
002 OPE EDUCACION-GASTOS DIVERSOS			1.293	1.293	1.293
003 ADJUDICACIÓN DEL PROFESORADO-GASTOS DIVERSOS			5.076	5.076	5.076
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>870.447</b>	<b>265.314</b>	<b>136.332</b>	<b>123.903</b>	<b>81.214</b>
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	21.175	21.175
003 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	926	926	926
004 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	42.217	42.217	21.296
005 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	17.999	6.920	6.920
006 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000	39.739	39.739	17.971
007 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000				
008 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	97.658	848	848	848
009 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		12.096	13.266	11.916	11.916
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>44.228</b>	<b>29.169</b>	<b>23.080</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.307</b>	<b>9.331</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.307</b>	<b>9.331</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000	12.307	9.331
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.228</b>	<b>16.862</b>	<b>13.749</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>14.473</b>	<b>11.361</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	14.473	11.361
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.229</b>	<b>2.388</b>	<b>2.388</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	6.229	2.388	2.388
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>31.600</b>	<b>131.600</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>31.600</b>	<b>131.600</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>31.600</b>	<b>131.600</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>31.600</b>	<b>131.600</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>	<b>75.822</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	131.600	75.822	75.822	75.822

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	6.326	6.326	6.326
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	6.326	6.326	6.326
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	6.326	6.326	6.326
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 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 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	998.273	998.273	998.273
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	998.273	998.273	998.273
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	998.273	998.273	998.273
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	998.273	998.273	998.273
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	998.273	998.273	998.273
**** TOTAL SERVICIO 02	28.749.169	39.957.066	1.562.146	1.534.658	1.482.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.935	21.089	21.089	21.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.935	21.089	21.089	21.089
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.935	21.089	21.089	21.089
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.935	21.089	21.089	21.089
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		8.435	8.465	8.465	8.465
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FORMACION		6.500	4.643	4.643	4.643
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		10.000	7.981	7.981	7.981
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	852.146	733.012	336.523	329.952	324.073
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	13.476	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.767	5.767	5.767
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	5.767	5.767	5.767
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.647	2.647	2.647
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			3.120	3.120	3.120
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	7.708	7.708	7.708
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	7.708	7.708	7.708
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	7.708	7.708	7.708
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	18.303	12.828	12.828	12.828
<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	5.829	5.829	5.829
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	5.628	5.628	5.628
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	5.597	5.597	5.597
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	2.272	2.272	2.272
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	4.304	2.272	2.272	2.272
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			939	939	939

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	1.515	1.062	1.062	1.062
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			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			60	60	60
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			744	744	744
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			41	41	41
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			344	344	344
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			770	770	770
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>819.982</b>	<b>708.848</b>	<b>309.837</b>	<b>303.265</b>	<b>297.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>	<b>4.683</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			474	474	474
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488	285	285	285
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			2.023	2.023	2.023
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.902	1.902	1.902
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>31.373</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>29.229</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>	<b>2.268</b>
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	753	753	753
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>70.012</b>	<b>63.441</b>	<b>58.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>58.341</b>	<b>51.769</b>	<b>47.177</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	26.450	26.450	47.491	40.920	36.327
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			6.949	6.949	6.949
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.158	1.158	1.158
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.743	2.743	2.743
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.781</b>	<b>1.781</b>	<b>1.781</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			120	120	120
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			1.295	1.295	1.295
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			366	366	366
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>803</b>	<b>803</b>	<b>803</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			738	738	738
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			65	65	65
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>1.097</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			1.097	1.097	1.097
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			909	909	909
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24	24	24
003 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			757	757	757
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>6.282</b>	<b>6.282</b>	<b>6.282</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			5.336	5.336	5.336
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			18	18	18
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			33	33	33
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.173</b>	<b>645.474</b>	<b>232.873</b>	<b>232.873</b>	<b>231.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>71.376</b>	<b>12.546</b>	<b>12.546</b>	<b>12.546</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	28.472	275	275	275
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	9.901	7.309	7.309	7.309
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	941	941	941
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.783	3.783	3.783
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			951	951	951
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	1.033	1.033	1.033
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			52	52	52
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>3.006</b>	<b>3.006</b>	<b>3.006</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			2.546	2.546	2.546
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			460	460	460
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>5.053</b>	<b>5.053</b>	<b>5.053</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			4.918	4.918	4.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION BIZKAIDA GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			73	73	73
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR			63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>157.206</b>	<b>138.316</b>	<b>138.316</b>	<b>137.926</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.639	3.639	3.467
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			36.659	36.659	36.659
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	53.000	20.320	20.320	20.112
004 GASTOS DIVERSOS DELEGACION BIZKAIA			6.569	6.569	6.569
005 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			13.416	13.416	13.416
006 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			35.150	35.150	35.150
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	15.677	15.677	15.666
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	2.955	2.955	2.955
010 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA			93	93	93
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			30	30	30
012 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.808	3.808	3.808
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>2.606</b>	<b>2.606</b>	<b>2.606</b>
001 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			567	567	567
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION ARABA			307	307	307
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.731	1.731	1.731
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			165	165	165
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			112	112	112
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.212	1.212	1.212
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>4.878</b>	<b>4.878</b>	<b>4.878</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	4.878	4.878	4.878
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>468.729</b>	<b>413.530</b>	<b>59.278</b>	<b>59.278</b>	<b>58.382</b>
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	5.891	5.891	5.891
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.620	3.620	2.251	2.251	2.251
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.122	8.122	8.312	8.312	8.312
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	3.088	3.088	2.192
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			195	195	195

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	290	290	382	382	382
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	290	290	382	382	382
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	290	290	382	382	382
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
002 GASTOS DIVERSOS DELEGACION GIPUZKOA			382	382	382
**** TOTAL SERVICIO 11	852.146	757.947	357.612	351.040	345.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.201.310</b>	<b>4.198.386</b>	<b>1.711.439</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.201.310</b>	<b>4.198.386</b>	<b>1.711.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.216.042</b>	<b>4.201.310</b>	<b>4.198.386</b>	<b>1.711.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>58.742</b>	<b>58.742</b>	<b>58.742</b>	<b>57.590</b>	<b>47.992</b>
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	19.197	9.598
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.573</b>	<b>45.800</b>	<b>42.423</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	50.000	50.000	47.573	45.800	42.423
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.087.300</b>	<b>4.070.506</b>	<b>4.070.506</b>	<b>1.599.547</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	3.625.999	3.625.999	1.279.446
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	350.000	350.000	348.394	348.394	240.511
003 LICENCIAS INFORMATICA.	45.000	45.000	41.700	41.700	41.700
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.300	66.300	54.413	54.413	37.890
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.490</b>	<b>24.490</b>	<b>21.478</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	24.490	24.490	21.478
**** TOTAL SERVICIO 13	4.216.042	4.216.042	4.201.310	4.198.386	1.711.439

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	29.320.722	29.320.722	29.320.722
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.295.729	1.289.648	1.289.648	1.289.648
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.295.729	1.289.648	1.289.648	1.289.648
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.290.040	1.295.729	1.289.648	1.289.648	1.289.648
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.290.040	1.295.729	1.289.648	1.289.648	1.289.648
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	457.438	408.801	408.801	408.801
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	457.438	408.801	408.801	408.801
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	446.550	457.438	408.801	408.801	408.801
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	446.550	457.438	408.801	408.801	408.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	21.664.620	21.538.141	21.538.141	21.538.141
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	20.455.350	20.331.825	20.331.825	20.331.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.200.285	20.455.350	20.331.825	20.331.825	20.331.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.200.285	20.455.350	20.331.825	20.331.825	20.331.825
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		674.270	670.943	670.943	670.943
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		674.270	670.943	670.943	670.943
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		674.270	663.026	663.026	663.026
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.917	7.917	7.917
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		535.000	535.373	535.373	535.373
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		535.000	535.373	535.373	535.373
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		535.000	535.373	535.373	535.373
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	433.432	526.432	526.259	526.259	526.259
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	526.432	526.259	526.259	526.259
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	433.432	526.432	526.259	526.259	526.259
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	433.432	526.432	526.259	526.259	526.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.939.947	6.075.391	5.557.873	5.557.873	5.557.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.543.947	5.533.288	5.533.288	5.533.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.428.947	5.543.947	5.533.288	5.533.288	5.533.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.428.947	5.543.947	5.163.631	5.163.631	5.163.631
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			162.181	162.181	162.181

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			204.262	204.262	204.262
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			896	896	896
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.317	2.317	2.317
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.935</b>
001 INDEMNIZACIONES		1.935	1.935	1.935	1.935
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>529.509</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>529.509</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	22.650	22.650	22.650
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	38.509			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>438.011</b>	<b>240.868</b>	<b>229.822</b>	<b>201.736</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.090</b>	<b>19.684</b>	<b>19.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.090</b>	<b>19.684</b>	<b>19.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.090</b>	<b>19.684</b>	<b>19.220</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.090	19.684	19.220
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>	<b>8.313</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	8.313	8.313	8.313
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>402.011</b>	<b>205.351</b>	<b>195.712</b>	<b>168.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			393	393	393
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.982</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.982	1.982	1.982
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
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>			259	259	259
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			259	259	259
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>402.011</b>	<b>202.542</b>	<b>192.903</b>	<b>166.006</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	140.000	108.439	655	655	655
001 MATERIAL DE OFICINA.	140.000	108.439	655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	86.191	76.552	72.291
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29.530	29.530	29.530
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	53.939	44.300	40.040
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	45.272	22.636
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	45.272	45.272	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	69.534	69.534	69.534
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	62.227	62.227	62.227
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	1.410	1.410	1.410
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	2.667	2.667	2.667
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.113</b>	<b>6.113</b>	<b>5.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.487</b>	<b>4.487</b>	<b>4.487</b>
<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
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>1.626</b>	<b>1.626</b>	<b>900</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			726	726	
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS			726	726	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			900	900	900
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			900	900	900
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	16.000	16.000	15.671	15.671	11.681
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	16.000	16.000	15.671	15.671	11.681
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			14.613	14.613	10.623
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.613	14.613	10.623
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14.613	14.613	10.623
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			91.000	91.000	91.000
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>			91.000	91.000	91.000
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>			91.000	91.000	91.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			91.000	91.000	91.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			91.000	91.000	91.000
**** TOTAL SERVICIO 14	29.795.826	30.473.621	29.668.260	29.657.215	29.625.139



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.000	610	610	610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.000	610	610	610
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.000	610	610	610
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.000	610	610	610
001 FORMACION DE INSPECTORES		4.000	610	610	610
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.500	9.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.500	9.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.500	9.500			
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	9.500			
**** TOTAL SERVICIO 21	13.500	13.500	610	610	610
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.530.933	76.311.959	36.622.743	36.574.713	33.764.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>507.311.660</b>	<b>510.861.430</b>	<b>544.092.558</b>	<b>544.049.034</b>	<b>544.048.503</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>376.802.814</b>	<b>373.310.410</b>	<b>404.512.791</b>	<b>404.512.388</b>	<b>404.512.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>357.229.211</b>	<b>341.980.211</b>	<b>365.665.143</b>	<b>365.664.740</b>	<b>365.664.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>357.229.211</b>	<b>341.980.211</b>	<b>365.665.143</b>	<b>365.664.740</b>	<b>365.664.740</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.149.211	333.900.211	365.665.143	365.664.740	365.664.740
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>18.614.103</b>	<b>30.368.771</b>	<b>38.847.648</b>	<b>38.847.648</b>	<b>38.847.648</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>18.614.103</b>	<b>30.368.771</b>	<b>38.847.648</b>	<b>38.847.648</b>	<b>38.847.648</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.821	5.821	5.821
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.614.103	30.368.771	38.841.827	38.841.827	38.841.827
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>959.500</b>	<b>961.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>959.500</b>	<b>961.428</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	961.428			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>39.845.760</b>	<b>36.556.933</b>	<b>37.531.801</b>	<b>37.531.801</b>	<b>37.531.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>32.008.260</b>	<b>20.978.135</b>	<b>25.110.622</b>	<b>25.110.622</b>	<b>25.110.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>32.008.260</b>	<b>20.978.135</b>	<b>25.110.622</b>	<b>25.110.622</b>	<b>25.110.622</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.008.260	20.978.135	25.110.622	25.110.622	25.110.622
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.888.500</b>	<b>10.005.505</b>	<b>8.687.279</b>	<b>8.687.279</b>	<b>8.687.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.888.500</b>	<b>10.005.505</b>	<b>8.687.279</b>	<b>8.687.279</b>	<b>8.687.279</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	10.005.505	8.687.279	8.687.279	8.687.279
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>5.573.294</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.733.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>4.949.000</b>	<b>5.573.294</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.733.900</b>	<b>3.733.900</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	5.573.294	3.733.900	3.733.900	3.733.900
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.733.900	3.733.900	3.733.900
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>90.663.086</b>	<b>100.994.086</b>	<b>102.047.966</b>	<b>102.004.845</b>	<b>102.004.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.845.086</b>	<b>98.566.086</b>	<b>100.729.830</b>	<b>100.726.729</b>	<b>100.726.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.845.086</b>	<b>98.566.086</b>	<b>100.729.830</b>	<b>100.726.729</b>	<b>100.726.729</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.086.785	88.907.785	84.360.712	84.360.611	84.360.611
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.758.301	9.658.301			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1.790	1.790	1.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.932.039	2.932.039	2.932.039
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			12.231.967	12.228.967	12.228.967
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.203.321	1.203.321	1.203.321
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>2.217.500</b>	<b>1.201.520</b>	<b>1.161.503</b>	<b>1.160.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>2.217.500</b>	<b>1.201.520</b>	<b>1.161.503</b>	<b>1.160.971</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	2.217.500	856.858	816.841	816.841
002 INDEMNIZACIONES			337.989	337.989	337.989
003 INDEMNIZACIONES			905	905	905
004 INDEMNIZACIONES			157	157	157
005 IDEMNIZACIONES			5.612	5.612	5.080
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>210.500</b>	<b>116.615</b>	<b>116.614</b>	<b>116.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>41.970</b>	<b>41.970</b>	<b>41.970</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	33.542	33.542	33.542
002 ACCION SOCIAL			2.039	2.039	2.039
003 ACCION SOCIAL			4.862	4.862	4.862
004 ACCION SOCIAL			473	473	473
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.053	1.053	1.053
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>		<b>160.000</b>	<b>74.645</b>	<b>74.643</b>	<b>74.643</b>
001 OTROS		150.000	35.898	35.898	35.898
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		10.000	27.544	27.544	27.544
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.202	11.201	11.201
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
001 ANALISIS Y RETIRADA DE MATERIAL DE AMIANTO			3.300	3.300	
**** TOTAL SERVICIO 02	507.311.660	510.861.430	544.095.858	544.052.334	544.048.503

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.857</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.857</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.857</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.857</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>
001 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			1.118	1.118	1.118
002 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			1.165	1.165	1.165
003 CRI-GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL			1.461	1.461	1.461
004 GASTOS DE FORMACION DEL PERSONAL-CC TERAPEUTICOS			113	113	113
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.000</b>	<b>225.500</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>225.500</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.000</b>	<b>225.500</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>185.000</b>	<b>225.500</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>	<b>240.939</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	12.671	12.671	12.671
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	11.500	8.512	8.512	8.512
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	4.066	4.066	4.066
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	23.000	24.242	24.242	24.242
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	77.000	75.965	75.965	75.965
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	26.467	26.467	26.467
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	59.601	59.601	59.601
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	15.537	15.537	15.537

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>289.495.902</b>	<b>291.976.902</b>	<b>290.529.667</b>	<b>290.529.667</b>	<b>289.515.154</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>289.495.902</b>	<b>291.976.902</b>	<b>290.529.667</b>	<b>290.529.667</b>	<b>289.515.154</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>289.495.902</b>	<b>291.976.902</b>	<b>290.529.667</b>	<b>290.529.667</b>	<b>289.515.154</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>288.455.902</b>	<b>290.936.902</b>	<b>289.515.154</b>	<b>289.515.154</b>	<b>289.515.154</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.040.809	278.521.809	276.568.525	276.568.525	276.568.525
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	12.415.093	12.415.093	12.946.629	12.946.629	12.946.629
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.014.512</b>	<b>1.014.512</b>	
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	673.000	673.000	953.578	953.578	
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 17/18	367.000	367.000			
003 CENTROS EN CRISIS ENTRE LOS CURSOS 2015/16 Y 2016/17			60.935	60.935	
**** TOTAL SERVICIO 11	289.680.902	292.202.402	290.774.462	290.774.462	289.759.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.752.137</b>	<b>8.135.641</b>	<b>8.051.474</b>	<b>8.005.282</b>	<b>6.724.786</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>722.000</b>	<b>722.000</b>	<b>848.806</b>	<b>842.215</b>	<b>783.038</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.716</b>	<b>6.716</b>	<b>5.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.716</b>	<b>6.716</b>	<b>5.566</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	6.716	6.716	5.566
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>725.485</b>	<b>718.894</b>	<b>660.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>725.485</b>	<b>718.894</b>	<b>660.867</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	556.000	556.000	725.485	718.894	660.867
002 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	44.000	44.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>	<b>116.605</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000	116.605	116.605	116.605
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.723.547</b>	<b>3.683.547</b>	<b>3.221.413</b>	<b>3.190.794</b>	<b>2.767.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>1.767.472</b>	<b>1.736.853</b>	<b>1.443.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>1.767.472</b>	<b>1.736.853</b>	<b>1.443.189</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	665.000	224.467	206.369	171.691
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	352.000	342.515	342.515	213.049
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	326.000	326.026	326.026	269.313
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	882.000	874.464	861.943	789.136
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>11.948</b>	<b>11.948</b>	<b>11.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>8.046</b>	<b>8.046</b>	<b>8.046</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			8.046	8.046	8.046
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>3.902</b>	<b>3.902</b>	<b>3.902</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION			3.902	3.902	3.902
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.671</b>	<b>21.671</b>	<b>21.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.671</b>	<b>21.671</b>	<b>21.671</b>
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000	21.671	21.671	21.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.420.322</b>	<b>1.420.322</b>	<b>1.291.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.408.547</b>	<b>1.420.322</b>	<b>1.420.322</b>	<b>1.291.046</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.420.322	1.420.322	1.291.046
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.306.590</b>	<b>3.730.094</b>	<b>3.768.831</b>	<b>3.759.851</b>	<b>3.169.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>5.336</b>	<b>5.336</b>	<b>5.336</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>5.336</b>	<b>5.336</b>	<b>5.336</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			5.336	5.336	5.336
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.306.590</b>	<b>3.730.094</b>	<b>3.763.495</b>	<b>3.754.514</b>	<b>3.164.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>441.106</b>	<b>441.106</b>	<b>441.106</b>	<b>434.332</b>	<b>345.965</b>
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	174.858	86.491
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.588.993</b>	<b>1.587.845</b>	<b>1.194.502</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.525.000	1.525.000	1.588.993	1.587.845	1.194.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.260.484</b>	<b>1.606.484</b>	<b>1.571.169</b>	<b>1.571.169</b>	<b>1.475.084</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	264.951	264.951			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.533	1.341.533	1.571.169	1.571.169	1.475.084
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>157.504</b>	<b>162.228</b>	<b>161.169</b>	<b>148.700</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	66.403	65.345	56.476
002 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS			27.173	27.173	23.573
003 ANALISIS Y RETIRADA DE ENCERADOS	73.000	150.504	68.652	68.652	68.652
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>212.423</b>	<b>212.423</b>	<b>4.307</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>4.307</b>	<b>4.307</b>	<b>4.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>4.124</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			636	636	636
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			3.488	3.488	3.488
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			124	124	124
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			59	59	59
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>208.116</b>	<b>208.116</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>208.116</b>	<b>208.116</b>	
001 INDEMNIZACIONES OBRAS			208.116	208.116	

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	9.829.238	9.557.612	5.693.436
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.353.689	16.117.622	9.829.238	9.557.612	5.693.436
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.213.338	8.709.171	7.539.591	7.267.965	4.440.027
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			29.769	29.769	29.769
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA					
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	7.509.822	7.238.196	4.410.258
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	3.040.370	3.040.370	3.492.546	3.405.549	2.456.206
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	4.468.968	2.368.968	2.149.398	2.126.516	749.973
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.600.000	3.195.833	1.867.877	1.706.132	1.204.079
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	205.815	205.815	89.150
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	90.947	90.947	52.613	52.613	47.900
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	90.947	90.947	52.613	52.613	47.900
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	245.545	245.545	150.339	150.339	39.539
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	129.034	129.034	38.053
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	21.305	21.305	1.487
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	320.000	320.000	2.084	2.084	932
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	2.084	2.084	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	730.146	125.125
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.043.084	901.983	691.738	691.738	90.689
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.628.084	486.983	689.923	689.923	88.874
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	38.408	34.436
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	38.408	38.408	34.436
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.324.133	4.068.333	1.353.687	1.353.687	1.039.134
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.324.133	4.068.333	1.353.687	1.353.687	1.039.134
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	37.627	37.627	2.000
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.624.800	3.624.800	1.011.942	1.011.942	733.017
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	438.533	304.118	304.118	304.118



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>8.573.988</b>	<b>8.573.988</b>	<b>7.697.358</b>	<b>7.697.358</b>	<b>3.980.265</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.562.349</b>	<b>5.562.349</b>	<b>2.353.568</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.562.349</b>	<b>5.562.349</b>	<b>2.353.568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.562.349</b>	<b>5.562.349</b>	<b>2.353.568</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.562.349	5.562.349	2.353.568
002 CUBIERTAS DE PATIOS EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	400.000	400.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>	<b>2.135.009</b>	<b>1.626.697</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>	<b>2.135.009</b>	<b>1.626.697</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.173.988</b>	<b>2.135.009</b>	<b>2.135.009</b>	<b>1.626.697</b>
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	573.988	573.988	535.009	535.009	426.697
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	1.600.000	1.200.000
**** TOTAL SERVICIO 13	36.679.814	32.827.251	25.578.069	25.260.252	16.398.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.175.386</b>	<b>738.186</b>	<b>292.193</b>	<b>291.203</b>	<b>251.994</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>11.641</b>	<b>11.641</b>	<b>11.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>10.326</b>	<b>10.326</b>	<b>10.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>10.326</b>	<b>10.326</b>	<b>10.326</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.679	2.679	2.679
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.647	7.647	7.647
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.128	1.128	1.128
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			187	187	187
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>	<b>70.974</b>	<b>70.974</b>	<b>70.974</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>33.140</b>	<b>33.140</b>	<b>33.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>33.140</b>	<b>33.140</b>	<b>33.140</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.218	5.218	5.218
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			27.922	27.922	27.922
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>31.364</b>	<b>31.364</b>	<b>31.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>24.467</b>	<b>24.467</b>	<b>24.467</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8.078	8.078	8.078
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16.388	16.388	16.388
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>6.536</b>	<b>6.536</b>	<b>6.536</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.395	5.395	5.395
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.141	1.141	1.141
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
001 GASTOS DE CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			335	335	335
002 GASTOS DE C. TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			27	27	27

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>718</b>	<b>718</b>	<b>718</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			157	157	157
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			561	561	561
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>5.751</b>	<b>5.751</b>	<b>5.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>5.751</b>	<b>5.751</b>	<b>5.751</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.558	5.558	5.558
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			194	194	194
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.136.751</b>	<b>699.551</b>	<b>209.578</b>	<b>208.588</b>	<b>169.378</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
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			413	413	413
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			8	8	8
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>106.319</b>	<b>106.319</b>	<b>68.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>53.867</b>	<b>53.867</b>	<b>16.547</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680	37.320	37.320	
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			7.653	7.653	7.653
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.894	8.894	8.894
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.718</b>	<b>2.718</b>	<b>2.718</b>
001 GASTOS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			694	694	694
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.024	2.024	2.024
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>5.621</b>	<b>5.621</b>	<b>5.621</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.621	5.621	5.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.883</b>	<b>14.883</b>	<b>14.883</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.325	6.325	6.325
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.557	8.557	8.557
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>904</b>	<b>904</b>	<b>904</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			904	904	904
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>19.394</b>	<b>19.394</b>	<b>19.394</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			8.738	8.738	8.738
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.656	10.656	10.656
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>416</b>	<b>416</b>	<b>416</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			408	408	408
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8	8	8
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>5.859</b>	<b>5.859</b>	<b>5.859</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.257	3.257	3.257
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.602	2.602	2.602
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			948	948	948
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.710	1.710	1.710
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>992.905</b>	<b>555.705</b>	<b>102.831</b>	<b>101.841</b>	<b>99.951</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>24.193</b>	<b>24.193</b>	<b>24.193</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			9.760	9.760	9.760
004 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.433	14.433	14.433
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			60	60	60
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			553	553	553
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>	<b>4.869</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.162	2.162	2.162
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.707	2.707	2.707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.192	1.192	1.192
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.518	4.518	4.518
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1	1	1
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			253	253	253
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>	<b>18.039</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			7.750	7.750	7.750
003 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.289	10.289	10.289
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			171	171	171
002 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			224	224	224
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			699	699	699
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 GASTOS CENTROS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			493	493	493
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.577</b>	<b>473.377</b>	<b>47.565</b>	<b>46.575</b>	<b>44.685</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	422.800			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	9.367	8.377	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			2.491	2.491	2.491
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.063.889</b>	<b>13.063.889</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.436.196</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.063.889</b>	<b>13.063.889</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.436.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 17/18	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>13.051.889</b>	<b>13.051.889</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.436.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>13.051.889</b>	<b>13.051.889</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.800.502</b>	<b>12.436.196</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	980.000	980.000	773.009	773.009	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	7.510.534	7.510.534	7.510.534
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18.	4.153.312	4.153.312	4.152.768	4.152.768	4.152.768
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELLECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600
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	146.436	146.436	
**** TOTAL SERVICIO 21	14.239.275	13.802.075	13.092.695	13.091.705	12.688.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		328.525	328.525	328.525	328.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		328.525	328.525	328.525	328.525
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		328.525	328.525	328.525	328.525
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		328.525	328.525	328.525	328.525
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		328.525	328.525	328.525	328.525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.483.610	15.565.860	15.988.916	15.988.916	15.988.916
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	745.864	304.693	304.693	304.693
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	383.709	45.945	45.945	45.945
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	73.054	7.036	7.036	7.036
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		18.976	7.036	7.036	7.036
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>		52.792	38.364	38.364	38.364
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		52.792	38.364	38.364	38.364
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>		257.863	545	545	545
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		257.863	545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	357.149	80.967	80.967	80.967
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	357.149	80.967	80.967	80.967
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		309.817	80.967	80.967	80.967
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.906	146.630	146.630	146.630
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.906	146.630	146.630	146.630
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		4.906	146.630	146.630	146.630
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		100	31.151	31.151	31.151
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>		100	31.151	31.151	31.151
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		100	31.151	31.151	31.151
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891	1.063.996	1.063.996	1.063.996
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	127.297	127.297	127.297
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717	127.297	127.297	127.297
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			127.297	127.297	127.297
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>231.609</b>	<b>231.609</b>	<b>388.982</b>	<b>388.982</b>	<b>388.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>231.609</b>	<b>231.609</b>	<b>118.177</b>	<b>118.177</b>	<b>118.177</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			118.177	118.177	118.177
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>220.263</b>	<b>220.263</b>	<b>220.263</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			220.263	220.263	220.263
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>50.541</b>	<b>50.541</b>	<b>50.541</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			50.541	50.541	50.541
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>	<b>297.233</b>	<b>297.233</b>	<b>297.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>	<b>297.233</b>	<b>297.233</b>	<b>297.233</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			297.233	297.233	297.233
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>250.257</b>	<b>250.257</b>	<b>250.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>250.257</b>	<b>250.257</b>	<b>250.257</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			250.257	250.257	250.257
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			227	227	227
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.483.219</b>	<b>12.811.900</b>	<b>14.609.002</b>	<b>14.609.002</b>	<b>14.609.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>90.110</b>	<b>90.110</b>	<b>90.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>90.110</b>	<b>90.110</b>	<b>90.110</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			90.110	90.110	90.110
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>	<b>109.445</b>	<b>109.445</b>	<b>109.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>190.551</b>	<b>190.551</b>	<b>109.445</b>	<b>109.445</b>	<b>109.445</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			109.445	109.445	109.445



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095	8.812	8.812	8.812
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095	8.812	8.812	8.812
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.812	8.812	8.812
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629	109.670	109.670	109.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629	89.225	89.225	89.225
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			89.225	89.225	89.225
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			20.445	20.445	20.445
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			20.445	20.445	20.445
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	2.951.531	3.242.422	3.242.422	3.242.422
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	2.912.234	23.969	23.969	23.969
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	2.912.234			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			23.969	23.969	23.969
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			6.153	6.153	6.153
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.153	6.153	6.153
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			63.697	63.697	63.697
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			63.697	63.697	63.697
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			7.496	7.496	7.496
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			7.496	7.496	7.496
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			140.288	140.288	140.288
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			140.288	140.288	140.288
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.352.971	2.352.971	2.352.971
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.352.971	2.352.971	2.352.971
<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>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			35.395	35.395	35.395
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			35.395	35.395	35.395
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			167.256	167.256	167.256
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			167.256	167.256	167.256
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			445.197	445.197	445.197
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			445.197	445.197	445.197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.928.890	9.563.345	11.048.543	11.048.543	11.048.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.305.870	1.305.870	1.305.870
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.305.870	1.305.870	1.305.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			422.728	422.728	422.728
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			422.728	422.728	422.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.499.342	2.499.342	3.928.992	3.928.992	3.928.992
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.499.342	2.499.342			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.928.992	3.928.992	3.928.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			124.369	124.369	124.369
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			124.369	124.369	124.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			6.130	6.130	6.130
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.130	6.130	6.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			338.836	338.836	338.836
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			338.836	338.836	338.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548	656.468	656.468	656.468
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			656.468	656.468	656.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			34.015	34.015	34.015
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			34.015	34.015	34.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			431	431	431
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			431	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			127	127	127
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			48.414	48.414	48.414
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			48.414	48.414	48.414
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			234.567	234.567	234.567
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			234.567	234.567	234.567
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			908.621	908.621	908.621
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			908.621	908.621	908.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	6.709.455	3.038.975	3.038.975	3.038.975
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		6.634.455	3.038.975	3.038.975	3.038.975
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	1.626.205	11.225	11.225	11.225
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			852	852	852
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			852	852	852
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			852	852	852
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	1.626.205	10.373	10.373	10.373
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			535	535	535
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		1.097.115	9.838	9.838	9.838
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		1.097.115	9.838	9.838	9.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	529.090			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	529.090			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.446.537	73.542.328	72.542.328	72.542.328	72.542.328
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.675.215	44.250.523	44.250.523	44.250.523	44.250.523
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.675.215	44.250.523	44.250.523	44.250.523	44.250.523
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.675.215	44.250.523	44.250.523	44.250.523	44.250.523
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.675.215	44.250.523	44.250.523	44.250.523	44.250.523
<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	24.389.510	24.389.510
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.389.510	24.389.510
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.389.510	24.389.510
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 16/17	25.627.322	25.389.510	24.389.510	24.389.510	24.389.510
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	1.620.476	1.621.318	1.621.318	1.621.318
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	1.620.476	1.621.318	1.621.318	1.621.318
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			494.301	494.301	494.301
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			18.451	18.451	18.451
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			18.451	18.451	18.451
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			12.281	12.281	12.281
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			12.281	12.281	12.281
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			199.900	199.900	199.900
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			199.900	199.900	199.900
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			263.669	263.669	263.669
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			263.669	263.669	263.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	862.150	457.940	457.940	457.940
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			457.940	457.940	457.940
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			457.940	457.940	457.940
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	862.150			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	862.150			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		758.326	668.870	668.870	668.870
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		758.326	668.870	668.870	668.870
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		758.326	668.870	668.870	668.870
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			208	208	208
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			208	208	208
**** TOTAL SERVICIO 22	79.774.297	91.057.190	90.481.088	90.481.088	90.481.088
***** TOTAL PROGRAMA 4221	927.685.948	940.750.348	964.022.172	963.659.841	953.376.218

( 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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>537.511.606</b>	<b>537.511.606</b>	<b>575.872.971</b>	<b>575.794.014</b>	<b>575.794.014</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>409.963.078</b>	<b>406.092.078</b>	<b>439.214.525</b>	<b>439.214.119</b>	<b>439.214.119</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>387.854.132</b>	<b>382.854.132</b>	<b>410.013.553</b>	<b>410.013.147</b>	<b>410.013.147</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>387.854.132</b>	<b>382.854.132</b>	<b>410.013.553</b>	<b>410.013.147</b>	<b>410.013.147</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.362	136.362			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.934.205	44.934.205	18.493.463	18.493.463	18.493.463
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.674.222	235.674.222	278.888.933	278.888.528	278.888.528
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	89.989.343	89.989.343	112.631.156	112.631.156	112.631.156
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>22.569.946</b>	<b>29.040.804</b>	<b>29.040.804</b>	<b>29.040.804</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>22.569.946</b>	<b>29.040.804</b>	<b>29.040.804</b>	<b>29.040.804</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			149.728	149.728	149.728
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			695.233	695.233	695.233
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			402.092	402.092	402.092
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		1.370.000	1.604.369	1.604.369	1.604.369
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			19.752.900	19.752.900	19.752.900
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.436.482	6.436.482	6.436.482
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>668.000</b>	<b>160.168</b>	<b>160.168</b>	<b>160.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>668.000</b>	<b>160.168</b>	<b>160.168</b>	<b>160.168</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	668.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.171	19.171	19.171
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			99.182	99.182	99.182
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.815	41.815	41.815
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.358.010</b>	<b>27.693.010</b>	<b>26.552.335</b>	<b>26.552.335</b>	<b>26.552.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.967.570</b>	<b>25.287.570</b>	<b>23.033.876</b>	<b>23.033.876</b>	<b>23.033.876</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>24.967.570</b>	<b>25.287.570</b>	<b>23.033.876</b>	<b>23.033.876</b>	<b>23.033.876</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.129.330	4.129.330			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.154.045	2.474.045	1.815.623	1.815.623	1.815.623
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.196.592	9.196.592	8.941.093	8.941.093	8.941.093
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.487.603	9.487.603	12.277.161	12.277.161	12.277.161
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>1.306.627</b>	<b>1.306.627</b>	<b>1.306.627</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>865.440</b>	<b>865.440</b>	<b>1.306.627</b>	<b>1.306.627</b>	<b>1.306.627</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.297	108.297	108.297
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.051.831	1.051.831	1.051.831
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			146.498	146.498	146.498
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>2.211.832</b>	<b>2.211.832</b>	<b>2.211.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>2.211.832</b>	<b>2.211.832</b>	<b>2.211.832</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.525.000	1.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		15.000	35.867	35.867	35.867
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.244.150	1.244.150	1.244.150
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			931.815	931.815	931.815
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>100.190.518</b>	<b>103.726.518</b>	<b>110.106.111</b>	<b>110.027.560</b>	<b>110.027.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.029.018</b>	<b>102.529.018</b>	<b>109.267.291</b>	<b>109.267.167</b>	<b>109.267.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.029.018</b>	<b>102.529.018</b>	<b>109.267.291</b>	<b>109.267.167</b>	<b>109.267.167</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.315.044	1.315.044			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.311.366	14.811.366	5.175.733	5.175.733	5.175.733
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.587.852	53.587.852	62.222.744	62.222.619	62.222.619
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.854.898	22.854.898	31.492.898	31.492.898	31.492.898
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			5.854	5.854	5.854
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			31.273	31.273	31.273
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			12.741	12.741	12.741
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			46.183	46.183	46.183
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			213.880	213.880	213.880
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			124.708	124.708	124.708
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.420	33.420	33.420
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			368.497	368.497	368.497
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			47.182	47.182	47.182
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			542.225	542.225	542.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			6.187.218	6.187.218	6.187.218
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.016.045	2.016.045	2.016.045
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			10.824	10.824	10.824
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			423.609	423.609	423.609
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			312.258	312.258	312.258
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>749.084</b>	<b>670.662</b>	<b>670.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>749.084</b>	<b>670.662</b>	<b>670.662</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			75.543	75.358	75.358
003 INDEMNIZACIONES			398.718	353.202	353.202
004 INDEMNIZACIONES			238.029	205.308	205.308
005 INDEMNIZACIONES			31.750	31.750	31.750
006 INDEMNIZACIONES			1.876	1.876	1.876
007 INDEMNIZACIONES			1.509	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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>86.500</b>	<b>89.736</b>	<b>89.731</b>	<b>89.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>32.541</b>	<b>32.541</b>	<b>32.541</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			18.284	18.284	18.284
003 ACCION SOCIAL			10.877	10.877	10.877
004 ACCION SOCIAL			296	296	296
005 ACCION SOCIAL			2.739	2.739	2.739
006 ACCION SOCIAL			345	345	345
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>		<b>36.000</b>	<b>57.195</b>	<b>57.190</b>	<b>57.190</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.152	24.147	24.147
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.028	13.028	13.028
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.604	9.604	9.604
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		36.000			
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.486	7.486	7.486



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.924	2.924	2.924
**** TOTAL SERVICIO 02	537.511.606	537.511.606	575.872.971	575.794.014	575.794.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.355.624</b>	<b>1.296.622</b>	<b>1.296.622</b>	<b>891.466</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>458.657</b>	<b>458.657</b>	<b>313.340</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>458.657</b>	<b>458.657</b>	<b>313.340</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>458.657</b>	<b>458.657</b>	<b>313.340</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	485.000	485.000	458.657	458.657	313.340
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>849.400</b>	<b>870.624</b>	<b>837.965</b>	<b>837.965</b>	<b>578.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>849.400</b>	<b>870.624</b>	<b>837.965</b>	<b>837.965</b>	<b>578.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>800.000</b>	<b>815.699</b>	<b>797.520</b>	<b>797.520</b>	<b>544.841</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	800.000	815.699	797.520	797.520	544.841
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.375</b>	<b>19.375</b>	<b>12.216</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	30.000	30.000	19.375	19.375	12.216
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>24.925</b>	<b>21.069</b>	<b>21.069</b>	<b>21.069</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	15.500	13.997	13.997	13.997
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	3.836	3.836	3.836
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>309.886.081</b>	<b>323.188.694</b>	<b>323.002.992</b>	<b>323.002.992</b>	<b>322.960.994</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>309.886.081</b>	<b>323.188.694</b>	<b>323.002.992</b>	<b>323.002.992</b>	<b>322.960.994</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>309.886.081</b>	<b>323.188.694</b>	<b>323.002.992</b>	<b>323.002.992</b>	<b>322.960.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>309.746.081</b>	<b>323.048.694</b>	<b>322.862.992</b>	<b>322.862.992</b>	<b>322.862.992</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.005.269	172.434.269	169.477.770	169.477.770	169.477.770
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.507.485	18.507.485	19.076.965	19.076.965	19.076.965
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO		57.531.466	57.980.817	57.980.817	57.980.817
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.531.466				
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL		74.575.474	76.327.441	76.327.441	76.327.441
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	62.701.861				
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>98.002</b>
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	140.000	140.000	98.002
**** TOTAL SERVICIO 11	311.220.481	324.544.318	324.299.614	324.299.614	323.852.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.897.767</b>	<b>24.155.167</b>	<b>24.226.462</b>	<b>23.782.698</b>	<b>18.169.580</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>206.740</b>	<b>206.740</b>	<b>196.886</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.622</b>	<b>6.622</b>	<b>6.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.622</b>	<b>6.622</b>	<b>6.622</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.622	6.622	6.622
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>59.125</b>	<b>59.125</b>	<b>49.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>59.125</b>	<b>59.125</b>	<b>49.271</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	59.125	59.125	49.271
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.993</b>	<b>60.993</b>	<b>60.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>60.993</b>	<b>60.993</b>	<b>60.993</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	60.993	60.993	60.993
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	86.000	86.000	80.000	80.000	80.000
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.718.335</b>	<b>5.208.335</b>	<b>5.398.750</b>	<b>5.337.400</b>	<b>4.290.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.490.675</b>	<b>4.429.325</b>	<b>3.464.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.490.675</b>	<b>4.429.325</b>	<b>3.464.948</b>
001 OBRAS MENORES LAKUA		400.000	646.111	584.782	498.706
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	413.000	412.951	412.951	317.394
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	1.664.000	1.662.029	1.662.008	1.262.096
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	1.813.000	1.769.584	1.769.584	1.386.751
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>908.075</b>	<b>908.075</b>	<b>825.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>918.335</b>	<b>918.335</b>	<b>908.075</b>	<b>908.075</b>	<b>825.423</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	918.335	918.335	908.075	908.075	825.423
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.950.432</b>	<b>18.717.832</b>	<b>18.589.120</b>	<b>18.206.705</b>	<b>13.651.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>307.000</b>	<b>269.719</b>	<b>269.710</b>	<b>228.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>307.000</b>	<b>269.719</b>	<b>269.710</b>	<b>228.792</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	307.000	269.719	269.710	228.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.675.432</b>	<b>18.410.832</b>	<b>18.319.401</b>	<b>17.936.995</b>	<b>13.423.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.669.548</b>	<b>16.720.948</b>	<b>16.752.046</b>	<b>16.372.491</b>	<b>12.149.614</b>
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	2.367.058	871.091
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	2.163.641	757.446
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	2.097.319	776.604
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>975.001</b>	<b>975.001</b>	<b>1.015.914</b>	<b>1.015.180</b>	<b>763.698</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	975.001	975.001	1.015.914	1.015.180	763.698
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>805.883</b>	<b>489.883</b>	<b>492.956</b>	<b>492.956</b>	<b>474.164</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.395	169.395			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	636.488	320.488	492.956	492.956	474.164
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>58.486</b>	<b>56.368</b>	<b>35.625</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	56.537	54.420	33.677
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>31.853</b>	<b>31.853</b>	<b>30.430</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>31.853</b>	<b>31.853</b>	<b>30.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>26.764</b>	<b>26.764</b>	<b>25.341</b>
001 ICIO OBRAS MENORES LAKUA			7.209	7.209	7.209
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			19.555	19.555	18.132
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>5.089</b>	<b>5.089</b>	<b>5.089</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			139	139	139
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			4.950	4.950	4.950

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>32.770.573</b>	<b>33.063.173</b>	<b>24.383.475</b>	<b>23.597.666</b>	<b>16.985.707</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>32.770.573</b>	<b>33.063.173</b>	<b>24.383.475</b>	<b>23.597.666</b>	<b>16.985.707</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>28.316.645</b>	<b>28.316.645</b>	<b>22.098.538</b>	<b>21.312.729</b>	<b>15.876.115</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>28.316.645</b>	<b>28.316.645</b>	<b>21.061.685</b>	<b>20.314.887</b>	<b>15.062.306</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	21.775.346	21.775.346	10.126.181	9.579.943	7.786.914
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			3.674.982	3.623.965	2.652.101
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.980.868	2.980.868	4.701.523	4.679.955	2.896.514
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			292		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.560.431	3.560.431	2.378.759	2.323.353	1.660.466
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			179.948	107.672	66.311
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>1.036.853</b>	<b>997.842</b>	<b>813.809</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			29.824	16.698	
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			114.516	98.191	98.191
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			892.512	882.953	715.618
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.071.243</b>	<b>1.031.243</b>	<b>84.243</b>	<b>84.243</b>	<b>45.803</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>12.609</b>	<b>12.609</b>	
001 INSTALACIONES TECNICAS			12.609	12.609	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.157</b>	<b>35.157</b>	<b>21.011</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.000	80.000	35.157	35.157	21.011
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>16.664</b>	<b>16.664</b>	<b>15.974</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	16.664	16.664	15.974
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>19.813</b>	<b>19.813</b>	<b>8.818</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	19.813	19.813	8.818
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>923.240</b>	<b>883.240</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	77.000	77.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	846.240	806.240			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>850.337</b>	<b>1.182.937</b>	<b>694.211</b>	<b>694.211</b>	<b>162.486</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>804.365</b>	<b>1.136.965</b>	<b>601.781</b>	<b>601.781</b>	<b>96.985</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	700.000	1.032.600	595.988	595.988	91.191
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>	<b>92.430</b>	<b>92.430</b>	<b>65.501</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972	92.430	92.430	65.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.532.348</b>	<b>2.532.348</b>	<b>1.506.483</b>	<b>1.506.483</b>	<b>901.303</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.532.348</b>	<b>2.532.348</b>	<b>1.506.483</b>	<b>1.506.483</b>	<b>901.303</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.194	13.194	
002 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	990.700	990.700	371.057	371.057	371.057
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.541.648	1.541.648	1.122.232	1.122.232	530.246
**** TOTAL SERVICIO 13	54.668.340	57.218.340	48.609.937	47.380.364	35.155.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	637.600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	637.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	637.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	637.600			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	637.600			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.459.309	2.459.309	2.271.873	2.271.873	1.841.320
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.185.639	199.933	181.794	181.794	169.677
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.185.639	199.933	181.794	181.794	169.677
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.185.639	199.933	181.794	181.794	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	12.252	12.118	12.118	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.273.670	2.259.376	2.090.079	2.090.079	1.671.643
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			72.706	72.706	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			72.706	72.706	
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18			72.706	72.706	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		193.882	121.176	121.176	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			48.470	48.470	
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18			48.470	48.470	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		193.882	72.706	72.706	
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 17/18		193.882	72.706	72.706	
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.273.670	2.065.495	1.896.197	1.896.197	1.671.643
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.273.670	2.065.495	1.896.197	1.896.197	1.671.643
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.050.000	1.050.000	880.703	880.703	656.149
002 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS. 16/17	149.110	149.110	149.110	149.110	149.110

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	74.560	74.560
**** TOTAL SERVICIO 21	3.195.609	3.096.909	2.271.873	2.271.873	1.841.320



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>	<b>262.999</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		66.255	66.255	66.255	66.255
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		196.744	196.744	196.744	196.744
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.446.183</b>	<b>17.566.502</b>	<b>18.180.723</b>	<b>18.180.723</b>	<b>18.179.137</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>212.275</b>	<b>212.275</b>	<b>522.328</b>	<b>522.328</b>	<b>522.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>	<b>40.149</b>	<b>40.149</b>	<b>40.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>	<b>25.177</b>	<b>25.177</b>	<b>25.177</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.381	9.381	9.381
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			15.796	15.796	15.796
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>14.478</b>	<b>14.478</b>	<b>14.478</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.855	11.855	11.855
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.623	2.623	2.623
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>494</b>	<b>494</b>	<b>494</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			388	388	388
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			106	106	106
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>	<b>131.190</b>	<b>131.190</b>	<b>131.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>	<b>131.190</b>	<b>131.190</b>	<b>131.190</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			36.608	36.608	36.608
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			94.582	94.582	94.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>244.185</b>	<b>244.185</b>	<b>244.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>244.185</b>	<b>244.185</b>	<b>244.185</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			38.208	38.208	38.208
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			205.977	205.977	205.977
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>106.803</b>	<b>106.803</b>	<b>106.803</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>106.803</b>	<b>106.803</b>	<b>106.803</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			33.242	33.242	33.242
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			73.561	73.561	73.561
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>	<b>3.784.985</b>	<b>3.784.985</b>	<b>3.784.985</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>	<b>1.805.206</b>	<b>1.805.206</b>	<b>1.805.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>	<b>1.805.206</b>	<b>1.805.206</b>	<b>1.805.206</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			319.171	319.171	319.171
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.486.035	1.486.035	1.486.035
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>	<b>1.410.350</b>	<b>1.410.350</b>	<b>1.410.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>	<b>963.775</b>	<b>963.775</b>	<b>963.775</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			182.346	182.346	182.346
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			781.428	781.428	781.428
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>388.514</b>	<b>388.514</b>	<b>388.514</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			68.224	68.224	68.224
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			320.290	320.290	320.290
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>58.061</b>	<b>58.061</b>	<b>58.061</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.129	8.129	8.129
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			49.932	49.932	49.932
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>	<b>411.686</b>	<b>411.686</b>	<b>411.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>	<b>411.686</b>	<b>411.686</b>	<b>411.686</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			101.347	101.347	101.347
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			310.340	310.340	310.340
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>154.197</b>	<b>154.197</b>	<b>154.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>154.197</b>	<b>154.197</b>	<b>154.197</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			34.012	34.012	34.012
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			120.185	120.185	120.185
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.546</b>	<b>3.546</b>	<b>3.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3.546</b>	<b>3.546</b>	<b>3.546</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.546	3.546	3.546
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.341.081</b>	<b>11.619.674</b>	<b>13.834.816</b>	<b>13.834.816</b>	<b>13.834.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			38.986	38.986	38.986
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			174.770	174.770	174.770
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>	<b>111.455</b>	<b>111.455</b>	<b>111.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>	<b>111.455</b>	<b>111.455</b>	<b>111.455</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			68.200	68.200	68.200
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			43.255	43.255	43.255
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			743	743	743
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.285	1.285	1.285
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>	<b>227.279</b>	<b>227.279</b>	<b>227.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>	<b>176.880</b>	<b>176.880</b>	<b>176.880</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			19.850	19.850	19.850
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			157.030	157.030	157.030
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>50.399</b>	<b>50.399</b>	<b>50.399</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.895	5.895	5.895
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			44.504	44.504	44.504
<b>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>3.478.623</b>	<b>5.431.830</b>	<b>5.431.830</b>	<b>5.431.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>3.382.067</b>	<b>1.765.971</b>	<b>1.765.971</b>	<b>1.765.971</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.935.703	723.341			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	2.658.726			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			325.027	325.027	325.027
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.440.944	1.440.944	1.440.944
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>344.195</b>	<b>344.195</b>	<b>344.195</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			66.928	66.928	66.928
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			277.267	277.267	277.267
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>707.331</b>	<b>707.331</b>	<b>707.331</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			145.759	145.759	145.759
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			561.572	561.572	561.572
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>606.536</b>	<b>606.536</b>	<b>606.536</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			125.622	125.622	125.622
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			480.915	480.915	480.915
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>8.237</b>	<b>8.237</b>	<b>8.237</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.254	4.254	4.254
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.983	3.983	3.983
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>59.564</b>	<b>59.564</b>	<b>59.564</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			21.033	21.033	21.033
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			38.531	38.531	38.531
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>1.081.546</b>	<b>1.081.546</b>	<b>1.081.546</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			396.007	396.007	396.007
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			685.539	685.539	685.539
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			11.530	11.530	11.530
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.098	4.098	4.098
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.432	7.432	7.432
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			308.303	308.303	308.303
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			76.639	76.639	76.639
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			231.665	231.665	231.665
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			538.616	538.616	538.616
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			102.764	102.764	102.764
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			435.853	435.853	435.853
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	5.160.093	7.651.048	7.848.468	7.848.468	7.848.468
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			968.441	968.441	968.441
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			304.119	304.119	304.119
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			664.322	664.322	664.322
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			443.807	443.807	443.807
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			136.409	136.409	136.409
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			307.398	307.398	307.398
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	2.361.560	2.361.560	1.364.595	1.364.595	1.364.595
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.361.560	2.361.560			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			634.561	634.561	634.561
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			730.034	730.034	730.034
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			255.617	255.617	255.617
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			65.847	65.847	65.847
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			189.770	189.770	189.770
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			230.130	230.130	230.130
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			31.697	31.697	31.697
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			198.433	198.433	198.433
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			353.275	353.275	353.275
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			108.650	108.650	108.650
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			244.626	244.626	244.626
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	2.748.533	731.623	574.386	574.386	574.386
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	403.809			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			174.266	174.266	174.266
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			400.120	400.120	400.120
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			43.778	43.778	43.778
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.562	9.562	9.562
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			34.216	34.216	34.216
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			1.795	1.795	1.795
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			53	53	53

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.742	1.742	1.742
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			37	37	37
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.483	3.483	3.483
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>50.354</b>	<b>50.354</b>	<b>50.354</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.897	6.897	6.897
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			43.456	43.456	43.456
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>452.012</b>	<b>452.012</b>	<b>452.012</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			98.150	98.150	98.150
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			353.863	353.863	353.863
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>811.264</b>	<b>811.264</b>	<b>811.264</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			209.037	209.037	209.037
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			602.227	602.227	602.227
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>4.557.865</b>	<b>2.295.494</b>	<b>2.295.494</b>	<b>2.295.494</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	50.000	50.000			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		277.865	668.216	668.216	668.216
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		4.230.000	1.627.278	1.627.278	1.627.278
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>4.270.557</b>	<b>38.594</b>	<b>38.594</b>	<b>37.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>	<b>26.215</b>	<b>26.215</b>	<b>26.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>26.215</b>	<b>26.215</b>	<b>26.215</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.261	1.261	1.261
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			24.953	24.953	24.953
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>4.250.403</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>10.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>4.589</b>	<b>4.589</b>	<b>3.003</b>
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			4.589	4.589	3.003
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>7.791</b>	<b>7.791</b>	<b>7.791</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES- BACHILLERATO			43	43	43
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			139	139	139
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.608	7.608	7.608
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>4.250.403</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	94.519			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	4.155.884			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>		<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.412.339</b>	<b>1.595.514</b>	<b>1.595.514</b>	<b>1.595.514</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>627.039</b>	<b>1.412.339</b>	<b>1.595.514</b>	<b>1.595.514</b>	<b>1.595.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>275.926</b>	<b>275.926</b>	<b>275.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>22.808</b>	<b>22.808</b>	<b>22.808</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.924	1.924	1.924
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			20.884	20.884	20.884
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>16.788</b>	<b>16.788</b>	<b>16.788</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.949	4.949	4.949
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			11.838	11.838	11.838
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>121.513</b>	<b>121.513</b>	<b>121.513</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			47.363	47.363	47.363
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			74.150	74.150	74.150
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>114.817</b>	<b>114.817</b>	<b>114.817</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			55.770	55.770	55.770
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			59.047	59.047	59.047
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>627.039</b>	<b>706.063</b>	<b>460.090</b>	<b>460.090</b>	<b>460.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>460.090</b>	<b>460.090</b>	<b>460.090</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			126.260	126.260	126.260
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			333.830	333.830	333.830
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>627.039</b>	<b>706.063</b>			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	205.283			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	500.780			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>706.276</b>	<b>845.290</b>	<b>845.290</b>	<b>845.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>706.276</b>	<b>845.290</b>	<b>845.290</b>	<b>845.290</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		248.273	261.312	261.312	261.312
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		458.003	583.978	583.978	583.978

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			14.208	14.208	14.208
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			14.208	14.208	14.208
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			7.771	7.771	7.771
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			6.437	6.437	6.437
**** TOTAL SERVICIO 22	14.073.222	19.705.741	20.503.137	20.503.137	20.501.551



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>809.253</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>809.253</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>809.253</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		<b>809.253</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>	<b>810.841</b>
001 IDEATK - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000	4.134	4.134	4.134
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		496.890	496.890	496.890	496.890
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		306.363	309.817	309.817	309.817
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>10.563.095</b>	<b>24.737.743</b>	<b>24.677.302</b>	<b>24.640.339</b>	<b>24.637.128</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>46.142</b>	<b>46.142</b>	<b>446.116</b>	<b>446.116</b>	<b>444.774</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>18.789</b>	<b>18.789</b>	<b>92.926</b>	<b>92.926</b>	<b>92.926</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>18.789</b>	<b>18.789</b>	<b>64.972</b>	<b>64.972</b>	<b>64.972</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.789	18.789			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			37.223	37.223	37.223
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			27.749	27.749	27.749
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>13.746</b>	<b>13.746</b>	<b>13.746</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			13.746	13.746	13.746
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u></b>			<b>14.209</b>	<b>14.209</b>	<b>14.209</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			13.767	13.767	13.767
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			442	442	442
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>27.353</b>	<b>27.353</b>	<b>26.164</b>	<b>26.164</b>	<b>26.164</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>27.353</b>	<b>27.353</b>	<b>26.164</b>	<b>26.164</b>	<b>26.164</b>
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
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			23.333	23.333	23.333
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.815	1.815	1.815
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>114.069</b>	<b>114.069</b>	<b>114.069</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>114.069</b>	<b>114.069</b>	<b>114.069</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			762	762	762

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			113.307	113.307	113.307
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>212.956</b>	<b>212.956</b>	<b>211.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>212.956</b>	<b>212.956</b>	<b>211.614</b>
001 CANON IVAC-EEI			1.342	1.342	
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			204.703	204.703	204.703
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			6.911	6.911	6.911
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.840.911</b>	<b>1.840.911</b>	<b>4.771.846</b>	<b>4.771.846</b>	<b>4.771.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.178.617</b>	<b>1.178.617</b>	<b>2.303.898</b>	<b>2.303.898</b>	<b>2.303.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.178.617</b>	<b>1.178.617</b>	<b>2.303.898</b>	<b>2.303.898</b>	<b>2.303.898</b>
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
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.053.471	2.053.471	2.053.471
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			238.630	238.630	238.630
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>557.272</b>	<b>557.272</b>	<b>2.057.483</b>	<b>2.057.483</b>	<b>2.057.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>557.272</b>	<b>557.272</b>	<b>1.418.006</b>	<b>1.418.006</b>	<b>1.418.006</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	557.272	557.272			
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			600	600	600
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.277.692	1.277.692	1.277.692
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			139.713	139.713	139.713
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>570.487</b>	<b>570.487</b>	<b>570.487</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			544.981	544.981	544.981
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			25.506	25.506	25.506
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>68.990</b>	<b>68.990</b>	<b>68.990</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			68.990	68.990	68.990
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>101.880</b>	<b>101.880</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>101.880</b>	<b>101.880</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			194.261	194.261	194.261
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.728	1.728	1.728
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>196.800</b>	<b>196.800</b>	<b>196.800</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			903	903	903
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			161.962	161.962	161.962
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			33.935	33.935	33.935
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.142</b>	<b>3.142</b>	<b>16.965</b>	<b>16.965</b>	<b>16.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.142</b>	<b>3.142</b>	<b>16.965</b>	<b>16.965</b>	<b>16.965</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.142	3.142			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			16.965	16.965	16.965
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.371.067</b>	<b>21.685.405</b>	<b>19.335.759</b>	<b>19.298.797</b>	<b>19.296.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>81.902</b>	<b>81.902</b>	<b>1.285.242</b>	<b>1.285.242</b>	<b>1.285.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>81.902</b>	<b>81.902</b>	<b>1.285.242</b>	<b>1.285.242</b>	<b>1.285.242</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	81.902	81.902			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.283.911	1.283.911	1.283.911
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.331	1.331	1.331
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>	<b>85.741</b>	<b>85.741</b>	<b>85.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>46.514</b>	<b>46.514</b>	<b>85.741</b>	<b>85.741</b>	<b>85.741</b>
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
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			60.070	60.070	60.070
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			25.497	25.497	25.497
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			268	268	268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>602.228</b>	<b>408.436</b>	<b>630.310</b>	<b>630.310</b>	<b>630.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>602.228</b>	<b>408.436</b>	<b>514.186</b>	<b>514.186</b>	<b>514.186</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	88.208			
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			1.341	1.341	1.341
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	320.228	320.228			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			511.296	511.296	511.296
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.549	1.549	1.549
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>116.124</b>	<b>116.124</b>	<b>116.124</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			26	26	26
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			102.681	102.681	102.681
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			13.417	13.417	13.417
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.685.191</b>	<b>2.685.191</b>	<b>7.460.802</b>	<b>7.460.802</b>	<b>7.460.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.596.687</b>	<b>2.596.687</b>	<b>1.451.874</b>	<b>1.451.874</b>	<b>1.451.874</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.596.687	2.596.687			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.421.763	1.421.763	1.421.763
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			30.111	30.111	30.111
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>176.389</b>	<b>176.389</b>	<b>176.389</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			175.888	175.888	175.888
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			501	501	501
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>489.616</b>	<b>489.616</b>	<b>489.616</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			487.589	487.589	487.589
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.027	2.027	2.027
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>359.476</b>	<b>359.476</b>	<b>359.476</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			329.467	329.467	329.467
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			30.008	30.008	30.008
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>136.718</b>	<b>136.718</b>	<b>136.718</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			136.718	136.718	136.718
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.146.436</b>	<b>1.146.436</b>	<b>1.146.436</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			236	236	236
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.124.386	1.124.386	1.124.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			21.814	21.814	21.814
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>2.385.568</b>	<b>2.385.568</b>	<b>2.385.568</b>
001 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			111	111	111
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.365.058	2.365.058	2.365.058
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			20.399	20.399	20.399
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>88.504</b>	<b>88.504</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.504	88.504			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>6.512</b>	<b>6.512</b>	<b>6.512</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			6.197	6.197	6.197
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			316	316	316
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>723.203</b>	<b>723.203</b>	<b>723.203</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			305	305	305
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			1.452	1.452	1.452
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			705.088	705.088	705.088
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.358	16.358	16.358
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>585.010</b>	<b>585.010</b>	<b>585.010</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			6	6	6
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			114	114	114
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			523.487	523.487	523.487
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			61.404	61.404	61.404
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.955.232</b>	<b>18.463.362</b>	<b>9.873.396</b>	<b>9.836.434</b>	<b>9.834.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>545.178</b>	<b>545.178</b>	<b>545.178</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			784	784	784
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			220	220	220
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			525.133	525.133	525.133
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			19.041	19.041	19.041
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>124.307</b>	<b>124.307</b>	<b>124.307</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			1.297	1.297	1.297
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			87	87	87
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			120.207	120.207	120.207
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			2.716	2.716	2.716
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>			<b>57.412</b>	<b>57.412</b>	<b>57.412</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			57.412	57.412	57.412

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>214.989</b>	<b>214.989</b>	<b>214.989</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			162	162	162
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			208.825	208.825	208.825
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			6.002	6.002	6.002
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>150.242</b>	<b>150.242</b>	<b>150.242</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			148.611	148.611	148.611
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.631	1.631	1.631
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.065</b>	<b>4.065</b>	<b>907.976</b>	<b>907.976</b>	<b>906.106</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	4.065	2.146	2.146	277
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			5.588	5.588	5.588
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			4.121	4.121	4.121
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			801.550	801.550	801.550
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			94.570	94.570	94.570
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.587.167</b>	<b>2.587.167</b>	<b>424.638</b>	<b>424.638</b>	<b>424.638</b>
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
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			410.001	410.001	410.001
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			12.226	12.226	12.226
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>29.468</b>	<b>29.468</b>	<b>29.468</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			189	189	189
002 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			29.094	29.094	29.094
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			170	170	170
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>			<b>6.816</b>	<b>6.816</b>	<b>6.816</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			5.304	5.304	5.304
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.512	1.512	1.512
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u></b>			<b>47.092</b>	<b>47.092</b>	<b>47.092</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			38	38	38
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			47.054	47.054	47.054
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>3.343</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>
001 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			3.343	3.343	3.343

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>88.208</b>	<b>88.208</b>	<b>88.208</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			59.869	59.869	59.869
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			28.340	28.340	28.340
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>103.300</b>	<b>1.585.061</b>	<b>1.548.098</b>	<b>1.548.098</b>
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		39.667	2.705	2.705
004 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	103.300			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.540.958	1.540.958	1.540.958
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			3.924	3.924	3.924
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>			<b>239.486</b>	<b>239.486</b>	<b>239.486</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			239.486	239.486	239.486
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.044.000</b>	<b>15.768.830</b>	<b>5.449.182</b>	<b>5.449.182</b>	<b>5.449.182</b>
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000				
002 EEI-IVAC FONDOS ANTICIPADOS			3.169	3.169	3.169
003 IDEATK - FONDOS ANTICIPADOS			7.998	7.998	7.998
004 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	560.000	61.109	21.175	21.175	21.175
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	1.586			
007 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	85.592			
008 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	27.000			
009 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
010 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	949.000			
011 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		13.916.668	4.656.388	4.656.388	4.656.388
012 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		265.875	754.802	754.802	754.802
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>304.975</b>	<b>1.165.285</b>	<b>123.580</b>	<b>123.580</b>	<b>123.580</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.153	4.153			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			18.028	18.028	18.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			3.728	3.728	3.728
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>300.822</b>	<b>1.161.132</b>	<b>101.825</b>	<b>101.825</b>	<b>101.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>101.825</b>	<b>101.825</b>	<b>101.825</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - FORMACION PROFESIONAL			43	43	43
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			101.782	101.782	101.782
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>300.822</b>	<b>1.161.132</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.822	1.161.132			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.129.689</b>	<b>10.032.095</b>	<b>9.955.896</b>	<b>9.955.793</b>	<b>9.066.675</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.050.722</b>	<b>6.059.991</b>	<b>6.055.294</b>	<b>6.055.192</b>	<b>6.055.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.050.722</b>	<b>6.059.991</b>	<b>6.055.294</b>	<b>6.055.192</b>	<b>6.055.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.586.822</b>	<b>6.059.991</b>	<b>6.055.294</b>	<b>6.055.192</b>	<b>6.055.192</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>463.900</b>				
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900				
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000				
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.078.967</b>	<b>3.972.104</b>	<b>3.900.602</b>	<b>3.900.601</b>	<b>3.011.483</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.704.821</b>	<b>1.604.871</b>	<b>1.572.148</b>	<b>1.572.147</b>	<b>1.155.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.704.821</b>	<b>1.604.871</b>	<b>1.572.148</b>	<b>1.572.147</b>	<b>1.155.860</b>
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	600.000	600.000	366.000	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	262.315	
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	615.900	515.900	505.040	505.040	505.040
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 17/18.	154.100	154.100	153.972	153.972	
005 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	284.820	284.820



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>14.374.146</b>	<b>2.367.233</b>	<b>2.328.453</b>	<b>2.328.453</b>	<b>1.855.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>2.500.533</b>	<b>2.367.233</b>	<b>2.328.453</b>	<b>2.328.453</b>	<b>1.855.623</b>
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.227.800	1.144.500	1.122.395	1.122.395	1.122.395
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	468.831	468.831	
009 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.261.785</b>	<b>4.335.032</b>	<b>4.148.609</b>	<b>4.148.609</b>	<b>4.141.857</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.261.785</b>	<b>4.335.032</b>	<b>4.148.609</b>	<b>4.148.609</b>	<b>4.141.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>1.827.046</b>	<b>1.827.046</b>	<b>1.825.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>343.279</b>	<b>343.279</b>	<b>341.759</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS IVAC-EEI			1.520	1.520	
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			315.467	315.467	315.467
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			26.292	26.292	26.292
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>647.361</b>	<b>647.361</b>	<b>647.361</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			537.205	537.205	537.205
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			110.156	110.156	110.156
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>706.384</b>	<b>706.384</b>	<b>706.384</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			702.182	702.182	702.182
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			4.203	4.203	4.203
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>130.022</b>	<b>130.022</b>	<b>130.022</b>
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			126.791	126.791	126.791
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			3.231	3.231	3.231

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.715.785	3.785.032	818.150	818.150	814.494
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		6.000	818.150	818.150	814.494
001 EQUIPAMIENTO IVAC		6.000	3.657	3.657	
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			731.464	731.464	731.464
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			83.029	83.029	83.029
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.715.785	3.779.032			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.715.785	3.779.032			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.000	1.501.658	1.501.658	1.500.083
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		4.000	1.501.658	1.501.658	1.500.083
001 EQUIPAMIENTO IVAC		4.000	1.575	1.575	
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.393.331	1.393.331	1.393.331
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			106.752	106.752	106.752
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.754	1.754	1.754
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.754	1.754	1.754
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.754	1.754	1.754
<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	40.690.437	40.358.477	40.321.411	39.422.330
***** TOTAL PROGRAMA 4222	959.455.141	982.822.351	1.011.925.058	1.010.579.462	996.576.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	43.600	43.600	39.991	39.991	21.538
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600	39.991	39.991	21.538
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600	39.991	39.991	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>			39.991	39.991	21.538
001 ASISTENCIA TECNICA EVALUACION INTERMEDIA PLAN UNIVERSITARIO 15/18			39.991	39.991	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	321.511.663	321.496.897	321.491.576	302.612.620
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	292.634.218	310.373.482	310.367.866	310.362.545	294.078.610
<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	309.125.233	309.119.617	309.114.296	292.830.361
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	291.385.969	309.125.233	309.119.617	309.114.296	292.830.361
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	257.586.673	257.586.673	257.586.673	254.816.673
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	21.144.213	28.476.477	28.471.993	28.466.673	21.323.605

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	21.150.000	21.150.000	21.150.000	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	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	142.867	142.867	72.000
009 UPV/EHU, APORTACION ORDINARIA 2014. SENTENCIA 36/2017		1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.337.000
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
002 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA-GASTEIZ.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BIZKAIA.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 SUBVENCION AL CENTRO ASOCIADO UNED-BERGARA.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.872</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	60.000	51.872
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.454.139</b>	<b>10.378.181</b>	<b>10.369.031</b>	<b>10.369.031</b>	<b>7.782.139</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.454.139</b>	<b>10.378.181</b>	<b>10.369.031</b>	<b>10.369.031</b>	<b>7.782.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.454.139</b>	<b>10.378.181</b>	<b>10.369.031</b>	<b>10.369.031</b>	<b>7.782.139</b>
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.453.740	4.989.862	4.986.545	4.986.545	3.703.740
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.626.399	5.014.319	5.009.919	5.009.919	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	100.000	100.000
006 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DEL PROFESORADO.	144.000	144.000	142.567	142.567	72.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.691.387</b>	<b>17.224.304</b>	<b>17.220.325</b>	<b>17.220.325</b>	<b>15.586.461</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.182.010</b>	<b>9.342.113</b>	<b>9.338.134</b>	<b>9.338.134</b>	<b>9.077.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.147.010</b>	<b>9.307.113</b>	<b>9.303.134</b>	<b>9.303.134</b>	<b>9.042.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>9.147.010</b>	<b>9.307.113</b>	<b>9.303.134</b>	<b>9.303.134</b>	<b>9.042.084</b>
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	8.307.113	8.303.134	8.303.134	8.042.084
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.509.377</b>	<b>7.882.191</b>	<b>7.882.191</b>	<b>7.882.191</b>	<b>6.509.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.509.377</b>	<b>7.882.191</b>	<b>7.882.191</b>	<b>7.882.191</b>	<b>6.509.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.509.377</b>	<b>7.882.191</b>	<b>7.882.191</b>	<b>7.882.191</b>	<b>6.509.377</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.742.323	4.525.020	4.525.020	4.525.020	3.742.323
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA	2.767.054	3.357.171	3.357.171	3.357.171	2.767.054
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>	<b>335.288</b>
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	339.251.228	339.228.872	339.223.552	318.692.279
***** TOTAL PROGRAMA 4223	316.963.796	339.251.228	339.228.872	339.223.552	318.692.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>30.812.978</b>	<b>30.812.978</b>	<b>36.970.862</b>	<b>36.953.820</b>	<b>36.953.820</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.170.959</b>	<b>22.170.959</b>	<b>27.071.596</b>	<b>27.071.596</b>	<b>27.071.596</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.554.959</b>	<b>20.554.959</b>	<b>24.974.476</b>	<b>24.974.476</b>	<b>24.974.476</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.554.959</b>	<b>20.554.959</b>	<b>24.974.476</b>	<b>24.974.476</b>	<b>24.974.476</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.330.954	5.330.954	7.978.928	7.978.928	7.978.928
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.935.555	14.935.555	16.292.158	16.292.158	16.292.158
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.450	288.450	703.390	703.390	703.390
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>2.071.452</b>	<b>2.071.452</b>	<b>2.071.452</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>2.071.452</b>	<b>2.071.452</b>	<b>2.071.452</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			47.953	47.953	47.953
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			57.099	57.099	57.099
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	943.818	943.818	943.818
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	1.022.031	1.022.031	1.022.031
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			552	552	552
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>25.667</b>	<b>25.667</b>	<b>25.667</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>25.667</b>	<b>25.667</b>	<b>25.667</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.181	15.181	15.181
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.486	10.486	10.486
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.171.400</b>	<b>2.171.400</b>	<b>2.171.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.114.253</b>	<b>2.114.253</b>	<b>2.114.253</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.150.742</b>	<b>2.114.253</b>	<b>2.114.253</b>	<b>2.114.253</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.859.625	1.859.625	1.740.599	1.740.599	1.740.599
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.730	253.730	343.718	343.718	343.718
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.387	37.387	29.936	29.936	29.936
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>22.370</b>	<b>22.370</b>	<b>22.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>22.370</b>	<b>22.370</b>	<b>22.370</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.370	22.370	22.370
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>34.776</b>	<b>34.776</b>	<b>34.776</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>34.776</b>	<b>34.776</b>	<b>34.776</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			27.475	27.475	27.475
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			7.301	7.301	7.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>7.727.866</b>	<b>7.710.825</b>	<b>7.710.825</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>7.643.588</b>	<b>7.643.588</b>	<b>7.643.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.491.277</b>	<b>6.491.277</b>	<b>7.643.588</b>	<b>7.643.588</b>	<b>7.643.588</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.006.986	2.006.986	2.722.894	2.722.894	2.722.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.784.244	3.784.244	4.021.772	4.021.772	4.021.772
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.107	100.107	223.625	223.625	223.625
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	4.675	4.675	4.675
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.100	3.100	3.100
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			14.761	14.761	14.761
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	17.586	17.586	17.586
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.854	7.854	7.854
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			295.694	295.694	295.694
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			320.042	320.042	320.042
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			170	170	170
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			9.286	9.286	9.286
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.127	2.127	2.127
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>83.366</b>	<b>66.325</b>	<b>66.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>83.366</b>	<b>66.325</b>	<b>66.325</b>
001 INDEMNIZACIONES			61.537	44.495	44.495
002 INDEMNIZACIONES			10.097	10.097	10.097
003 INDEMNIZACIONES			9.359	9.359	9.359
004 INDEMNIZACIONES			2.374	2.374	2.374
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>912</b>	<b>912</b>	<b>912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 ACCION SOCIAL			59	59	59
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			652	652	652
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			201	201	201
**** TOTAL SERVICIO 02	30.812.978	30.812.978	36.970.862	36.953.820	36.953.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.298.869</b>	<b>1.282.267</b>	<b>1.003.576</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.298.869</b>	<b>1.282.267</b>	<b>1.003.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.298.869</b>	<b>1.282.267</b>	<b>1.003.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.795</b>	<b>1.289.794</b>	<b>1.273.192</b>	<b>994.501</b>
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	222.887	100.514
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	243.144	86.826
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>9.075</b>	<b>9.075</b>	<b>9.075</b>
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE			9.075	9.075	9.075
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>49.443</b>	<b>33.610</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>49.443</b>	<b>33.610</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>	
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>4.167</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>4.167</b>	<b>4.167</b>	<b>4.167</b>	
001 OBRAS EOI		4.167	4.167	4.167	
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>29.443</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>29.443</b>			
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	1.303.036	1.286.434	1.003.576



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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>	<b>20.919</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		150	150	150	150
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA		372	372	372	372
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES		2.308	2.308	2.308	2.308
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		18.089	18.089	18.089	18.089
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.016.887</b>	<b>2.378.559</b>	<b>2.328.149</b>	<b>2.302.911</b>	<b>2.269.895</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>	<b>74.320</b>	<b>74.320</b>	<b>74.320</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>	<b>35.426</b>	<b>35.426</b>	<b>35.426</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>	<b>34.816</b>	<b>34.816</b>	<b>34.816</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			34.816	34.816	34.816
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u></b>			<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			610	610	610
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>			<b>24.833</b>	<b>24.833</b>	<b>24.833</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>			<b>24.833</b>	<b>24.833</b>	<b>24.833</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.749	4.749	4.749
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.652	1.652	1.652
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.387	4.387	4.387
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			14.045	14.045	14.045
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>10.390</b>	<b>10.390</b>	<b>10.390</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			474	474	474
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.543	8.543	8.543
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.373	1.373	1.373

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>3.671</b>	<b>3.671</b>	<b>3.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>3.671</b>	<b>3.671</b>	<b>3.671</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.222	1.222	1.222
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.395	2.395	2.395
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			54	54	54
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>533.640</b>	<b>533.640</b>	<b>520.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>	<b>181.165</b>	<b>181.165</b>	<b>181.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>	<b>181.165</b>	<b>181.165</b>	<b>181.165</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			28.141	28.141	28.141
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.465	5.465	5.465
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			147.558	147.558	147.558
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>296.080</b>	<b>296.079</b>	<b>282.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>166.737</b>	<b>166.736</b>	<b>153.641</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	78.571	78.570	65.475
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			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			29.313	29.313	29.313
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.948	1.948	1.948
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.820	2.820	2.820
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			54.085	54.085	54.085
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>50.623</b>	<b>50.623</b>	<b>50.623</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			22.003	22.003	22.003
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.772	1.772	1.772
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.847	26.847	26.847
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>78.720</b>	<b>78.720</b>	<b>78.720</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			67.290	67.290	67.290
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			100	100	100
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11.330	11.330	11.330

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>44.586</b>	<b>44.586</b>	<b>44.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>44.586</b>	<b>44.586</b>	<b>44.586</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			439	439	439
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.346	5.346	5.346
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			37.249	37.249	37.249
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.552	1.552	1.552
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.632	1.632	1.632
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			114	114	114
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.476	9.476	9.476
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			588	588	588
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.435.968</b>	<b>1.675.490</b>	<b>1.713.341</b>	<b>1.688.103</b>	<b>1.668.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>126.079</b>	<b>126.079</b>	<b>126.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>126.079</b>	<b>126.079</b>	<b>126.079</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.883	13.883	13.883
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.691	9.691	9.691
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.520	1.520	1.520
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.393	4.393	4.393
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			96.593	96.593	96.593
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>8.539</b>	<b>8.539</b>	<b>8.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>8.539</b>	<b>8.539</b>	<b>8.539</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.696	5.696	5.696
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			580	580	580
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.006	1.006	1.006
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.256	1.256	1.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			58	58	58
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			58	58	58
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9	9	9
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5	5	5
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			45	45	45
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>	<b>58.054</b>	<b>58.054</b>	<b>58.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>	<b>52.515</b>	<b>52.515</b>	<b>52.515</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS			12.267	12.267	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.616	9.616	9.616
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.049	3.049	3.049
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.018	3.018	3.018
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.179	29.179	29.179
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			7.652	7.652	7.652
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.179	2.179	2.179
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.361	3.361	3.361
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>386.849</b>	<b>342.251</b>	<b>491.953</b>	<b>491.953</b>	<b>491.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>234.642</b>	<b>242.497</b>	<b>242.497</b>	<b>242.497</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	101.614			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			110.900	110.900	110.900
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			13.084	13.084	13.084
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			114.937	114.937	114.937
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.575	3.575	3.575
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>22.006</b>	<b>22.006</b>	<b>22.006</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.131	4.131	4.131
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.565	17.565	17.565
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			311	311	311
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>98.752</b>	<b>98.752</b>	<b>98.752</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			51.032	51.032	51.032

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.297	7.297	7.297
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			37.290	37.290	37.290
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.132	3.132	3.132
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.320	16.320	16.320
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			590	590	590
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			25	25	25
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			50	50	50
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.310	1.310	1.310
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.511	2.511	2.511
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.536	1.536	1.536
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.743	5.743	5.743
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>107.609</b>	<b>107.609</b>	<b>49.314</b>	<b>49.314</b>	<b>49.314</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	70.000	70.000			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.502	12.502	12.502
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			10.188	10.188	10.188
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.858	6.858	6.858
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.575	7.575	7.575
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			12.190	12.190	12.190
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			212	212	212
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			27	27	27
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			127	127	127
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			114	114	114
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>18.888</b>	<b>18.888</b>	<b>18.888</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.031	6.031	6.031
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			2.075	2.075	2.075
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.422	2.422	2.422
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.009	8.009	8.009
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			351	351	351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>31.932</b>	<b>31.932</b>	<b>31.932</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.516	6.516	6.516
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.630	3.630	3.630
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.309	21.309	21.309
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			477	477	477
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>970.682</b>	<b>1.254.802</b>	<b>1.028.657</b>	<b>1.003.419</b>	<b>983.499</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>114.081</b>	<b>114.081</b>	<b>114.081</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.505	13.505	13.505
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.147	4.147	4.147
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.573	1.573	1.573
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			85.981	85.981	85.981
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.876	8.876	8.876
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>68.461</b>	<b>68.461</b>	<b>68.461</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.600	13.600	13.600
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.802	2.802	2.802
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.623	1.623	1.623
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			44.155	44.155	44.155
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.281	6.281	6.281
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>19.180</b>	<b>19.180</b>	<b>19.180</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.725	5.725	5.725
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.455	13.455	13.455
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>199.363</b>	<b>174.125</b>	<b>161.482</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	165.620	140.382	127.738
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.889	2.889	2.889
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			546	546	546
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.826	29.826	29.826
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			482	482	482
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>104.573</b>	<b>104.573</b>	<b>104.573</b>
001 EOI GASTOS	1.402	1.402	666	666	666
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.988	10.988	10.988
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.810	1.810	1.810
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.269	6.269	6.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.158	28.158	28.158
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			56.681	56.681	56.681
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>362.115</b>	<b>66.994</b>	<b>66.994</b>	<b>66.994</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.348	11.348	11.348
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.035	4.035	4.035
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		9.595	39.933	39.933	39.933
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			11.678	11.678	11.678
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.115	1.115	1.115
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			52	52	52
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			196	196	196
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.987	4.987	4.987
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			156	156	156
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			54	54	54
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			23	23	23
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>3.917</b>	<b>3.917</b>	<b>3.917</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.597	2.597	2.597
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.187	1.187	1.187
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			133	133	133
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>119.150</b>	<b>87.561</b>	<b>124.871</b>	<b>124.871</b>	<b>117.594</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150	400	400	160
002 DANTZERTIAREN GASTUAK			4.050	4.050	
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	70.000	48.611			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJ)	20.000	9.800			
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	5.777	5.777	2.790
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			25.460	25.460	25.460
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			5.450	5.450	5.450
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.100	1.100	1.100
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.334	12.334	12.334
010 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			70.299	70.299	70.299
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			<b>20.097</b>	<b>20.097</b>	<b>20.097</b>



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.562	12.562	12.562
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.022	6.022	6.022
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.513	1.513	1.513
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>364.984</b>	<b>671.098</b>	<b>300.538</b>	<b>300.538</b>	<b>300.538</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	70.000	42.273			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	32.781	12.049	12.049	12.049
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	245.322	245.322			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		181.568	114.924	114.924	114.924
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			49.016	49.016	49.016
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			553	553	553
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.009	28.009	28.009
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		160.154	95.986	95.986	95.986
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>189.546</b>	<b>6.848</b>	<b>6.848</b>	<b>6.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>113.406</b>	<b>6.436</b>	<b>6.436</b>	<b>6.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>		<b>105.452</b>	<b>6.436</b>	<b>6.436</b>	<b>6.436</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			197	197	197
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			213	213	213
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		105.452	5.992	5.992	5.992
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			33	33	33
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>76.140</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>412</b>	<b>412</b>	<b>412</b>
001 AURREKO URTEEN DIRU SARRERAK ITZULTZEA			362	362	362
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			50	50	50
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>76.140</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	27.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>11.358.254</b>	<b>10.665.055</b>	<b>9.529.159</b>	<b>9.526.359</b>	<b>9.526.359</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>8.522.622</b>	<b>7.701.947</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.799.804</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>8.522.622</b>	<b>7.701.947</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.799.804</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>8.522.622</b>	<b>7.701.947</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.799.804</b>	<b>6.799.804</b>
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	115.176	115.176
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.835.632</b>	<b>2.963.107</b>	<b>2.729.355</b>	<b>2.726.555</b>	<b>2.726.555</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>	<b>71.670</b>
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197	71.670	71.670	71.670
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>917.000</b>	<b>723.801</b>	<b>673.002</b>	<b>670.202</b>	<b>670.202</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>917.000</b>	<b>723.801</b>	<b>673.002</b>	<b>670.202</b>	<b>670.202</b>
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	294.677	294.677	294.677
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.836.435</b>	<b>2.157.110</b>	<b>1.984.683</b>	<b>1.984.683</b>	<b>1.984.683</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.836.435</b>	<b>2.157.110</b>	<b>1.984.683</b>	<b>1.984.683</b>	<b>1.984.683</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	96.204	96.204
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
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
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>260.430</b>	<b>207.046</b>	<b>202.846</b>	<b>202.846</b>	<b>202.846</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>260.430</b>	<b>207.046</b>	<b>202.846</b>	<b>202.846</b>	<b>202.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>		<b>18.210</b>	<b>110.997</b>	<b>110.997</b>	<b>110.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>		<b>18.210</b>	<b>105.338</b>	<b>105.338</b>	<b>105.338</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		18.210	70.169	70.169	70.169
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			8.035	8.035	8.035
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			66	66	66
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.068	27.068	27.068
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>5.659</b>	<b>5.659</b>	<b>5.659</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.373	2.373	2.373
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.286	3.286	3.286
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>260.430</b>	<b>188.757</b>	<b>78.504</b>	<b>78.504</b>	<b>78.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>78.504</b>	<b>78.504</b>	<b>78.504</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.216	3.216	3.216
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			599	599	599
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			8.569	8.569	8.569
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			66.120	66.120	66.120
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>260.430</b>	<b>188.757</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940			
002 EQUIPAMIENTO DE CONSERVATORIOS	27.268	27.268			
003 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	17.140			
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	30.000	10.166			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	30.000	16.605			
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	111.638			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849				
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.986</b>	<b>11.986</b>	<b>11.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.986</b>	<b>11.986</b>	<b>11.986</b>
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.127	1.127	1.127
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.160	3.160	3.160
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.699	7.699	7.699

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		80	1.359	1.359	1.359
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		80	1.359	1.359	1.359
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		80	1.359	1.359	1.359
**** TOTAL SERVICIO 22	13.635.571	13.271.579	12.081.072	12.053.034	12.020.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.783.000	8.833.208	8.833.208	8.833.208	8.723.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.783.000	8.833.208	8.833.208	8.833.208	8.723.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.783.000	8.833.208	8.833.208	8.833.208	8.723.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.783.000	8.833.208	8.833.208	8.833.208	8.723.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.783.000	8.833.208	8.833.208	8.833.208	8.723.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	91.308	91.308	91.308	91.308
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	91.308	91.308	91.308	91.308
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	91.308	91.308	91.308	91.308
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	91.308	91.308	91.308	91.308
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	91.308	91.308	91.308	91.308
**** TOTAL SERVICIO 41	8.814.308	8.924.516	8.924.516	8.924.516	8.814.308
***** TOTAL PROGRAMA 4224	54.672.095	54.348.477	59.288.939	59.227.257	58.801.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>37.130.782</b>	<b>37.130.782</b>	<b>26.583.662</b>	<b>26.583.662</b>	<b>26.583.662</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.784.382</b>	<b>30.784.382</b>	<b>22.741.744</b>	<b>22.741.744</b>	<b>22.741.744</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.287.477</b>	<b>27.287.477</b>	<b>22.426.485</b>	<b>22.426.485</b>	<b>22.426.485</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.287.477</b>	<b>27.287.477</b>	<b>22.426.485</b>	<b>22.426.485</b>	<b>22.426.485</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.895.675	23.895.675	22.426.485	22.426.485	22.426.485
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>315.259</b>	<b>315.259</b>	<b>315.259</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>315.259</b>	<b>315.259</b>	<b>315.259</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.228	3.228	3.228
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			312.031	312.031	312.031
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>519.047</b>	<b>519.047</b>	<b>519.047</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>501.933</b>	<b>501.933</b>	<b>501.933</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>519.726</b>	<b>519.726</b>	<b>501.933</b>	<b>501.933</b>	<b>501.933</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.726	519.726	501.933	501.933	501.933
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>17.114</b>	<b>17.114</b>	<b>17.114</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>17.114</b>	<b>17.114</b>	<b>17.114</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			17.114	17.114	17.114
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>3.322.871</b>	<b>3.322.871</b>	<b>3.322.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>3.205.521</b>	<b>3.205.521</b>	<b>3.205.521</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.826.674</b>	<b>5.826.674</b>	<b>3.205.521</b>	<b>3.205.521</b>	<b>3.205.521</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.754.962	3.754.962	3.097.029	3.097.029	3.097.029
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.			997	997	997
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.			101.663	101.663	101.663
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>117.350</b>	<b>117.350</b>	<b>117.350</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>117.350</b>	<b>117.350</b>	<b>117.350</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INDEMNIZACIONES			117.350	117.350	117.350
**** TOTAL SERVICIO 02	37.130.782	37.130.782	26.583.662	26.583.662	26.583.662

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	421.975	406.191	406.191	406.191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	421.975	406.191	406.191	406.191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	421.975	406.191	406.191	406.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	421.975	406.191	406.191	406.191
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	78.000	79.412	79.412	79.412
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	123.975	130.073	130.073	130.073
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	220.000	196.706	196.706	196.706
**** TOTAL SERVICIO 11	391.000	421.975	406.191	406.191	406.191



( EUROS )

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	356.514	275.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	400.126	400.126	356.514	275.864
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.554	400.126	400.126	356.514	275.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	356.554	400.126	400.126	356.514	275.864
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	108.992	28.342
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	49.798	26.475	26.475	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	49.798	26.475	26.475	
<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	26.475	26.475	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235	26.475	26.475	
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
002 BERRITZEGUNES-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			26.475	26.475	
**** TOTAL SERVICIO 13	419.352	449.924	426.601	382.989	275.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		138.000	133.588	133.588	133.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		138.000	133.588	133.588	133.588
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		138.000	133.588	133.588	133.588
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		138.000	133.588	133.588	133.588
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		135.000	130.813	130.813	130.813
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	2.223.154	1.843.559	1.811.614	1.596.341
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.206	15.206	24.482	24.482	24.482
<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	14.403	14.403	14.403
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	15.206	15.206	14.403	14.403	14.403
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	15.206	15.206			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.403	14.403	14.403
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.471	5.471	5.471
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.471	5.471	5.471
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.471	5.471	5.471
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.485	1.485	1.485
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.485	1.485	1.485
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.485	1.485	1.485
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	91.268	91.268	108.229	108.229	108.229
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	29.366	29.366	29.366
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.473	26.473	29.366	29.366	29.366
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.473	26.473			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			29.366	29.366	29.366
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	31.876	31.876	49.849	49.849	49.849
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	31.876	31.876	40.502	40.502	40.502
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	4.146	4.146	4.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			36.356	36.356	36.356
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>1.371</b>	<b>1.371</b>	<b>1.371</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.371	1.371	1.371
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>7.976</b>	<b>7.976</b>	<b>7.976</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.976	7.976	7.976
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>18.863</b>	<b>18.863</b>	<b>27.804</b>	<b>27.804</b>	<b>27.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>18.863</b>	<b>18.863</b>	<b>27.804</b>	<b>27.804</b>	<b>27.804</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	18.534	18.534			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	329	329	1.007	1.007	1.007
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			26.798	26.798	26.798
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.056</b>	<b>14.056</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.056	14.056			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.210	1.210	1.210
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.035.534</b>	<b>2.113.787</b>	<b>1.710.278</b>	<b>1.678.334</b>	<b>1.463.060</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.325	1.325			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			548	548	548
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.722	1.722	1.722
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>94.347</b>	<b>94.347</b>	<b>163.208</b>	<b>163.208</b>	<b>163.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>91.864</b>	<b>91.864</b>	<b>62.114</b>	<b>62.114</b>	<b>62.114</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	91.864	91.864			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			62.114	62.114	62.114
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.120	3.120	3.120
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>17.437</b>	<b>17.437</b>	<b>17.437</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			17.437	17.437	17.437
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>19.313</b>	<b>19.313</b>	<b>19.313</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			19.313	19.313	19.313
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>4.784</b>	<b>4.784</b>	<b>4.784</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.023	1.023	620	620	620
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.163	4.163	4.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>31.184</b>	<b>31.184</b>	<b>31.184</b>
001 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			16.800	16.800	16.800
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			14.384	14.384	14.384
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>273</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
001 ISEI-IVEI FONDOS ANTICIPADOS			17	17	17
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			257	257	257
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>657</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	730	730	657	657	657
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>17.495</b>	<b>17.495</b>	<b>17.495</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			17.495	17.495	17.495
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>6.832</b>	<b>6.832</b>	<b>6.832</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	730	730	156	156	156
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.676	6.676	6.676
<b>CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.939.862</b>	<b>2.018.115</b>	<b>1.544.800</b>	<b>1.512.856</b>	<b>1.297.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>29.968</b>	<b>29.968</b>	<b>98.137</b>	<b>98.137</b>	<b>98.137</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	25.582	25.582	16.262	16.262	16.262
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	4.386	4.386	1.884	1.884	1.884
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			79.991	79.991	79.991
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>54.977</b>	<b>54.977</b>	<b>54.977</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.700	5.700	3.192	3.192	3.192
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			51.785	51.785	51.785
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>7.158</b>	<b>7.158</b>	<b>7.158</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.158	7.158	7.158
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>6.376</b>	<b>6.376</b>	<b>6.376</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	365	365	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.124	6.124	6.124
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>44.851</b>	<b>24.851</b>	<b>45.029</b>	<b>45.029</b>	<b>45.029</b>
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		10.084	10.084	10.084
002 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			423	423	423
003 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			5.844	5.844	5.844
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	24.851	24.851	17.487	17.487	17.487
005 GASTOS DE FORMACION DE BERRITZEGUNES			317	317	317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			8.165	8.165	8.165
007 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.710	2.710	2.710
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>441.964</b>	<b>441.964</b>	<b>88.442</b>	<b>88.442</b>	<b>88.442</b>
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	3.668	3.668	3.668
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			84.774	84.774	84.774
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	292	292	148	148	148
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.549	2.549	2.549
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>4.386</b>	<b>4.386</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
001 MENSAJERIA	4.386	4.386	157	157	157
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			274	274	274
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>17.545</b>	<b>17.545</b>	<b>17.545</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900		17.545	17.545	17.545
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>89.992</b>	<b>89.976</b>	
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.			89.992	89.976	
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.681</b>	<b>160.681</b>	<b>163.003</b>	<b>131.474</b>	<b>131.397</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.681	1.681			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	122.471	122.394
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.003	9.003	9.003
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.736.146</b>	<b>290.734</b>	<b>122.595</b>	<b>122.196</b>	<b>112.619</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000		121.385	120.986	111.409
002 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 16/17	200.000				
003 BIKAINASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	330.000				
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 17/18	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000				
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ELABORACION DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	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				
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 17/18.	184.250	83.528			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	156.000	79.560			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 17/18.	250.000	127.500			
011 ESKOLAN EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA.	125.000				
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.494.609</b>	<b>1.059.173</b>	<b>848.418</b>	<b>848.418</b>	<b>732.773</b>
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA.	90.000	45.900			
002 OTROS GASTOS INSPECCION			4.282	4.282	4.282
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	42.974	42.974	35.242
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	27.773	27.773	20.684	20.684	20.622
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	1.023	1.023	906	906	906
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	25.857	25.857
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			25.004	25.004	25.004
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	24.500			
016 PROYECTO ELOS	5.000				
017 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	29.600			
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	50.000	50.000	
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	163.035	4.435	57.851	57.851	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			570	570	570
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.893	2.893			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.925.430</b>	<b>3.501.530</b>	<b>3.132.068</b>	<b>3.128.995</b>	<b>2.942.385</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>75.945</b>	<b>74.357</b>	<b>74.357</b>	<b>74.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>75.945</b>	<b>74.357</b>	<b>74.357</b>	<b>74.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>59.629</b>	<b>32.542</b>	<b>32.542</b>	<b>32.542</b>
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	21.452	21.452
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>16.316</b>	<b>40.315</b>	<b>40.315</b>	<b>40.315</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			1.500	1.500	1.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.895.430</b>	<b>3.395.585</b>	<b>3.027.711</b>	<b>3.024.638</b>	<b>2.838.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>277.880</b>	<b>274.808</b>	<b>274.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>277.880</b>	<b>274.808</b>	<b>274.808</b>
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	124.000	124.000	79.170	78.578	78.578

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	72.961	72.961
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 15/16			53.201	50.721	50.721
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			72.548	72.548	72.548
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.585.430</b>	<b>3.085.585</b>	<b>2.749.831</b>	<b>2.749.831</b>	<b>2.563.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
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	21.118	21.118
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.585.430</b>	<b>3.085.585</b>	<b>2.719.430</b>	<b>2.719.430</b>	<b>2.532.820</b>
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	180.000	178.150	178.150	178.150
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	15.200	15.200	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	183.000	183.000	
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	197.125	197.125
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	100.690	100.690
012 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD.	30.000				
013 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 1			55.794	55.794	55.794



( 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	87.178	87.178
016 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000	3.610	3.610	
017 PROGRAMA PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES EN INGLES.	250.000	123.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>46.333</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>46.333</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>16.333</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>16.333</b>			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	16.333			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000	1.291	1.291	1.291
**** TOTAL SERVICIO 21	8.130.331	5.909.017	5.110.505	5.075.488	4.673.604

( 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	43.960.536	32.526.959	32.448.330	31.939.321

( 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	32.629.505	32.629.505	32.629.505
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.190.783	26.190.783	27.677.135	27.677.135	27.677.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	25.966.257	25.966.257	25.966.257
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.675.783	24.675.783	25.966.257	25.966.257	25.966.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.160.783	23.160.783	25.966.257	25.966.257	25.966.257
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	1.710.878	1.710.878	1.710.878
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.710.878	1.710.878	1.710.878
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.710.878	1.710.878	1.710.878
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.631	39.631	78.434	78.434	78.434
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	78.434	78.434	78.434
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.631	39.631	78.434	78.434	78.434
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	39.631	39.631	78.434	78.434	78.434
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.794.771	3.794.771	4.873.936	4.873.936	4.873.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	4.863.694	4.863.694	4.863.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.794.771	3.794.771	4.863.694	4.863.694	4.863.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.332.695	3.332.695	4.320.401	4.320.401	4.320.401
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.			543.293	543.293	543.293
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.250	7.250	7.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			7.250	7.250	7.250
001 INDEMNIZACIONES			7.250	7.250	7.250
<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	32.629.505	32.629.505	32.629.505

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	23.500	23.512	23.512	23.512
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	23.500	23.512	23.512	23.512
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	23.500	23.512	23.512	23.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	23.500	23.512	23.512	23.512
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	13.895	13.895	13.895
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	10.500	9.617	9.617	9.617
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	23.500	23.512	23.512	23.512

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.709	1.709	1.709	1.709
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		1.709	1.709	1.709	1.709
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		1.709	1.709	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		1.709	1.709	1.709	1.709
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		1.709	1.709	1.709	1.709
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	719.100	715.918	715.918	715.918
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854	14.432	14.432	14.432
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296	3.509	3.509	3.509
<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>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			3.509	3.509	3.509
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.509	3.509	3.509
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	1.333	1.333	1.333
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	1.333	1.333	1.333
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.333	1.333	1.333
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.215	9.215	9.215
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.215	9.215	9.215
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.215	9.215	9.215
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			375	375	375
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			375	375	375
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647	154.056	154.056	154.056
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	55.803	55.803	55.803
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	55.803	55.803	55.803
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			55.803	55.803	55.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>	<b>33.464</b>	<b>33.464</b>	<b>33.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>	<b>21.955</b>	<b>21.955</b>	<b>21.955</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			21.955	21.955	21.955
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>6.383</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.383	6.383	6.383
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>5.126</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.126	5.126	5.126
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>	<b>53.768</b>	<b>53.768</b>	<b>53.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>	<b>53.768</b>	<b>53.768</b>	<b>53.768</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			53.768	53.768	53.768
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>11.020</b>	<b>11.020</b>	<b>11.020</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.020	11.020	11.020
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>522.637</b>	<b>611.161</b>	<b>547.431</b>	<b>547.431</b>	<b>547.431</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			842	842	842
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>	<b>3.277</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.277	3.277	3.277
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>31.281</b>	<b>31.281</b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>31.281</b>	<b>31.281</b>	<b>64.814</b>	<b>64.814</b>	<b>64.814</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			64.814	64.814	64.814
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>			<b>2.432</b>	<b>2.432</b>	<b>2.432</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.432	2.432	2.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>115.722</b>	<b>97.877</b>	<b>84.835</b>	<b>84.835</b>	<b>84.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>115.722</b>	<b>97.877</b>	<b>3.775</b>	<b>3.775</b>	<b>3.775</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	97.877			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.775	3.775	3.775
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.453</b>	<b>1.453</b>	<b>1.453</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.453	1.453	1.453
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>7.616</b>	<b>7.616</b>	<b>7.616</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.616	7.616	7.616
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>51.132</b>	<b>51.132</b>	<b>51.132</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			51.132	51.132	51.132
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			361	361	361
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>7.728</b>	<b>7.728</b>	<b>7.728</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.728	7.728	7.728
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>12.770</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			12.770	12.770	12.770
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>345.673</b>	<b>452.042</b>	<b>391.231</b>	<b>391.231</b>	<b>391.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>123.494</b>	<b>123.494</b>	<b>123.494</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			123.494	123.494	123.494
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>52.517</b>	<b>52.517</b>	<b>52.517</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			52.517	52.517	52.517
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>			<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.880	1.880	1.880
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>4.108</b>	<b>4.108</b>	<b>4.108</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.108	4.108	4.108
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			586	586	586
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>29.563</b>	<b>29.563</b>	<b>29.563</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			29.563	29.563	29.563
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>340.097</b>	<b>340.097</b>	<b>67.348</b>	<b>67.348</b>	<b>67.348</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			67.348	67.348	67.348
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>1.903</b>	<b>1.903</b>	<b>1.903</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.903	1.903	1.903
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>998</b>	<b>998</b>	<b>998</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			998	998	998
<b>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</b>			<b>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.744	1.744	1.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			9.285	9.285	9.285
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.285	9.285	9.285
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.182	7.086	7.086	7.086
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.182			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.086	7.086	7.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			38.043	38.043	38.043
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			38.043	38.043	38.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		108.763	52.676	52.676	52.676
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		108.763	52.676	52.676	52.676
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	34.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	34.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	34.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	34.438			
<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	162.735	162.735	162.735	162.735
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	162.735	162.735	162.735	162.735
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			48.014	48.014	48.014
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.428	1.428	1.428
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.428	1.428	1.428
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			24.026	24.026	24.026
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			24.026	24.026	24.026
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			22.561	22.561	22.561
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			22.561	22.561	22.561
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	73.093	74.497	74.497	74.497
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		3.350	74.497	74.497	74.497
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		3.350	74.497	74.497	74.497
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		89.643	40.224	40.224	40.224
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		89.643	40.224	40.224	40.224
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		89.643	40.224	40.224	40.224
**** TOTAL SERVICIO 22	724.319	922.544	919.362	919.362	919.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.685.645</b>	<b>380.361</b>	<b>379.231</b>	<b>379.230</b>	<b>348.189</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.685.645</b>	<b>380.361</b>	<b>379.231</b>	<b>379.230</b>	<b>348.189</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.685.645</b>	<b>380.361</b>	<b>379.231</b>	<b>379.230</b>	<b>348.189</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>320.000</b>	<b>309.944</b>	<b>309.944</b>	<b>309.943</b>	<b>278.902</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000		309.944	309.943	278.902
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>12.460</b>		<b>33.220</b>	<b>33.220</b>	<b>33.220</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.460		14.632	14.632	14.632
002 FORMACION TRANSVERSAL DEL PROFESORADO			18.588	18.588	18.588
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.353.185</b>	<b>380.361</b>	<b>36.067</b>	<b>36.067</b>	<b>36.067</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 16/17	292.220		2.100	2.100	2.100
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 17/18.	150.344				
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	283.865				
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	412.939				
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 17/18.	291.994				
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 16/17.	73.327	11.732	21.333	21.333	21.333
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	163.896				
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 16/17	9.000	9.000			
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 17/18.	6.000	6.000			
010 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	35.987	30.229	7.495	7.495	7.495
011 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP.	111.698	8.318			
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.138	5.138	5.138
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	171.315	171.315			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18 RED PUBLICA	345.000	138.167			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.879.243</b>	<b>1.726.353</b>	<b>1.726.353</b>	<b>1.441.033</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>		<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 17/18.		2.594	2.594	2.594	2.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.876.649</b>	<b>1.723.759</b>	<b>1.723.759</b>	<b>1.438.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.876.649</b>	<b>1.723.759</b>	<b>1.723.759</b>	<b>1.438.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.991.088</b>	<b>1.876.649</b>	<b>1.723.759</b>	<b>1.723.759</b>	<b>1.438.439</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 16/17	94.801	94.801	79.389	79.389	37.083
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 17/18.	67.840	67.840	64.863	64.863	64.863
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 16/17	450.000	450.000	390.719	390.719	216.455
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 17/18	50.000	50.000	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	75.000	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	60.067	60.067
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>30.000</b>				
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000				
**** TOTAL SERVICIO 31	4.706.733	2.259.604	2.105.583	2.105.583	1.789.222
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.482.237	33.230.833	35.677.962	35.677.962	35.361.601

( 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	131.000	131.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		45.000	45.000	45.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		45.000	45.000	45.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		45.000	45.000	45.000	
001 CONVENIO CON LA UPV DIAGNOSTICO SISTEMA EDUCATIVO		45.000	45.000	45.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	86.000	86.000	86.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	86.000	86.000	86.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	146.000	86.000	86.000	86.000	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	36.000	36.000	
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	60.000				
**** TOTAL SERVICIO 01	146.000	131.000	131.000	131.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>27.321.763</b>	<b>27.321.763</b>	<b>13.581.850</b>	<b>13.560.442</b>	<b>13.560.442</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.041.348</b>	<b>9.041.348</b>	<b>195.628</b>	<b>195.628</b>	<b>195.628</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.041.348</b>	<b>9.041.348</b>	<b>189.568</b>	<b>189.568</b>	<b>189.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.041.348</b>	<b>9.041.348</b>	<b>189.568</b>	<b>189.568</b>	<b>189.568</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.041.348	9.041.348	189.568	189.568	189.568
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>6.061</b>	<b>6.061</b>	<b>6.061</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.061	6.061	6.061
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>11.708.688</b>	<b>11.708.688</b>	<b>9.828.872</b>	<b>9.828.872</b>	<b>9.828.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.955.228</b>	<b>10.955.228</b>	<b>7.956.259</b>	<b>7.956.259</b>	<b>7.956.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.955.228</b>	<b>10.955.228</b>	<b>7.956.259</b>	<b>7.956.259</b>	<b>7.956.259</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.955.228	10.955.228	7.956.259	7.956.259	7.956.259
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>9.278</b>	<b>9.278</b>	<b>9.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>9.278</b>	<b>9.278</b>	<b>9.278</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			9.278	9.278	9.278
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.863.335</b>	<b>1.863.335</b>	<b>1.863.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>1.863.335</b>	<b>1.863.335</b>	<b>1.863.335</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.863.335	1.863.335	1.863.335
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.571.727</b>	<b>6.571.727</b>	<b>3.557.351</b>	<b>3.535.943</b>	<b>3.535.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.470.727</b>	<b>6.470.727</b>	<b>3.367.196</b>	<b>3.367.196</b>	<b>3.367.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.470.727</b>	<b>6.470.727</b>	<b>3.367.196</b>	<b>3.367.196</b>	<b>3.367.196</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.218.227	6.218.227	2.738.670	2.738.670	2.738.670
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			2.927	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.			624.255	624.255	624.255

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	101.000	101.000	117.840	96.432	96.432
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	101.000	101.000	117.840	96.432	96.432
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	107.975	86.652	86.652
002 INDEMNIZACIONES			234	234	234
003 INDEMNIZACIONES			9.631	9.546	9.546
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			72.315	72.315	72.315
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			9.921	9.921	9.921
001 ACCION SOCIAL			8.189	8.189	8.189
002 ACCION SOCIAL			1.732	1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			62.394	62.394	62.394
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			49.553	49.553	49.553
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			84	84	84
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.757	12.757	12.757
**** TOTAL SERVICIO 02	27.321.763	27.321.763	13.581.850	13.560.442	13.560.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.800.000</b>	<b>102.488.302</b>	<b>100.749.307</b>	<b>100.373.231</b>	<b>97.655.692</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.800.000</b>	<b>102.488.302</b>	<b>100.749.307</b>	<b>100.373.231</b>	<b>97.655.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>349.154</b>	<b>349.154</b>	<b>349.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>			<b>349.154</b>	<b>349.154</b>	<b>349.154</b>
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			349.154	349.154	349.154
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.800.000</b>	<b>102.488.302</b>	<b>100.400.153</b>	<b>100.024.077</b>	<b>97.306.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.500.000</b>	<b>80.638.302</b>	<b>79.166.036</b>	<b>79.166.036</b>	<b>79.166.036</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.300.000	11.840.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		59.598.302	79.166.036	79.166.036	79.166.036
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>25.100.000</b>	<b>21.650.000</b>	<b>21.075.728</b>	<b>20.699.851</b>	<b>17.996.219</b>
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	6.716.615	6.392.787	4.137.018
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	1.446.568	1.394.519	946.656
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>158.389</b>	<b>158.189</b>	<b>144.283</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	158.389	158.189	144.283
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.000.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>84.914.202</b>	<b>84.914.202</b>	<b>41.665.726</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.000.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>84.914.202</b>	<b>84.914.202</b>	<b>41.665.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>84.901.267</b>	<b>84.901.267</b>	<b>41.665.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.000.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>84.901.267</b>	<b>84.901.267</b>	<b>41.665.726</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	685.392	685.392	685.392
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	47.000.000	47.000.000	40.997.320	40.997.320	40.973.006
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18.	10.000.000	39.000.000	43.211.227	43.211.227	
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES			7.328	7.328	7.328
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>12.935</b>	<b>12.935</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>12.935</b>	<b>12.935</b>	
001 AMPA CEIP LAUKARIZ HLHI-SUBVENCION			12.935	12.935	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		93.639	93.639	93.639	93.639
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		93.639	93.639	93.639	93.639
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		83.167	83.167	83.167	83.167
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		18.279	18.279	18.279	18.279
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		18.279	18.279	18.279	18.279
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		64.887	64.887	64.887	64.887
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		64.887	64.887	64.887	64.887
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		10.472	10.472	10.472	10.472
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		10.472	10.472	10.472	10.472
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		10.472	10.472	10.472	10.472
**** TOTAL SERVICIO 11	109.800.000	189.581.941	185.757.148	185.381.071	139.415.057



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>682.362</b>	<b>639.129</b>	<b>674.915</b>	<b>627.517</b>	<b>497.124</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>639.129</b>	<b>674.915</b>	<b>627.517</b>	<b>497.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>639.129</b>	<b>674.915</b>	<b>627.517</b>	<b>497.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>272.648</b>	<b>228.065</b>	<b>143.582</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	128.970	128.970	249.197	206.216	143.582
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 17/18.	79.200	79.200	23.451	21.848	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>474.192</b>	<b>430.959</b>	<b>402.267</b>	<b>399.453</b>	<b>353.542</b>
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	13.123	12.077	3.240
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 16/17	18.000	3.780			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 16/17	341.156	312.143	312.142	312.142	312.142
005 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 17/18.	42.644	42.644	37.073	37.073	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.377.363</b>	<b>5.285.330</b>	<b>4.567.923</b>	<b>4.544.085</b>	<b>3.294.951</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.377.363</b>	<b>5.285.330</b>	<b>4.567.923</b>	<b>4.544.085</b>	<b>3.294.951</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>4.404.363</b>	<b>4.312.330</b>	<b>3.597.591</b>	<b>3.573.753</b>	<b>3.294.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>4.404.363</b>	<b>4.312.330</b>	<b>3.597.591</b>	<b>3.573.753</b>	<b>3.294.951</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.057.325	1.057.325	864.826	840.988	562.186
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 17/18.	2.500.000	2.500.000	1.982.057	1.982.057	1.982.057
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	755.005	750.709	750.709	750.709
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>970.332</b>	<b>970.332</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>970.332</b>	<b>970.332</b>	
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2017	500.000	500.000	497.332	497.332	
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	90.000	90.000	
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2017	350.000	350.000	350.000	350.000	
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2017	33.000	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	1.255.734	1.255.734	200
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.255.800	1.255.734	1.255.734	200
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.255.800	1.255.734	1.255.734	200
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.255.800	1.255.734	1.255.734	200
001 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA		1.255.800	1.255.734	1.255.734	200
**** TOTAL SERVICIO 21	6.059.725	7.180.259	6.498.571	6.427.336	3.792.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>30.588.700</b>	<b>40.588.700</b>	<b>39.934.752</b>	<b>39.934.752</b>	<b>35.928.849</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>28.588.700</b>	<b>38.588.700</b>	<b>37.934.752</b>	<b>37.934.752</b>	<b>33.928.849</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>28.588.700</b>	<b>38.588.700</b>	<b>37.934.752</b>	<b>37.934.752</b>	<b>33.928.849</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>28.588.700</b>	<b>38.588.700</b>	<b>37.934.752</b>	<b>37.934.752</b>	<b>33.928.849</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	26.000.000	26.000.000	26.050.544	26.050.544	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	255.050	255.050	255.050
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18.	100.000	10.100.000	9.386.709	9.386.709	5.677.423
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	420.000	420.000	455.964	455.964	441.140
**** TOTAL SERVICIO 41	30.588.700	40.588.700	39.934.752	39.934.752	35.928.849
***** TOTAL PROGRAMA 4231	173.916.188	264.803.663	245.903.322	245.434.602	192.746.624

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.262.467</b>	<b>34.262.467</b>	<b>10.864.382</b>	<b>10.864.382</b>	<b>10.864.382</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.370.991</b>	<b>26.370.991</b>	<b>7.552.617</b>	<b>7.552.617</b>	<b>7.552.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.220.991</b>	<b>11.220.991</b>	<b>4.835.459</b>	<b>4.835.459</b>	<b>4.835.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.220.991</b>	<b>11.220.991</b>	<b>4.835.459</b>	<b>4.835.459</b>	<b>4.835.459</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.328.925	3.328.925	4.064.888	4.064.888	4.064.888
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.443	811.443	770.571	770.571	770.571
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>2.717.158</b>	<b>2.717.158</b>	<b>2.717.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>2.717.158</b>	<b>2.717.158</b>	<b>2.717.158</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			20.618	20.618	20.618
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	2.665.750	2.665.750	2.665.750
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			30.790	30.790	30.790
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.132.236</b>	<b>1.132.236</b>	<b>1.132.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.132.236</b>	<b>1.132.236</b>	<b>1.132.236</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.132.236	1.132.236	1.132.236
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>22.413</b>	<b>22.413</b>	<b>22.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>22.413</b>	<b>22.413</b>	<b>22.413</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.413	22.413	22.413
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.157.117</b>	<b>2.157.117</b>	<b>2.157.117</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.081.216</b>	<b>2.081.216</b>	<b>2.081.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.891.476</b>	<b>7.891.476</b>	<b>2.081.216</b>	<b>2.081.216</b>	<b>2.081.216</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	587.619	587.619	1.069.851	1.069.851	1.069.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.219	147.219	141.608	141.608	141.608
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.			6.346	6.346	6.346
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			846.875	846.875	846.875
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.576	9.576	9.576
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			6.960	6.960	6.960

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.713	75.713	75.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			75.713	75.713	75.713
001 INDEMNIZACIONES			75.054	75.054	75.054
002 INDEMNIZACIONES			659	659	659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			188	188	188
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			188	188	188
**** TOTAL SERVICIO 02	34.262.467	34.262.467	10.864.382	10.864.382	10.864.382

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>182.420</b>	<b>135.965</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>182.420</b>	<b>135.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>182.420</b>	<b>135.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>185.239</b>	<b>185.239</b>	<b>185.238</b>	<b>182.420</b>	<b>135.965</b>
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	66.853	20.397
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>42.144</b>	<b>22.643</b>	<b>22.643</b>	<b>3.967</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>42.144</b>	<b>22.643</b>	<b>22.643</b>	<b>3.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>12.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>7.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	6.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>5.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	5.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>7.533</b>	<b>7.533</b>	<b>2.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>7.533</b>	<b>7.533</b>	<b>2.037</b>
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	2.037	2.037	2.037
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	5.496	5.496	
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>15.110</b>	<b>15.110</b>	<b>1.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>15.110</b>	<b>15.110</b>	<b>1.930</b>
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	7.100	7.100	
002 EQUIPOS INFORMATICOS BARNETEGIS			8.009	8.009	1.930
**** TOTAL SERVICIO 13	277.383	227.383	207.881	205.063	139.932

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.000</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>	<b>4.897</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>9.000</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>	<b>4.897</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>9.000</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>	<b>4.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>9.000</b>	<b>5.497</b>	<b>5.497</b>	<b>4.897</b>
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	5.372	5.372	4.772
002 GASTOS CENTROS IRALE			20	20	20
003 GASTOS BARNETEGIS			105	105	105
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.494.544</b>	<b>1.856.728</b>	<b>1.558.215</b>	<b>1.393.014</b>	<b>1.313.505</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>212.112</b>	<b>212.112</b>	<b>104.222</b>	<b>104.222</b>	<b>104.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>65.776</b>	<b>65.776</b>	<b>65.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>65.776</b>	<b>65.776</b>	<b>65.776</b>
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	7.000	7.000	1.525	1.525	1.525
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	64.251	64.251	64.251
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>25.112</b>	<b>25.112</b>	<b>21.736</b>	<b>21.736</b>	<b>21.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.112</b>	<b>25.112</b>	<b>21.736</b>	<b>21.736</b>	<b>21.736</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			21.637	21.637	21.637
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			99	99	99
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.715</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>11.715</b>	<b>11.715</b>	<b>11.715</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.715	11.715	11.715
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.671</b>	<b>4.671</b>	<b>4.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.671</b>	<b>4.671</b>	<b>4.671</b>
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000	4.671	4.671	4.671
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.251</b>	<b>46.918</b>	<b>58.423</b>	<b>58.423</b>	<b>58.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>26.785</b>	<b>35.489</b>	<b>35.489</b>	<b>35.489</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.118</b>	<b>26.785</b>	<b>35.489</b>	<b>35.489</b>	<b>35.489</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	26.785	13.667	13.667	13.667
002 GASTOS CENTROS IRALE			20.918	20.918	20.918
003 GASTOS BARNETEGIS			905	905	905
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>	<b>15.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>10.176</b>	<b>10.176</b>	<b>10.176</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.158	9.158	9.158
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.018	1.018	1.018
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>3.683</b>	<b>3.683</b>	<b>3.683</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.080	3.080	3.080
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			603	603	603
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.377</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			979	979	979
002 GASTOS DE BARNETEGIS GIPUZKOA			398	398	398
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>7.698</b>	<b>7.698</b>	<b>7.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>7.698</b>	<b>7.698</b>	<b>7.698</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.123	6.123	6.123
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.575	1.575	1.575
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.237.072</b>	<b>1.585.589</b>	<b>1.395.106</b>	<b>1.229.905</b>	<b>1.150.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.423	1.423	1.423
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.427	1.427	1.427
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>85.254</b>	<b>85.254</b>	<b>85.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>37.941</b>	<b>37.941</b>	<b>37.941</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			37.941	37.941	37.941
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.238	3.238	3.238
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>14.595</b>	<b>14.595</b>	<b>14.595</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			14.569	14.569	14.569
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			26	26	26
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>2.234</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.234	2.234	2.234
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>17.820</b>	<b>17.820</b>	<b>17.820</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			555	555	555
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			17.265	17.265	17.265
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			118	118	118
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			282	282	282
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.039	1.039	1.039
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			1.486	1.486	1.486
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.374	1.374	1.374
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			5.127	5.127	5.127
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.157.170</b>	<b>1.505.687</b>	<b>1.306.528</b>	<b>1.141.327</b>	<b>1.061.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>175.045</b>	<b>53.029</b>	<b>49.972</b>	<b>49.972</b>
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			30.051	30.051	30.051
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			9.567	9.567	9.567
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>38.513</b>	<b>38.513</b>	<b>38.513</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			36.296	36.296	36.296
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2.217	2.217	2.217
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.488	9.488	9.488
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			2	2	2
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>3.147</b>	<b>3.147</b>	<b>3.147</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.932	2.932	2.932
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			215	215	215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>	<b>47.397</b>	<b>47.397</b>	<b>47.397</b>
001 GASTOS VIAJE - SERVICIO EUSKARA			119	119	119
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	21.684	21.684	21.684
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			18.384	18.384	18.384
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			7.211	7.211	7.211
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.581</b>	<b>57.581</b>	<b>18.358</b>	<b>18.358</b>	<b>18.358</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	57.581			
002 GASTOS CENTROS IRALE			13.959	13.959	13.959
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			4.399	4.399	4.399
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			253	253	253
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			436	436	436
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>414.998</b>	<b>300.850</b>	<b>300.850</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	250.852	250.852
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	50.000	50.000	49.998	49.998	49.998
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.808</b>	<b>3.808</b>	<b>3.808</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	960	960	960
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.848	2.848	2.848
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>43.000</b>	<b>41.840</b>	<b>18.173</b>	<b>18.173</b>	<b>18.173</b>
001 ESKOLA HIZTUN BILA	25.000	25.000	5.678	5.678	5.678
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	6.840	6.799	6.799	6.799
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.276.044</b>	<b>743.721</b>	<b>698.926</b>	<b>650.929</b>	<b>571.420</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000			
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	15.000	17.364	11.387	11.387
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	370.544	181.567			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	198.977	360.869	318.863	242.504
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			5.492	5.492	5.492
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			10.342	10.342	10.342
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	15.211	15.211	12.061
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS			2.345	2.345	2.345
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	44.000	44.000	31.097	31.083	31.083
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA.	15.000	15.000	2.833	2.833	2.833
018 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000	14.520	14.520	14.520
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIS			50	50	50
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109	414	414	414
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.333.800</b>	<b>4.380.141</b>	<b>3.575.236</b>	<b>3.573.970</b>	<b>2.042.472</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>674</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>674</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO		674	674	674	674
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE		1.061	1.061	1.061	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.333.800</b>	<b>4.378.405</b>	<b>3.573.500</b>	<b>3.572.235</b>	<b>2.041.798</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>741.093</b>	<b>700.045</b>	<b>700.045</b>	<b>203.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>741.093</b>	<b>700.045</b>	<b>700.045</b>	<b>203.286</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	460.493	335.848	335.848	493
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO			71.218	71.218	71.218
003 EIMA 2.0 16/17			128.354	128.354	64.000
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	200.000	153.000	50.594	50.594	
005 EIMA 2.0 17/18.	60.000	40.000	40.000	40.000	
006 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	100.000	67.600	67.575	67.575	67.575
007 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.	25.000	20.000	6.455	6.455	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>25.970</b>	<b>25.970</b>	<b>12.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>25.970</b>	<b>25.970</b>	<b>12.425</b>
001 SUBVENCION EIMA IV. 16/17			12.425	12.425	12.425
002 SUBVENCION EIMA IV. 17/18.			13.545	13.545	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.448.800</b>	<b>3.637.312</b>	<b>2.847.486</b>	<b>2.846.220</b>	<b>1.826.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>10.716</b>	<b>10.716</b>	<b>3.926</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO FUNIO			3.926	3.926	3.926
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE			6.790	6.790	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.448.800</b>	<b>3.637.312</b>	<b>2.836.770</b>	<b>2.835.504</b>	<b>1.822.161</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.088.000	1.396.811	1.200.858	1.200.858	487.163
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	220.763	145.618	145.618	145.618
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	548.939	39.518	39.518	
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	10.000	
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 17/18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17	880.000	800.000	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	198.729	
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 17/18.	40.000	40.000	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	6.400	
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 16/17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 17/18.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
017 FINANCIACION A SOZIOLINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.828.344	6.245.869	5.138.948	4.972.481	3.360.874
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.368.194	40.735.719	16.211.212	16.041.926	14.365.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>151.541</b>	<b>145.175</b>	<b>121.287</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>151.541</b>	<b>145.175</b>	<b>121.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>151.541</b>	<b>145.175</b>	<b>121.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>151.541</b>	<b>145.175</b>	<b>121.287</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	65.000	65.000	67.697	66.514	63.982
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	17.500	17.500	35.000	29.821	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	25.885	25.881	24.951
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.526.848</b>	<b>25.087.020</b>	<b>24.905.495</b>	<b>24.885.082</b>	<b>23.760.777</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.463.851</b>	<b>20.817.167</b>	<b>20.791.462</b>	<b>20.776.972</b>	<b>20.042.031</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.463.851</b>	<b>20.817.167</b>	<b>20.791.462</b>	<b>20.776.972</b>	<b>20.042.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>181.254</b>	<b>7.442.164</b>	<b>7.399.120</b>	<b>7.384.630</b>	<b>6.649.689</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	45.677	19.104	13.266	13.266	11.513
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	67.157
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		145.212	121.180	121.180	121.180
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.616.458	1.617.956	1.617.596	1.617.596
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17		194.577	187.179	187.179	
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.808.372	4.808.372	4.794.242	4.794.242
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17		553.284	546.009	546.009	
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.282.597</b>	<b>13.303.139</b>	<b>13.315.735</b>	<b>13.315.735</b>	<b>13.315.735</b>
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	12.429.696	12.429.696
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	12.901	12.718	10.693	10.693	10.693
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		20.725	35.346	35.346	35.346
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>71.864</b>	<b>76.607</b>	<b>76.607</b>	<b>76.607</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		22.016	17.480	17.480	17.480
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 17/18.		15.182	15.182	15.182	15.182
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17		34.666	43.944	43.944	43.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.062.997</b>	<b>4.269.853</b>	<b>4.114.032</b>	<b>4.108.110</b>	<b>3.718.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.451.404</b>	<b>3.884.638</b>	<b>3.763.339</b>	<b>3.757.416</b>	<b>3.400.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.451.404</b>	<b>3.884.638</b>	<b>3.763.339</b>	<b>3.757.416</b>	<b>3.400.053</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	7.561.194	2.600.719	2.555.410	2.549.539	2.545.631
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18.	876.558	323.274	274.748	274.748	
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	153.758	153.707	153.707
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	85.593	78.708	78.708	
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 16/17	9.984	9.984			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 17/18.	56.363	56.363	53.232	53.232	53.232
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>611.593</b>	<b>385.215</b>	<b>350.694</b>	<b>350.694</b>	<b>318.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>180.592</b>	<b>180.592</b>	<b>209.957</b>	<b>209.957</b>	<b>209.957</b>
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			35.582	35.582	35.582
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>431.001</b>	<b>204.623</b>	<b>140.737</b>	<b>140.737</b>	<b>108.737</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000	24.000	
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	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	38.036	38.036	38.036
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 16/17	49.801	25.235	18.781	18.781	18.781
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.905</b>	<b>19.905</b>	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.905</b>	<b>19.905</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.905</b>	<b>19.905</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.905</b>	<b>19.905</b>	
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	19.905	19.905	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>18.571.655</b>	<b>18.528.655</b>	<b>18.524.768</b>	<b>18.514.805</b>	<b>18.505.477</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>16.873.386</b>	<b>17.313.410</b>	<b>17.309.906</b>	<b>17.309.906</b>	<b>17.305.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>16.873.386</b>	<b>17.313.410</b>	<b>17.309.906</b>	<b>17.309.906</b>	<b>17.305.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>6.844.601</b>	<b>7.043.033</b>	<b>6.844.600</b>	<b>6.844.600</b>	<b>6.844.600</b>
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858	2.907.858

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
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>4.859.948</b>	<b>5.098.619</b>	<b>5.061.689</b>	<b>5.061.689</b>	<b>5.057.110</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	28.784	28.784	25.780	25.780	21.200
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	9.876
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.		75.309	65.309	65.309	65.309
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.		163.362	129.562	129.562	129.562
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.168.837</b>	<b>5.171.759</b>	<b>5.403.617</b>	<b>5.403.617</b>	<b>5.403.617</b>
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	2.423	2.423	2.423
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.			88.147	88.147	88.147
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.698.268</b>	<b>1.215.244</b>	<b>1.214.861</b>	<b>1.204.899</b>	<b>1.200.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.698.268</b>	<b>1.215.244</b>	<b>1.214.861</b>	<b>1.204.899</b>	<b>1.200.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>23.239</b>	<b>23.239</b>	<b>58.588</b>	<b>54.313</b>	<b>54.313</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	23.239	23.239			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			13.363	13.363	13.363
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.			32.792	32.792	32.792
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16.			12.434	8.159	8.159
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.675.029</b>	<b>1.192.005</b>	<b>1.156.273</b>	<b>1.150.586</b>	<b>1.145.838</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18.	197.792	110.081	109.645	109.645	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	28.577	24.189
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	19.669	19.669	19.669	19.669	19.669
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17.	77.182		77.182	77.182	76.822
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO.	150.000	74.692	41.900	41.900	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16.			32.645	26.958	26.958
**** TOTAL SERVICIO 42	44.276.003	43.793.175	43.601.708	43.564.966	42.387.541
***** TOTAL PROGRAMA 5412	44.276.003	43.793.175	43.601.708	43.564.966	42.387.541



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		48.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		48.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		48.000			
001 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EN EDUCACION NO UNIVERSITARIA		48.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		48.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		54.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> OTROS SERVICIOS EXTERIORES		54.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> OTROS SERVICIOS EXTERIORES		54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> OTROS SERVICIOS		54.000			
001 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EN FORMACION PROFESIONAL		54.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		54.000			

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		48.000	49.610	49.610	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		48.000	49.610	49.610	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		48.000	49.610	49.610	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		48.000	49.610	49.610	
001 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EN EDUCACION E INVESTIGACION UNIVERSITARIA		48.000	49.610	49.610	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.025.000	1.025.000	1.025.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.025.000	1.025.000	1.025.000	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.025.000	1.025.000	1.025.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.025.000	1.025.000	1.025.000	
001 FUNDACION DONOSTIA INT. PHYSICS CENTER- IMPULSO EXCELENCIA CENTROS BERC		500.000	500.000	500.000	
002 FUNDACION IKERBASQUE - PROGRAMA I2BASQUE		525.000	200.000	200.000	
003 FUNDACION IKERBASQUE - AYUDAS START UP			325.000	325.000	
**** TOTAL SERVICIO 42		1.073.000	1.074.610	1.074.610	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		6.425.000	6.324.610	6.324.610	300.000
***** TOTAL SECCION 07	2.665.422.000	2.826.433.288	2.791.333.555	2.788.757.220	2.678.310.132

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	576.610	627.528	623.073	623.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	111.799	149.044	149.044	149.044
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	111.799	149.044	149.044	149.044
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	111.799	149.044	149.044	149.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	111.799	149.044	149.044	149.044
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	375.746	372.586	372.586	372.586
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	375.746	372.586	372.586	372.586
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	405.395	375.746	372.586	372.586	372.586
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	405.395	375.746	372.586	372.586	372.586
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			13.483	12.133	12.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.483	12.133	12.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			13.483	12.133	12.133
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			13.483	12.133	12.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.065	89.065	92.415	89.311	89.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	89.311	89.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.065	89.065	92.415	89.311	89.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.065	89.065	92.415	89.311	89.311
**** TOTAL SERVICIO 00	582.259	576.610	627.528	623.073	623.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	399.637	353.801	336.838	329.180	329.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	197.700	190.043	190.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	197.700	190.043	190.043
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.426	200.590	197.700	190.043	190.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.426	200.590	197.700	190.043	190.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.453	85.453	70.702	70.702	70.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	70.702	70.702	70.702
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.453	85.453	70.702	70.702	70.702
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.453	85.453	70.702	70.702	70.702
**** TOTAL SERVICIO 01	399.637	353.801	336.838	329.180	329.180



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.635.990</b>	<b>5.573.651</b>	<b>5.651.474</b>	<b>5.400.736</b>	<b>5.400.736</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>87.167</b>	<b>87.167</b>	<b>87.167</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>87.167</b>	<b>87.167</b>	<b>87.167</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>85.732</b>	<b>85.732</b>	<b>87.167</b>	<b>87.167</b>	<b>87.167</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.732	85.732	87.167	87.167	87.167
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.201.529</b>	<b>4.057.070</b>	<b>3.868.790</b>	<b>3.868.790</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.201.529</b>	<b>3.966.172</b>	<b>3.839.154</b>	<b>3.839.154</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.275.529</b>	<b>4.201.529</b>	<b>3.966.172</b>	<b>3.839.154</b>	<b>3.839.154</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.578	32.578	31.288	31.288	31.288
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	998.808	998.808	853.673	840.270	840.270
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.536.688	1.462.688	1.377.056	1.332.731	1.332.731
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.290	26.290			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.681.165	1.681.165	1.704.155	1.634.865	1.634.865
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>90.898</b>	<b>29.636</b>	<b>29.636</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>90.898</b>	<b>29.636</b>	<b>29.636</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			56.506	21.720	21.720
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.391	7.916	7.916
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>151.718</b>	<b>213.379</b>	<b>365.676</b>	<b>347.301</b>	<b>347.301</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.718</b>	<b>167.543</b>	<b>319.840</b>	<b>319.840</b>	<b>319.840</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.718</b>	<b>167.543</b>	<b>319.840</b>	<b>319.840</b>	<b>319.840</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.908	38.733	111.439	111.439	111.439
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.937	94.937	175.634	175.634	175.634
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.873	33.873	32.767	32.767	32.767
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>45.836</b>	<b>45.836</b>	<b>27.461</b>	<b>27.461</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>45.836</b>	<b>45.836</b>	<b>27.461</b>	<b>27.461</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCION		45.836	45.836	27.461	27.461
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.073.011</b>	<b>1.141.562</b>	<b>1.097.479</b>	<b>1.097.479</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.073.011</b>	<b>1.100.525</b>	<b>1.056.443</b>	<b>1.056.443</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.123.011</b>	<b>1.073.011</b>	<b>1.100.525</b>	<b>1.056.443</b>	<b>1.056.443</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.345	21.345	20.653	20.653	20.653
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	255.009	255.009	239.291	238.591	238.591
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.849	418.849	392.235	384.629	384.629

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	406.433	395.274	395.274
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	8.515	8.515
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>
001 INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO TRABAJADORES LABORALES			1.745	1.745	1.745
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>39.291</b>	<b>39.291</b>	<b>39.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>39.291</b>	<b>39.291</b>	<b>39.291</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.813	4.813	4.813
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.070	15.070	15.070
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19.408	19.408	19.408
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.136.087</b>	<b>2.136.087</b>	<b>2.137.492</b>	<b>1.966.892</b>	<b>1.557.479</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>289.900</b>	<b>289.900</b>	<b>291.680</b>	<b>285.417</b>	<b>260.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.365</b>	<b>268.607</b>	<b>247.188</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>273.900</b>	<b>273.900</b>	<b>273.365</b>	<b>268.607</b>	<b>247.188</b>
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	257.163	235.744
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.315</b>	<b>16.810</b>	<b>13.398</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.315</b>	<b>16.810</b>	<b>13.398</b>
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	18.315	16.810	13.398
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>402.052</b>	<b>402.052</b>	<b>358.343</b>	<b>352.536</b>	<b>289.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>105.239</b>	<b>105.239</b>	<b>91.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>105.239</b>	<b>105.239</b>	<b>91.040</b>
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	46.880	46.880	46.880
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000	18.721	18.721	11.685
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	60.000	60.000	39.637	39.637	32.474
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>197.552</b>	<b>197.552</b>	<b>181.447</b>	<b>180.141</b>	<b>137.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>190.552</b>	<b>190.552</b>	<b>177.029</b>	<b>175.724</b>	<b>132.746</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	24.954	24.954	24.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	120.166	118.861	81.839
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	55.000	55.000	31.909	31.909	25.953
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>	<b>4.417</b>
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	4.417	4.417	4.417
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>38.795</b>	<b>34.294</b>	<b>28.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>38.795</b>	<b>34.294</b>	<b>28.309</b>
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	1.532	1.532	1.532
002 MOBILIARIO	24.000	24.000	19.728	17.368	13.646
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	17.535	15.395	13.131
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>32.862</b>	<b>32.862</b>	<b>32.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>32.862</b>	<b>32.862</b>	<b>32.862</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	3.126	3.126	3.126
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	11.532	11.532	11.532
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	18.203	18.203	18.203
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.439.435</b>	<b>1.439.435</b>	<b>1.483.512</b>	<b>1.324.981</b>	<b>1.003.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.486</b>	<b>6.486</b>	<b>6.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	5.324	5.324	5.324
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>1.162</b>	<b>1.162</b>	<b>1.162</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.162	1.162	1.162
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>9.940</b>	<b>9.940</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>9.940</b>	<b>9.940</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
001 TRANSPORTES	500	500	66	66	66
002 TRANSPORTES	9.140	9.140	267	267	267
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.009</b>	<b>2.009</b>	<b>2.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
001 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			462	462	462
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
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	931	931	931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>358.350</b>	<b>358.350</b>	<b>344.045</b>	<b>273.105</b>	<b>226.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>233.933</b>	<b>188.832</b>	<b>152.084</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	54.100	54.100	74.768	46.733	39.694
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	63.000	63.000	61.361	53.553	45.565
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	70.000	70.000	57.367	51.133	38.412
004 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	40.438	37.413	28.413
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.614</b>	<b>12.587</b>	<b>12.509</b>
001 AGUA	1.000	1.000	47	47	47
002 AGUA	8.000	8.000	6.067	6.067	6.067
003 AGUA	6.000	6.000	6.500	6.473	6.395
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>55.143</b>	<b>29.533</b>	<b>22.789</b>
001 GAS DTA.	5.500	5.500	15.152	4.060	2.894
002 GAS DTG.	22.000	22.000	21.168	13.626	11.103
003 GAS DTB.	33.000	33.000	18.824	11.847	8.791
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>9.103</b>	<b>9.103</b>	<b>9.103</b>
001 COMBUSTIBLES	300	300	31	31	31
002 COMBUSTIBLES	13.000	13.000	9.072	9.072	9.072
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>	<b>1.756</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.631	1.631	1.631
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	125	125	125
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>31.496</b>	<b>31.293</b>	<b>28.049</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.511	1.511	1.511
002 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	11.002	11.002	11.002
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	18.983	18.780	15.536
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.066.245</b>	<b>1.066.245</b>	<b>1.130.458</b>	<b>1.042.867</b>	<b>768.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>14.073</b>	<b>14.073</b>	<b>14.073</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.500	4.500	2.912	2.912	2.912
002 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	1.151	1.151	1.151
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	10.010	10.010	10.010
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>39.259</b>	<b>39.259</b>	<b>39.259</b>
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	32.555	32.555	32.555
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.539	5.539	5.539
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>625.360</b>	<b>625.360</b>	<b>687.195</b>	<b>644.122</b>	<b>434.800</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	155.000	155.000	151.533	146.113	125.324
002 LIMPIEZA. DTG.	210.360	210.360	226.051	226.051	189.923
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	176.481	143.394	63
004 LIMPIEZA. DTB.			133.130	128.564	119.489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>189.353</b>	<b>162.545</b>	<b>121.263</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	80.500	80.500	85.312	69.802	56.363
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	46.712	38.887	29.442
003 SEGURIDAD. DTB.	52.000	52.000	57.330	53.856	35.458
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.604</b>	<b>103.604</b>	<b>100.184</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	15.617	15.617	14.987
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	49.123	49.123	47.938
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	38.865	38.865	37.259
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>36.560</b>	<b>26.106</b>	<b>12.443</b>
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	7.282	5.671
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000	18.791	6.739
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>24.687</b>	<b>18.335</b>	<b>15.438</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	426	426	426
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.236	1.236	1.236
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.250	12.250	23.025	16.673	13.776
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>635</b>	<b>635</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635	635			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.727</b>	<b>34.822</b>	<b>30.803</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.206	3.206	3.206
002 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	15.852	15.852	13.575
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	16.669	15.764	14.022
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>3.957</b>	<b>3.957</b>	<b>3.957</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>3.957</b>	<b>3.957</b>	<b>3.957</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400	387	387	387
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.800	2.800	2.744	2.744	2.744
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	827	827	827
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>160.905</b>	<b>174.150</b>	<b>174.150</b>	<b>124.229</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>175.905</b>	<b>160.905</b>	<b>174.150</b>	<b>174.150</b>	<b>124.229</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>121.897</b>	<b>121.897</b>	<b>112.017</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>			
001 CONSTRUCCIONES	6.380	6.380			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>83.620</b>	<b>83.620</b>	<b>121.897</b>	<b>121.897</b>	<b>112.017</b>
001 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	83.620	83.620	121.897	121.897	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	7.608	7.608	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	9.781	9.781	7.608	7.608	1.272
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.713	1.713	1.272
002 INSTALACIONES TECNICAS	9.781	9.781			
003 INSTALACIONES TÉCNICAS			5.895	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	12.740	7.980
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.989	19.989	12.740	12.740	7.980
001 MOBILIARIO	2.989	2.989	6.547	6.547	5.286
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	6.193	6.193	2.694
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	5.715	5.715	2.255
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.690	2.690	5.715	5.715	2.255
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.690	2.690	2.761	2.761	1.271
002 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			2.955	2.955	985
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000	23.933	23.933	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	36.000	23.933	23.933	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000	23.933	23.933	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			2.256	2.256	704
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			2.256	2.256	704
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.256	2.256	704
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	48.100	48.100	48.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	48.100	48.100	48.100
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	48.100	48.100	48.100
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	48.100	48.100	48.100
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	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	21.100	21.100	21.100
**** TOTAL SERVICIO 10	8.004.108	7.926.769	8.011.216	7.589.878	7.130.544

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.187.858</b>	<b>3.663.036</b>	<b>2.012.635</b>	<b>2.012.149</b>	<b>2.011.414</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.038</b>	<b>74.198</b>	<b>69.147</b>	<b>69.147</b>	<b>69.147</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.038</b>	<b>74.198</b>	<b>69.147</b>	<b>69.147</b>	<b>69.147</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>70.038</b>	<b>74.198</b>	<b>69.147</b>	<b>69.147</b>	<b>69.147</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.038	74.198	69.147	69.147	69.147
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.613.943</b>	<b>3.084.961</b>	<b>1.548.582</b>	<b>1.548.482</b>	<b>1.548.482</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.613.943</b>	<b>3.079.317</b>	<b>1.548.383</b>	<b>1.548.383</b>	<b>1.548.383</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.613.943</b>	<b>3.079.317</b>	<b>1.548.383</b>	<b>1.548.383</b>	<b>1.548.383</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.307	1.608.807	1.548.383	1.548.383	1.548.383
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.129	1.045.003			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	425.507	425.507			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>5.643</b>	<b>199</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>5.643</b>	<b>199</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		5.643	199	99	99
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>503.877</b>	<b>503.877</b>	<b>394.906</b>	<b>394.521</b>	<b>393.786</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>418.877</b>	<b>418.877</b>	<b>386.318</b>	<b>386.283</b>	<b>386.283</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>418.877</b>	<b>418.877</b>	<b>386.318</b>	<b>386.283</b>	<b>386.283</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.877	418.877	386.248	386.248	386.248
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			70	35	35
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>8.588</b>	<b>8.238</b>	<b>7.503</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>8.588</b>	<b>8.238</b>	<b>7.503</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	8.588	8.238	7.503
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.241.992	3.066.058	2.530.340	2.445.992	1.822.429
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	98.715	98.715	56.539	56.537	55.969
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.163	6.162	5.593
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	6.163	6.162	5.593
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	6.163	6.162	5.593
<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	50.376	50.376	50.376
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	70.000	70.000	50.376	50.376	50.376
001 ALQUILER SOFT.	70.000	70.000	50.376	50.376	50.376
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	10.159	10.159	10.159
<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	9.207	9.207	9.207
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	9.207	9.207	9.207
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	9.207	9.207	9.207
<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	2.461.741	2.377.394	1.754.400
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			505	505	
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			505	505	
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			505	505	
<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			



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>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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	191.715	91.908	91.908	48.453
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348	90.178	90.178	46.723
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	1.544	1.544	1.544
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	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367	1.731	1.731	1.731
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	1.731	1.731	1.731
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.618	2.618	1.946	1.946	1.946
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	70	70	1.195	1.195	1.195
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	1.195	1.195	1.195
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.548	2.548	251	251	251
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	251	251	251
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.898.586	2.722.652	2.367.376	2.283.029	1.703.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.766	20.766	3.110	3.110	3.110
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	667	667	667
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	2.442	2.442	2.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			23	23	23
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	42.004	41.206	25.729	25.729	25.520
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	41.206	25.729	25.729	25.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452	43	43	43
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	43	43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.399.864</b>	<b>2.200.083</b>	<b>2.115.736</b>	<b>1.569.483</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	310.000	310.000	309.606	275.800	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	23.964	15.704
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.100.000	1.100.000	1.089.381	1.089.347	782.543
005 INSTALACION APLICACIONES.	15.000	15.000	14.927	7.185	3.960
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	650.000	650.000	649.980	649.980	505.158
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000	19.957	17.192	
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>111.056</b>	<b>111.056</b>	<b>78.934</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	4.125	4.125	3.435
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	40.798	40.798	34.435
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	50.210	50.210	27.604
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	4.228	4.228	1.764
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	472	472	472
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	450	450	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>41.613</b>	<b>16.613</b>	<b>26.882</b>	<b>26.882</b>	<b>26.882</b>
001 OTROS SERVICIOS	36.613	11.613	24.489	24.489	24.489
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000	2.394	2.394	2.394
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581	375	375	375
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.527	1.527	1.527

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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.474.922	1.594.922	1.557.935	1.557.930	3.428
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.922	32.922	3.894	3.894	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	2.887	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.887	2.887	2.421
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.887	2.887	2.421
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.442.000	1.562.000	1.554.041	1.554.036	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.562.000	1.554.041	1.554.036	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.442.000	1.562.000	1.554.041	1.554.036	
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.537.000	1.529.065	1.529.061	
002 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA.	25.000	25.000	24.975	24.975	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	43.874	43.874	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	43.874	43.874	14.000	14.000	14.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	14.000	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	43.874	43.874	14.000	14.000	14.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	43.874	43.874	14.000	14.000	14.000
**** TOTAL SERVICIO 21	7.949.646	8.374.390	6.121.410	6.036.571	3.857.771

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	97.487	68.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	97.487	68.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	340.000	310.000	186.775	97.487	68.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	340.000	310.000	186.775	97.487	68.140
001 RECETA ELECTRONICA.	340.000	310.000	186.775	97.487	68.140
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	360.000	390.000	389.580	389.580	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	360.000	390.000	389.580	389.580	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000	389.580	389.580	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.000	390.000	389.580	389.580	
001 RECETA ELECTRONICA.	360.000	390.000	389.580	389.580	
**** TOTAL SERVICIO 23	700.000	700.000	576.355	487.067	68.140
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.635.650	17.931.569	15.673.347	15.065.770	12.008.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.126.339</b>	<b>10.541.114</b>	<b>10.619.975</b>	<b>10.393.677</b>	<b>10.393.677</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.883.562</b>	<b>7.641.770</b>	<b>8.068.364</b>	<b>7.860.818</b>	<b>7.860.818</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.883.562</b>	<b>6.737.190</b>	<b>7.853.407</b>	<b>7.650.750</b>	<b>7.650.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.883.562</b>	<b>6.737.190</b>	<b>7.853.407</b>	<b>7.650.750</b>	<b>7.650.750</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.394.667	490.087	1.404.390	1.372.992	1.372.992
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.384.127	2.798.902	3.032.176	2.963.125	2.963.125
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.104.768	3.448.201	3.416.841	3.314.633	3.314.633
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>904.580</b>	<b>205.882</b>	<b>202.138</b>	<b>202.138</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>904.580</b>	<b>205.882</b>	<b>202.138</b>	<b>202.138</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.618	6.618	6.618
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		904.580	124.277	124.277	124.277
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			74.986	71.242	71.242
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>9.075</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>9.075</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.075	7.930	7.930
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>656.567</b>	<b>438.916</b>	<b>438.717</b>	<b>438.717</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>656.567</b>	<b>438.916</b>	<b>438.717</b>	<b>438.717</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>656.567</b>	<b>438.916</b>	<b>438.717</b>	<b>438.717</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			89.068	89.068	89.068
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		656.567	349.848	349.649	349.649
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.112.694</b>	<b>2.094.141</b>	<b>2.094.141</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.112.694</b>	<b>2.094.141</b>	<b>2.094.141</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.242.777</b>	<b>2.112.694</b>	<b>2.094.141</b>	<b>2.094.141</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.630	350.630	341.115	334.981	334.981
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	862.589	862.589	771.386	771.386	771.386
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.029.558	1.029.558	941.890	931.044	931.044
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.207	2.446	2.446
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.084	2.084	2.084
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.678	30.566	30.566
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.333	21.634	21.634

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.745.042.993</b>	<b>2.746.130.978</b>	<b>2.801.497.279</b>	<b>2.801.428.555</b>	<b>2.601.087.767</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.821</b>	<b>28.754</b>	<b>18.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>93.821</b>	<b>28.754</b>	<b>18.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.373</b>	<b>1.579</b>	<b>1.285</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	453		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	987	500	388
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.933	1.079	897
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>90.448</b>	<b>27.175</b>	<b>17.301</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	18.090	4.821	
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	31.657	8.750	6.938
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	40.701	13.603	10.362
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.744.824.993</b>	<b>2.745.912.978</b>	<b>2.801.403.330</b>	<b>2.801.399.673</b>	<b>2.601.069.053</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.511.162.631</b>	<b>2.511.162.631</b>	<b>2.566.890.239</b>	<b>2.566.890.237</b>	<b>2.397.935.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>26.064.782</b>	<b>26.064.782</b>	<b>26.056.934</b>	<b>26.056.934</b>	<b>23.654.514</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.872.109	7.872.109	7.872.109	7.872.109	6.560.091
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	172.775	172.775	172.775	172.775	143.979
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.636.362	13.636.362	13.628.514	13.628.514	12.635.601
004 OSI ARABA. DTB.	595.637	595.637	595.637	595.637	546.001
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.787.899	3.787.899	3.787.899	3.787.899	3.768.842
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.379.563.038</b>	<b>2.379.563.038</b>	<b>2.434.085.964</b>	<b>2.434.085.962</b>	<b>2.279.110.176</b>
001 OSI ARABA. DTA	360.150.524	360.150.524	373.175.702	373.175.702	347.163.561
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	11.320.109	11.320.109	11.813.986	11.813.986	9.809.487
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	498.665.138	498.665.138	510.242.239	510.242.238	479.617.440
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	69.576.391	69.576.391	70.568.263	70.568.263	64.965.669
005 O.S.I. BIDASOA.	50.666.255	50.666.255	51.770.699	51.770.698	47.046.507
006 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	53.652.267	53.652.267	53.713.301	53.713.301	51.679.192
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.924.071	42.924.071	43.766.815	43.766.815	42.246.044
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	477.881.508	477.881.508	489.508.994	489.508.994	453.504.349
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	388.392.440	388.392.440	401.865.070	401.865.070	379.909.650
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	242.415.367	242.415.367	248.452.539	248.452.539	234.710.649
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	77.046.428	77.046.428	78.673.226	78.673.226	75.791.216
012 O.S.I. URIBE.	62.139.549	62.139.549	54.743.142	54.743.142	49.540.551
013 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.617.389	23.617.389	24.184.002	24.184.002	22.958.523
014 HOSPITAL DE GORLIZ.	21.115.602	21.115.602	21.607.986	21.607.986	20.167.339

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>105.456.606</b>	<b>105.456.606</b>	<b>106.711.442</b>	<b>106.711.442</b>	<b>95.142.188</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	26.334.807	26.334.807	26.635.696	26.635.696	22.885.466
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.213.860	11.213.860	11.422.338	11.422.338	9.751.960
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	67.907.939	67.907.939	68.653.408	68.653.408	62.504.762
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>35.899</b>	<b>35.899</b>	<b>28.896</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	1.136	1.136	1.136
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	29.295	29.295	22.957
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	5.468	5.468	4.803
<b><u>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>233.662.362</b>	<b>234.750.347</b>	<b>234.513.091</b>	<b>234.509.436</b>	<b>203.133.280</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>36.270.411</b>	<b>36.270.411</b>	<b>36.185.154</b>	<b>36.185.151</b>	<b>30.291.000</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.200.459	2.200.459	1.636.927	1.636.927	1.294.051
002 OTROS CENTROS AMBULATORIOS	335.994	335.994	2.896.487	2.896.487	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	828.897	828.897	581.543
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	219.927	219.927			
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	4.364.467	4.364.467	9.621.053	9.621.050	8.429.374
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	1.612.523	1.612.523	1.244.111
011 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	2.112.542	2.112.542			
012 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	7.346.743	7.346.743	6.968.988	6.968.988	5.866.974
013 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.666.792	5.666.792	5.381.433	5.381.433	4.548.617
014 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	791.464	791.464	791.464	791.464	593.598
015 PADI.DTB.	2.858.432	2.858.432	2.933.887	2.933.887	2.253.479
016 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.251.941	3.251.941	3.513.497	3.513.497	3.082.592
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>87.714.987</b>	<b>88.601.666</b>	<b>87.735.576</b>	<b>87.735.576</b>	<b>81.486.622</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.434.024	2.934.024	3.024.027	3.024.027	2.141.432
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	67.595.707	67.982.386	67.755.763	67.755.763	63.785.502
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	16.955.786	16.955.786	15.559.688
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.397.303</b>	<b>36.397.303</b>	<b>36.204.860</b>	<b>36.204.860</b>	<b>34.511.270</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	26.575.818	26.575.818	26.596.985	26.596.985	25.596.356
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.607.875	9.607.875	8.914.913
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.419.891</b>	<b>2.419.891</b>	<b>2.512.195</b>	<b>2.512.195</b>	<b>2.507.940</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	481.214	481.214	511.659	511.659	511.659
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	790.524	790.524	790.409	790.409	790.409
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	1.210.128	1.210.128	1.205.873
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>48.950.252</b>	<b>48.950.252</b>	<b>50.134.764</b>	<b>50.131.111</b>	<b>45.103.576</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.916.284	2.916.284	2.966.036	2.966.036	2.718.350
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.415.057	5.415.057	5.539.152	5.539.152	5.062.842
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.933.373	9.933.373	9.966.962	9.966.962	8.305.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	9.797.658	9.797.658	9.765.992	9.762.339	8.950.546
005 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.211.332	17.211.332	17.177.199	17.177.199	15.731.697
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTB.	3.676.548	3.676.548	4.719.423	4.719.423	4.334.923
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.909.518</b>	<b>22.110.824</b>	<b>21.740.542</b>	<b>21.740.542</b>	<b>9.232.872</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.504.050	3.504.050	3.872.295	3.872.295	609.593
002 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTA.	704.305	704.305			
003 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	9.114.396	10.564.024	10.564.024	4.471.323
004 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.471	1.416.471			
005 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.497.041	4.497.041	4.440.560	4.440.560	1.559.496
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.874.561	2.874.561	2.863.663	2.863.663	2.592.461
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			128	128	128
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.987.196</b>	<b>8.343.536</b>	<b>8.090.908</b>	<b>8.090.908</b>	<b>8.090.908</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.987.196</b>	<b>8.343.536</b>	<b>8.090.908</b>	<b>8.090.908</b>	<b>8.090.908</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.987.196</b>	<b>8.343.536</b>	<b>8.090.908</b>	<b>8.090.908</b>	<b>8.090.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>627.752</b>	<b>630.313</b>	<b>586.313</b>	<b>586.313</b>	<b>586.313</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	85.070	87.001	72.658	72.658	72.658
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	257.422	258.052	229.327	229.327	229.327
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	285.260	285.260	284.329	284.329	284.329
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.359.444</b>	<b>7.713.223</b>	<b>7.504.594</b>	<b>7.504.594</b>	<b>7.504.594</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.162.617	1.292.425	1.231.214	1.231.214	1.231.214
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.061.046	2.358.798	2.388.639	2.388.639	2.388.639
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.135.781	4.062.000	3.884.741	3.884.741	3.884.741
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>39.245.000</b>	<b>39.245.000</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>	<b>5.123.140</b>
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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	2.804.260.628	2.825.331.302	2.825.036.279	2.624.695.492

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.295	98.295			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	44.461			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	44.461			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	44.461			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	44.461			
<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	98.295			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.627.917</b>	<b>1.627.917</b>	<b>1.628.725</b>	<b>1.510.828</b>	<b>1.510.828</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>73.619</b>	<b>73.619</b>	<b>73.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>73.619</b>	<b>73.619</b>	<b>73.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.889</b>	<b>72.889</b>	<b>73.619</b>	<b>73.619</b>	<b>73.619</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	73.619	73.619	73.619
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.238.218</b>	<b>1.143.652</b>	<b>1.143.652</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.136.677</b>	<b>1.106.713</b>	<b>1.106.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.233.920</b>	<b>1.136.677</b>	<b>1.106.713</b>	<b>1.106.713</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	847.955	847.955	780.866	758.069	758.069
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.965	385.965	355.812	348.644	348.644
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>101.540</b>	<b>36.939</b>	<b>36.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>101.540</b>	<b>36.939</b>	<b>36.939</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			101.540	36.939	36.939
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>316.888</b>	<b>293.556</b>	<b>293.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>313.083</b>	<b>289.751</b>	<b>289.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>321.108</b>	<b>321.108</b>	<b>313.083</b>	<b>289.751</b>	<b>289.751</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	232.031	232.031	205.643	204.467	204.467
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.077	89.077	76.157	73.587	73.587
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			31.282	11.697	11.697
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.805</b>	<b>3.805</b>	<b>3.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.805</b>	<b>3.805</b>	<b>3.805</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.805	3.805	3.805
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>147.947.104</b>	<b>202.355.616</b>	<b>146.695.223</b>	<b>146.685.652</b>	<b>116.944.060</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>120.793</b>	<b>111.222</b>	<b>107.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>120.793</b>	<b>111.222</b>	<b>107.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>	<b>8.894</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	8.894	8.894	8.894
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>7.733</b>	<b>7.733</b>	<b>7.733</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	7.733	7.733	7.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>4.392</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			4.392	2.384	2.384
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
001 MENSAJERÍA			770	770	770
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>3.362</b>	<b>3.362</b>	<b>1.261</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	3.362	3.362	1.261
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>95.643</b>	<b>88.080</b>	<b>86.568</b>
001 OTROS SERVICIOS			386	386	386
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	95.257	87.695	86.182
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>147.821.859</b>	<b>201.230.371</b>	<b>145.574.430</b>	<b>145.574.430</b>	<b>116.836.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>134.648.574</b>	<b>187.973.086</b>	<b>132.233.172</b>	<b>132.233.172</b>	<b>105.708.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>134.648.574</b>	<b>187.973.086</b>	<b>132.233.172</b>	<b>132.233.172</b>	<b>105.708.509</b>
001 DIRECCION GENERAL.	99.504.749	152.829.261	96.508.062	96.508.062	73.662.327
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.876.799	17.876.799	18.458.084	18.458.084	16.299.183
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.267.026	17.267.026	17.267.026	17.267.026	15.746.998
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.173.285</b>	<b>13.257.285</b>	<b>13.341.258</b>	<b>13.341.258</b>	<b>11.127.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>13.173.285</b>	<b>13.257.285</b>	<b>13.341.258</b>	<b>13.341.258</b>	<b>11.127.942</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	326.300	326.300	386.205	386.205	321.642
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.331.498	1.331.498	2.008.149	2.008.149	1.685.337
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.516.050	6.600.050	9.940.776	9.940.776	8.282.522
004 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	913.900	913.900	913.900	913.900	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	92.228	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>14.972.600</b>	<b>19.972.600</b>	<b>54.094.460</b>	<b>54.094.460</b>	<b>44.152.169</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>14.972.600</b>	<b>19.972.600</b>	<b>54.094.460</b>	<b>54.094.460</b>	<b>44.152.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>14.972.600</b>	<b>19.972.600</b>	<b>54.094.460</b>	<b>54.094.460</b>	<b>44.152.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>14.972.600</b>	<b>19.972.600</b>	<b>54.094.460</b>	<b>54.094.460</b>	<b>44.152.169</b>
001 DIRECCION GENERAL.	14.972.600	19.972.600	53.964.201	53.964.201	44.021.909

( 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	223.956.133	202.418.408	202.290.939	162.607.056
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.967.082.444	3.028.315.056	3.027.749.709	3.027.327.219	2.787.302.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.400.774</b>	<b>14.402.340</b>	<b>14.953.430</b>	<b>14.297.558</b>	<b>14.297.558</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.446.503</b>	<b>11.934.187</b>	<b>11.350.605</b>	<b>11.350.605</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.212.137</b>	<b>11.525.090</b>	<b>10.947.615</b>	<b>10.947.615</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.468.436</b>	<b>11.212.137</b>	<b>11.525.090</b>	<b>10.947.615</b>	<b>10.947.615</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.524.672	2.268.373	2.461.661	2.300.180	2.300.180
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.203.150	4.203.150	4.376.765	4.203.900	4.203.900
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.740.614	4.740.614	4.686.664	4.443.535	4.443.535
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>32.800</b>	<b>338.798</b>	<b>337.035</b>	<b>337.035</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>32.800</b>	<b>338.798</b>	<b>337.035</b>	<b>337.035</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			87.006	85.561	85.561
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			75.961	75.811	75.811
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		32.800	175.832	175.663	175.663
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>201.566</b>	<b>70.299</b>	<b>65.955</b>	<b>65.955</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>201.566</b>	<b>70.299</b>	<b>65.955</b>	<b>65.955</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.566	38.907	36.564	36.564
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		200.000	31.392	29.392	29.392
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>32.197</b>	<b>32.197</b>	<b>32.197</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>32.197</b>	<b>32.197</b>	<b>32.197</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>32.197</b>	<b>32.197</b>	<b>32.197</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.197	32.197	32.197
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.955.837</b>	<b>2.987.047</b>	<b>2.914.757</b>	<b>2.914.757</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.962.294</b>	<b>2.898.029</b>	<b>2.898.029</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.932.338</b>	<b>2.962.294</b>	<b>2.898.029</b>	<b>2.898.029</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	649.713	649.713	592.955	579.625	579.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.084.461	1.084.461	1.098.518	1.066.979	1.066.979
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.164	1.198.164	1.146.952	1.130.006	1.130.006
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.418	11.251	11.251
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.734	8.413	8.413
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.224	26.311	26.311
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			23.395	23.345	23.345

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			52.099	52.099	52.099
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>23.499</b>	<b>24.754</b>	<b>16.728</b>	<b>16.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>23.499</b>	<b>24.754</b>	<b>16.728</b>	<b>16.728</b>
001 INDEMNIZACIONES FUNCIONARIOS		7.754	7.754	7.754	7.754
002 INDEMNIZACIONES		15.745	17.000	8.974	8.974
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>7.520.101</b>	<b>6.947.431</b>	<b>3.980.936</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>7.520.101</b>	<b>6.947.431</b>	<b>3.980.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.594.951</b>	<b>6.594.951</b>	<b>7.520.101</b>	<b>6.947.431</b>	<b>3.980.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>6.580.584</b>	<b>6.580.584</b>	<b>7.518.459</b>	<b>6.945.789</b>	<b>3.979.294</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.062.889	1.062.889	1.268.055	1.100.236	929.282
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.760.100	1.760.100	2.070.989	2.040.257	1.272.582
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.757.595	3.757.595	4.179.416	3.805.297	1.777.430
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>	<b>1.642</b>
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	22.473.532	21.244.990	18.278.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.218.850</b>	<b>5.213.056</b>	<b>5.635.697</b>	<b>5.284.009</b>	<b>5.284.009</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>77.263</b>	<b>77.263</b>	<b>77.263</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>77.263</b>	<b>77.263</b>	<b>77.263</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.599</b>	<b>74.599</b>	<b>77.263</b>	<b>77.263</b>	<b>77.263</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.599	74.599	77.263	77.263	77.263
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>4.363.421</b>	<b>4.042.245</b>	<b>4.042.245</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>4.122.073</b>	<b>3.850.475</b>	<b>3.850.475</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.055.307</b>	<b>4.049.513</b>	<b>4.122.073</b>	<b>3.850.475</b>	<b>3.850.475</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.107	1.085.107	1.077.285	1.017.352	1.017.352
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.673	376.673	390.927	377.575	377.575
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.181	911.387	907.505	843.558	843.558
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.676.346	1.676.346	1.746.356	1.611.989	1.611.989
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>226.411</b>	<b>180.563</b>	<b>180.563</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>226.411</b>	<b>180.563</b>	<b>180.563</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.800	10.279	10.279
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.811	23.089	23.089
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.420	39.420	39.420
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			124.380	107.775	107.775
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.937</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>14.937</b>	<b>11.207</b>	<b>11.207</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>104.063</b>	<b>101.573</b>	<b>101.573</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>104.063</b>	<b>101.573</b>	<b>101.573</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>68.348</b>	<b>68.348</b>	<b>104.063</b>	<b>101.573</b>	<b>101.573</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.737	30.247	30.247
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.348	68.348	71.326	71.326	71.326



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.090.950</b>	<b>1.062.928</b>	<b>1.062.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.086.102</b>	<b>1.058.079</b>	<b>1.058.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.020.596</b>	<b>1.086.102</b>	<b>1.058.079</b>	<b>1.058.079</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	256.903	256.903	248.653	248.453	248.453
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.207	100.207	101.750	101.750	101.750
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	224.744	224.744	221.103	220.780	220.780
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.742	438.742	437.495	429.747	429.747
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			14.500	3.109	3.109
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.167	6.914	6.914
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.986	11.786	11.786
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			37.753	32.144	32.144
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.848</b>	<b>4.848</b>	<b>4.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.848</b>	<b>4.848</b>	<b>4.848</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.848	4.848	4.848
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.174.999</b>	<b>6.565.669</b>	<b>5.352.210</b>	<b>4.367.968</b>	<b>3.588.188</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>217.825</b>	<b>217.825</b>	<b>217.203</b>	<b>216.054</b>	<b>191.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>206.425</b>	<b>206.425</b>	<b>208.781</b>	<b>207.631</b>	<b>184.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>19.534</b>	<b>19.534</b>	<b>16.444</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.803	1.803	1.803
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			973	973	973
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	16.759	16.759	13.668
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>194.025</b>	<b>194.025</b>	<b>189.246</b>	<b>188.097</b>	<b>167.764</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	21.370	21.370	20.376
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	41.526	40.395	36.087
003 LABORATORIO BIZKAIA.	122.200	122.200	126.350	126.332	111.301
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>8.423</b>	<b>8.423</b>	<b>6.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>8.423</b>	<b>8.423</b>	<b>6.940</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	8.423	8.423	6.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.957.174</b>	<b>6.347.844</b>	<b>5.135.006</b>	<b>4.151.914</b>	<b>3.397.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.086.068</b>	<b>5.502.205</b>	<b>4.791.463</b>	<b>3.814.764</b>	<b>3.124.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.981</b>	<b>77.896</b>	<b>64.211</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	57.100	57.100	56.981	55.643	45.729
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900	42.000	22.253	18.482
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.007</b>	<b>1.007</b>	<b>1.007</b>
001 AGUA	1.530	1.530	1.007	1.007	1.007
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			818	818	818
004 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>4.411.844</b>	<b>3.827.981</b>	<b>2.971.674</b>	<b>2.277.265</b>	<b>1.972.719</b>
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.428.568	3.428.568	2.971.674	2.277.265	1.972.719
002 VACUNAS.	983.276	399.413			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.526.454</b>	<b>1.684.266</b>	<b>1.423.060</b>	<b>1.074.549</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	113.925	95.035	77.038
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	19.500	19.500	282.043	200.292	169.490
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	202.104	202.104			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	180.056	180.056	187.314	163.682	135.078
005 LABORATORIO BIZKAIA.	990.794	990.794	1.100.984	964.051	692.942
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>34.718</b>	<b>34.718</b>	<b>11.523</b>
001 OTROS SUMINISTROS			58	58	58
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000	16.283	16.283	6.397
003 OTROS SUMINISTROS			458	458	458
004 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
005 OTROS SUMINISTROS			2.491	2.491	2.491
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	13.318	8
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>871.106</b>	<b>845.639</b>	<b>343.544</b>	<b>337.150</b>	<b>272.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			9	9	9
002 MATERIAL DE OFICINA			587	587	587
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.115</b>	<b>6.115</b>	<b>6.115</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.398	1.398	1.398
002 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000	4.718	4.718	4.718
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.056</b>	<b>46.056</b>	<b>45.310</b>	<b>44.221</b>	<b>36.712</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	44.426	43.336	35.828
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	884	884	884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>19.653</b>	<b>19.653</b>	<b>19.653</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	15.072	15.072	15.072
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	614	614	614
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	2.115	2.115	2.115
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000	1.852	1.852	1.852
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>20.959</b>	<b>19.927</b>	<b>15.416</b>
001 MENSAJERIA			3.269	3.269	3.269
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	17.690	16.658	12.147
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>21.399</b>	<b>21.399</b>	<b>7.801</b>
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	11.326	2.326
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	20.000	20.000	7.150	7.150	2.552
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>646.350</b>	<b>620.883</b>	<b>229.511</b>	<b>225.239</b>	<b>185.922</b>
001 OTROS SERVICIOS			12.141	12.141	12.141
002 OTROS SERVICIOS			392	392	392
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	9.985	9.985	9.985
004 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	18.583	15.586	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	29.386	29.386	29.386
007 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	25.000	25.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE	200.000	200.000	26.879	26.879	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	4.598	1.379
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
015 ANALISIS ESTADÍSTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE 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	16.814	16.814	16.053
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	4.022	4.022	3.095
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	29.490	29.490	28.180
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	6.973	6.973	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	51.839	50.564	47.455
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	8.850	8.850	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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.296.000</b>	<b>6.496.538</b>	<b>6.259.024</b>	<b>6.222.427</b>	<b>5.570.599</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>		<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>25.000</b>			
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA.		25.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>203.597</b>	<b>203.597</b>	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>203.597</b>	<b>203.597</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>193.616</b>	<b>193.616</b>	
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000	193.616	193.616	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>9.981</b>	<b>9.981</b>	
001 AYUDAS A ENTES MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			9.981	9.981	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.004.000</b>	<b>6.179.538</b>	<b>6.055.427</b>	<b>6.018.831</b>	<b>5.570.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>7.140.000</b>	<b>5.315.538</b>	<b>5.284.122</b>	<b>5.247.526</b>	<b>5.220.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7.140.000</b>	<b>5.315.538</b>	<b>5.284.122</b>	<b>5.247.526</b>	<b>5.220.094</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	5.315.538	5.284.122	5.247.526	5.220.094
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>864.000</b>	<b>864.000</b>	<b>771.305</b>	<b>771.305</b>	<b>350.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>864.000</b>	<b>864.000</b>	<b>771.305</b>	<b>771.305</b>	<b>350.505</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000	300.000	300.000	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	210.000	
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2016-17.	65.800	65.800	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	25.505	25.505	25.505
005 ASOCIACION CORAZON SIN FRONTERAS EUSKADI. PROGRAMA DE PREVENCION Y REHABILITACION CARDIACA. FASE III.	90.000	90.000	90.000	90.000	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	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	20.000	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	20.000	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	20.000	10.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>107.009</b>	<b>107.009</b>	<b>26.569</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>107.009</b>	<b>107.009</b>	<b>26.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>97.396</b>	<b>97.395</b>	<b>22.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	25.000	25.000	3.266	3.266	3.266
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>60.150</b>	<b>60.150</b>	<b>6.144</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA			7.150	7.150	
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	35.000	35.000	21.779	21.779	
003 MAQUINARIA			31.221	31.221	6.144
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>33.980</b>	<b>33.979</b>	<b>13.535</b>
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	11.223	11.223	
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	17.919	17.918	9.193
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	40.000	40.000	4.838	4.838	4.342
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>9.613</b>	<b>9.613</b>	<b>3.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>9.613</b>	<b>9.613</b>	<b>3.624</b>
001 FUNTZIO ANITZEKO EKIPAMENDUAREN EROSKETA			3.624	3.624	3.624
002 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			5.990	5.990	
**** TOTAL SERVICIO 11	20.800.349	18.385.763	17.353.941	15.981.412	14.469.365
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.796.074	39.383.054	39.827.472	37.226.402	32.747.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.879.466</b>	<b>1.879.466</b>	<b>1.882.042</b>	<b>1.877.342</b>	<b>1.877.342</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>71.467</b>	<b>71.467</b>	<b>71.467</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>71.467</b>	<b>71.467</b>	<b>71.467</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>71.467</b>	<b>71.467</b>	<b>71.467</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	71.467	71.467	71.467
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.437.149</b>	<b>1.437.149</b>	<b>1.437.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.437.149</b>	<b>1.437.149</b>	<b>1.437.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.437.149</b>	<b>1.437.149</b>	<b>1.437.149</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.439.881	1.439.881	1.437.149	1.437.149	1.437.149
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>373.426</b>	<b>368.726</b>	<b>368.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>369.498</b>	<b>364.798</b>	<b>364.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>368.406</b>	<b>368.406</b>	<b>369.498</b>	<b>364.798</b>	<b>364.798</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	368.406	368.406	369.498	364.798	364.798
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.928	3.928	3.928
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>392.572</b>	<b>392.572</b>	<b>188.575</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>392.572</b>	<b>392.572</b>	<b>188.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>508.071</b>	<b>508.071</b>	<b>392.572</b>	<b>392.572</b>	<b>188.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>	<b>10.460</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	10.460	10.460	10.460
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>15.033</b>	<b>15.033</b>	<b>12.313</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	15.033	15.033	12.313
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>484.398</b>	<b>484.398</b>	<b>367.079</b>	<b>367.079</b>	<b>165.802</b>
001 OTROS SERVICIOS			6.777	6.777	6.777
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	92.831	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	1.143	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	210.540	56.144
012 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
013 OTROS SERVICIOS.	5.084	5.084	31.409	31.409	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>594.011</b>	<b>594.011</b>	<b>389.890</b>	<b>388.420</b>	<b>171.765</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE CATEDRA UPV/EHU	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>534.011</b>	<b>534.011</b>	<b>389.890</b>	<b>388.420</b>	<b>171.765</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>63.298</b>	<b>61.828</b>	<b>8.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>63.298</b>	<b>61.828</b>	<b>8.469</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2017.	89.135	89.135	48.192	48.192	
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	18.875	18.875	15.106	13.636	8.469
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>426.001</b>	<b>426.001</b>	<b>326.592</b>	<b>326.592</b>	<b>163.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>76.592</b>	<b>76.592</b>	<b>38.296</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	76.592	76.592	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	2.664.504	2.658.333	2.237.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>815.060</b>	<b>815.060</b>	<b>841.397</b>	<b>588.185</b>	<b>588.185</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>609.612</b>	<b>400.827</b>	<b>400.827</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>592.112</b>	<b>385.474</b>	<b>385.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>587.716</b>	<b>587.716</b>	<b>592.112</b>	<b>385.474</b>	<b>385.474</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.772	540.772	543.328	336.735	336.735
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.944	46.944	48.784	48.739	48.739
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.500</b>	<b>15.354</b>	<b>15.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.500</b>	<b>15.354</b>	<b>15.354</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.500	15.354	15.354
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>163.350</b>	<b>118.922</b>	<b>118.922</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>162.813</b>	<b>118.385</b>	<b>118.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>159.586</b>	<b>159.586</b>	<b>162.813</b>	<b>118.385</b>	<b>118.385</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.242	148.242	145.856	102.317	102.317
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	11.344	11.344
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.500	4.725	4.725
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			537	537	537
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>153.317</b>	<b>138.611</b>	<b>80.468</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>153.317</b>	<b>138.611</b>	<b>80.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>153.317</b>	<b>138.611</b>	<b>80.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>79.339</b>	<b>79.339</b>	<b>56.530</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	79.339	79.339	56.530
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.644</b>	<b>9.644</b>	<b>9.644</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.644	9.644	9.644



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.800	2.800	2.800
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>	<b>61.534</b>	<b>46.828</b>	<b>11.494</b>
001 OTROS SERVICIOS			784	784	784
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	60.750	46.044	10.710
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.120.580</b>	<b>1.115.788</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>670.049</b>	<b>1.240.735</b>	<b>992.575</b>	<b>987.783</b>	
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>670.049</b>	<b>901.784</b>	<b>406.370</b>	<b>406.370</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>670.049</b>	<b>901.784</b>	<b>406.370</b>	<b>406.370</b>	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2017.	419.354	651.089	134.481	134.481	
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	33.940	
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.			237.949	237.949	
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>338.951</b>	<b>586.205</b>	<b>581.414</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>338.951</b>	<b>586.205</b>	<b>581.414</b>	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017			247.254	242.462	
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2015)		69.140	69.140	69.140	
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION (2016)		269.811	269.811	269.811	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>784.112</b>	<b>213.426</b>	<b>128.005</b>	<b>128.005</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>784.112</b>	<b>213.426</b>	<b>128.005</b>	<b>128.005</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>67.240</b>	<b>67.240</b>	<b>85.505</b>	<b>85.505</b>	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	67.240	67.240	18.265	18.265	
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2016			67.240	67.240	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>716.872</b>	<b>146.186</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2017.	335.421	103.686			
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	21.500	
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.			21.000	21.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	2.465.351	2.465.351	2.115.294	1.842.584	668.653

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	2.611.941	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	2.611.941	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	475.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIGUNE	475.000	475.000	475.000	475.000	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	2.621.541	2.471.541
***** TOTAL PROGRAMA 4114	8.068.440	8.068.440	7.401.338	7.122.459	5.377.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.288.291</b>	<b>1.253.352</b>	<b>1.324.886</b>	<b>1.184.612</b>	<b>1.184.612</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.012.161</b>	<b>1.079.166</b>	<b>952.358</b>	<b>952.358</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.012.161</b>	<b>1.054.166</b>	<b>928.706</b>	<b>928.706</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.012.161</b>	<b>1.054.166</b>	<b>928.706</b>	<b>928.706</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.836	243.836	255.122	234.543	234.543
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	311.830	283.830	307.641	289.167	289.167
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.434	484.495	491.404	404.995	404.995
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>25.000</b>	<b>23.653</b>	<b>23.653</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>25.000</b>	<b>23.653</b>	<b>23.653</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			25.000	23.653	23.653
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>245.719</b>	<b>232.254</b>	<b>232.254</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>245.719</b>	<b>232.254</b>	<b>232.254</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>241.191</b>	<b>241.191</b>	<b>245.719</b>	<b>232.254</b>	<b>232.254</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.857	62.857	65.206	64.178	64.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.953	70.953	65.621	59.665	59.665
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.381	107.381	106.892	101.770	101.770
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			8.000	6.641	6.641
**** TOTAL SERVICIO 10	1.288.291	1.253.352	1.324.886	1.184.612	1.184.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>954.967</b>	<b>1.025.131</b>	<b>1.179.272</b>	<b>1.097.877</b>	<b>1.097.877</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.191</b>	<b>76.191</b>	<b>76.191</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.191</b>	<b>76.191</b>	<b>76.191</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.191</b>	<b>76.191</b>	<b>76.191</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.191	76.191	76.191
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>688.719</b>	<b>688.719</b>	<b>806.315</b>	<b>745.623</b>	<b>745.623</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>688.719</b>	<b>493.084</b>	<b>721.748</b>	<b>714.445</b>	<b>714.445</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>688.719</b>	<b>493.084</b>	<b>721.748</b>	<b>714.445</b>	<b>714.445</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	688.719	493.084	721.748	714.445	714.445
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>18.350</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>18.350</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.350	18.110	18.110
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>195.635</b>	<b>66.218</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>195.635</b>	<b>66.218</b>	<b>13.067</b>	<b>13.067</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		195.635	66.218	13.067	13.067
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>28.000</b>	<b>21.500</b>	<b>20.701</b>	<b>20.701</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>28.000</b>	<b>21.500</b>	<b>20.701</b>	<b>20.701</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>28.000</b>	<b>21.500</b>	<b>20.701</b>	<b>20.701</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		28.000	21.500	20.701	20.701
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>192.789</b>	<b>234.953</b>	<b>275.266</b>	<b>255.363</b>	<b>255.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>	<b>231.058</b>	<b>211.154</b>	<b>211.154</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>192.789</b>	<b>192.789</b>	<b>231.058</b>	<b>211.154</b>	<b>211.154</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.789	192.789	205.039	201.556	201.556
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
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>42.164</b>	<b>42.164</b>	<b>42.164</b>	<b>42.164</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>42.164</b>	<b>42.164</b>	<b>42.164</b>	<b>42.164</b>
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>			2.044	2.044	2.044
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.044	2.044	2.044
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.044	2.044	2.044
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.889.778	5.889.778	5.382.204	4.983.620	3.623.646
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.382.204	4.983.620	3.623.646
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.889.778	5.889.778	5.382.204	4.983.620	3.623.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	153.939	153.903	64.015
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	153.939	153.903	64.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	10.135	10.135	9.271
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	10.135	10.135	9.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	12.691	12.691	12.691
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	12.691	12.691	12.691
<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	28.894	28.894	23.344
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	28.894	28.894	23.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	5.219.126	5.219.126	4.743.732	4.403.139	3.247.566
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.219.126	3.219.126	2.549.499	2.208.905	1.074.363
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.194.234	2.194.234	2.173.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.727	429.727	432.652	374.697	266.598
001 OTROS SERVICIOS			2.806	2.806	2.806
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	6.822	5.177
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	16.485	12.990
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	26.372	19.737
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	18.260	13.399
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	112.456	85.628
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	170.850	125.575
009 I-BOTIKA	18.000	18.000	19.359	19.359	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>495.419.000</b>	<b>511.300.035</b>	<b>511.239.329</b>	<b>511.180.650</b>	<b>467.848.267</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>495.419.000</b>	<b>511.300.035</b>	<b>511.239.329</b>	<b>511.180.650</b>	<b>467.848.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>495.419.000</b>	<b>511.300.035</b>	<b>511.239.329</b>	<b>511.180.650</b>	<b>467.848.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>495.419.000</b>	<b>511.300.035</b>	<b>511.239.329</b>	<b>511.180.650</b>	<b>467.848.267</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	18.300	18.300	21.938	21.938	15.523
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	76.161	76.161	41.119
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	13.994	13.994	13.994
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.315.000	67.013.009	67.013.009	67.013.009	61.381.380
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	328.000	328.000	328.000	303.813	230.495
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	112.500	112.500	163.589	163.589	97.355
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	16.507	16.507	16.507
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.323.000	151.872.142	151.868.053	151.868.053	139.101.427
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	425.000	425.000	421.362	386.869	290.581
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	260.000	260.000	213.627	213.627	104.530
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	34.302	34.302	34.302
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	290.437.841	291.071.725	291.068.787	291.068.787	266.521.056
**** TOTAL SERVICIO 23	502.263.745	518.214.944	517.800.806	517.262.146	472.569.790
***** TOTAL PROGRAMA 4115	503.552.036	519.468.296	519.125.691	518.446.759	473.754.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	457.025	457.025	440.787	440.787	440.787
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	356.005	356.005	345.440	345.440	345.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	356.005	356.005	345.440	345.440	345.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	356.005	356.005	345.440	345.440	345.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.005	356.005	345.440	345.440	345.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.020	101.020	95.347	95.347	95.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.020	101.020	95.347	95.347	95.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.020	101.020	95.347	95.347	95.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.020	101.020	95.347	95.347	95.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	945.500	545.500	458.560	446.611	287.957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	945.500	545.500	458.560	446.611	287.957
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	32.000	32.000	9.942	9.942	9.942
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	873.500	473.500	448.617	436.669	278.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	1.161	1.161	1.161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.161	1.161	1.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	37.000	37.000	7.038	7.038	2.256
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	7.038	7.038	2.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	835.000	435.000	440.418	428.469	274.598
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	40.000	40.000	24.944	24.944	3.166
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	250.000				
003 ALCOHOL Y MENORES.	63.454	63.454	272.538	265.278	214.037
004 ALCOHOL Y MENORES.	116.546	116.546	19.506	16.137	15.007
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	250.000	100.000	37.899	37.899	30.118
006 EUSKADI DROGAS.	60.000	60.000	60.500	60.500	
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	25.000	25.000	10.510	10.510	10.510

PROGRAMA: 4116

SECC. 08 SALUD

ADICCIONES

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

( 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	13.200	1.760
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.179.831</b>	<b>3.168.655</b>	<b>3.168.655</b>	<b>330.546</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>68.455</b>	<b>68.455</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>68.455</b>	<b>68.455</b>	
001 AYUDAS A DIPUTACIONES FORALES			68.455	68.455	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.667.445</b>	<b>1.667.445</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.397.358</b>	<b>1.397.358</b>	
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN.	1.735.900	1.735.900	1.397.358	1.397.358	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>270.087</b>	<b>270.087</b>	
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES			270.087	270.087	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.432.755</b>	<b>1.432.755</b>	<b>330.546</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.432.755</b>	<b>1.432.755</b>	<b>330.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>580.887</b>	<b>580.887</b>	<b>182.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	166.101	132.881
003 AYUDAS A FUNDACIONES			314.786	314.786	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>	<b>851.868</b>	<b>851.868</b>	<b>147.665</b>
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	73.200	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	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	73.065
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500	556.538	556.538	
**** TOTAL SERVICIO 11	4.582.356	4.182.356	4.068.002	4.056.053	1.059.290
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.582.356	4.182.356	4.068.002	4.056.053	1.059.290



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.250.000	3.188.674	3.184.241	110.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.087.613	2.026.288	2.021.854	110.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		847.613	360.180	360.180	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		847.613	360.180	360.180	10.000
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		847.613	360.180	360.180	10.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.140.000	1.566.108	1.561.674	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			295.246	290.812	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017			295.246	290.812	
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.140.000	1.270.862	1.270.862	
001 2017KO OSASUN IKERKETA-PRIEKTUERAKO LAGUNTZAK		1.140.000	1.270.862	1.270.862	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.162.387	1.162.387	1.162.387	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.162.387	1.162.387	1.162.387	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			484.318	484.318	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017			484.318	484.318	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.162.387	678.068	678.068	
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2017		1.162.387	678.068	678.068	
<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	3.238.674	3.234.241	160.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414			3.238.674	3.234.241	160.000
***** TOTAL SECCION 08	3.542.717.000	3.620.648.771	3.617.084.235	3.612.478.902	3.312.410.685



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	5.512.535	5.512.535	5.512.535
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.512.535	5.512.535	5.512.535	5.512.535
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.626.890	5.512.535	5.512.535	5.512.535	5.512.535
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.626.890	5.512.535	5.512.535	5.512.535	5.512.535
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.626.890	5.512.535	5.512.535	5.512.535	5.512.535
**** TOTAL SERVICIO 00	5.626.890	5.512.535	5.512.535	5.512.535	5.512.535
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.626.890	5.512.535	5.512.535	5.512.535	5.512.535

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	476.957	476.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	83.189	83.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	83.189	83.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	87.857	83.189	83.189
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	87.857	83.189	83.189
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	381.588	322.628	319.932	319.932
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	381.588	322.628	319.932	319.932
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	380.700	381.588	322.628	319.932	319.932
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	380.700	381.588	322.628	319.932	319.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.144	96.144	79.656	73.836	73.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	79.656	73.836	73.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.144	96.144	79.656	73.836	73.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.144	96.144	79.656	73.836	73.836
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.643	6.604	18.721	18.721	18.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.643	6.604	18.721	18.721	18.721
<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	18.721	18.721	18.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	10.560	10.560	10.560
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	10.560	10.560	10.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.635	1.635	8.161	8.161	8.161
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	8.161	8.161	8.161
**** TOTAL SERVICIO 00	610.286	572.135	508.862	495.677	495.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	81.991	64.900	64.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	42.265	42.265
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	42.265	42.265
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	50.866	42.265	42.265
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	50.866	42.265	42.265
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.928	11.928	11.928
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.928	11.928	11.928
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	11.928	11.928	11.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	11.928	11.928	11.928
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	19.197	10.708	10.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	10.708	10.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	19.197	10.708	10.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	19.197	10.708	10.708
<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	83.162	66.072	66.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.131.047</b>	<b>1.132.526</b>	<b>859.117</b>	<b>815.053</b>	<b>815.053</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>83.699</b>	<b>73.096</b>	<b>73.096</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>83.699</b>	<b>73.096</b>	<b>73.096</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.062</b>	<b>73.062</b>	<b>83.699</b>	<b>73.096</b>	<b>73.096</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.062	73.062	73.373	62.770	62.770
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			10.326	10.326	10.326
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>802.670</b>	<b>793.383</b>	<b>565.494</b>	<b>541.611</b>	<b>541.611</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>802.670</b>	<b>775.883</b>	<b>547.994</b>	<b>527.979</b>	<b>527.979</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>802.670</b>	<b>775.883</b>	<b>547.994</b>	<b>527.979</b>	<b>527.979</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	712.448	685.661	547.994	527.979	527.979
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	49.896	49.896			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	40.326	40.326			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>13.631</b>	<b>13.631</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>13.631</b>	<b>13.631</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		17.500	17.500	13.631	13.631
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>43.149</b>	<b>43.729</b>	<b>38.945</b>	<b>36.929</b>	<b>36.929</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>43.149</b>	<b>43.729</b>	<b>38.945</b>	<b>36.929</b>	<b>36.929</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>43.149</b>	<b>43.729</b>	<b>38.945</b>	<b>36.929</b>	<b>36.929</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.149	43.729	38.945	36.929	36.929
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>212.166</b>	<b>222.352</b>	<b>170.980</b>	<b>163.418</b>	<b>163.418</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>	<b>166.382</b>	<b>158.820</b>	<b>158.820</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>212.166</b>	<b>212.166</b>	<b>166.382</b>	<b>158.820</b>	<b>158.820</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.166	212.166	159.091	152.736	152.736
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.291	6.085	6.085
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>		<b>10.186</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>		<b>10.186</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>	<b>4.598</b>
001 CURSOS DE FORMACION		10.186	4.598	4.598	4.598



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	195.044	527.044	490.642	479.404	442.036
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.453	2.453	7.002	6.857	6.489
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.453	2.453	7.002	6.857	6.489
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.453	2.453	7.002	6.857	6.489
001 CONSTRUCCIONES	2.453	2.453	7.002	6.857	6.489
<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	483.640	472.547	435.548
<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	483.640	472.547	435.548
<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	5.219	5.219	5.076
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.905	4.905	5.219	5.219	5.076
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>164.378</b>	<b>496.378</b>	<b>463.087</b>	<b>451.993</b>	<b>415.137</b>
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	928	770
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE	138.985	428.985	416.885	416.885	386.325
005 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	319	25.319	25.319	16.779	11.693
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	1.050	1.050	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.192	3.192			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.635	1.635	581	581	581
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>9.073</b>	<b>9.073</b>	<b>14.754</b>	<b>14.754</b>	<b>14.754</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.635	1.635	2.690	2.690	2.690
002 FOTOCOPIAS	638	638	3.119	3.119	3.119
003 TRADUCCIONES	4.905	4.905	8.946	8.946	8.946
004 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA E IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	698	698			
005 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	1.197	1.197			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>74.888</b>	<b>129.888</b>	<b>70.602</b>	<b>70.601</b>	<b>5.197</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>9.483</b>	<b>9.483</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>	<b>5.197</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.578	4.578	5.197	5.197	5.197
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.905	4.905			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>65.405</b>	<b>120.405</b>	<b>65.405</b>	<b>65.405</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>65.405</b>	<b>120.405</b>	<b>65.405</b>	<b>65.405</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>65.405</b>	<b>120.405</b>	<b>65.405</b>	<b>65.405</b>	
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EJIE.	65.405	120.405	65.405	65.405	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>4.788</b>	<b>16.288</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
001 DEPARTAMENTO TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO		6.000	6.000	6.000	6.000
002 CREDITOS AL PERSONAL	3.192	8.692	5.500	5.500	5.500
003 PRESTAMOS AL CONSUMO.	1.596	1.596			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.405.767	1.805.746	1.431.861	1.376.558	1.273.787

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.969	4.969	7.968	7.968	7.968
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	7.968	7.968	7.968
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.969	4.969	7.968	7.968	7.968
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.969	4.969	7.968	7.968	7.968
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.969	4.969	7.968	7.968	7.968
**** TOTAL SERVICIO 10	4.969	4.969	7.968	7.968	7.968
***** TOTAL PROGRAMA 7510	2.142.614	2.504.442	2.031.853	1.946.275	1.843.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>807.470</b>	<b>826.150</b>	<b>932.722</b>	<b>794.595</b>	<b>794.595</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>644.158</b>	<b>662.858</b>	<b>743.721</b>	<b>638.298</b>	<b>638.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>644.158</b>	<b>603.085</b>	<b>683.948</b>	<b>583.157</b>	<b>583.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>644.158</b>	<b>603.085</b>	<b>683.948</b>	<b>583.157</b>	<b>583.157</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			474	474	474
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	172.882	172.882	191.445	155.972	155.972
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.777	234.241	261.318	223.297	223.297
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	195.963	230.712	203.414	203.414
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>59.773</b>	<b>59.773</b>	<b>55.141</b>	<b>55.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>59.773</b>	<b>59.773</b>	<b>55.141</b>	<b>55.141</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.936	29.936	27.884	27.884
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		29.836	29.836	27.257	27.257
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>163.312</b>	<b>163.292</b>	<b>189.001</b>	<b>156.297</b>	<b>156.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>163.312</b>	<b>163.292</b>	<b>189.001</b>	<b>156.297</b>	<b>156.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>163.312</b>	<b>163.292</b>	<b>189.001</b>	<b>156.297</b>	<b>156.297</b>
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	35.736	35.736
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.627	67.627	72.430	56.405	56.405
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.952	55.932	53.690	47.090	47.090
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	8.396	8.396
**** TOTAL SERVICIO 10	807.470	826.150	932.722	794.595	794.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	767.007	767.027	794.623	781.325	781.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.778	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.778	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.778	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.778	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	573.634	561.897	561.897
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	573.634	561.897	561.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.225	546.225	573.634	561.897	561.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.225	546.225	573.634	561.897	561.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.024	153.024	152.553	150.992	150.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	150.992	150.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	153.024	153.024	152.553	150.992	150.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.024	153.024	152.553	150.992	150.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.177.066	1.958.120	1.926.235	1.916.583	1.233.436
<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	1.925.008	1.915.357	1.232.209
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			363	363	
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	385.755	385.755	367.743	358.094	277.799
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	385.755	385.755	367.743	358.094	277.799
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			12.100	12.100	
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	385.755	210.755	355.643	345.994	277.799
003 PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" GASTEIZ		175.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			21.828	21.828	6.885
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			1.241	1.241	1.196
001 ENERGIA ELECTRICA			1.241	1.241	1.196
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			20.586	20.586	5.689
001 OTROS SUMINISTROS			20.586	20.586	5.689
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	1.791.311	1.572.365	1.535.074	1.535.072	947.526
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			1.261	1.261	1.164
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.261	1.261	1.164
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	12.000	12.000	18.681	18.681	18.681
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	18.681	18.681	18.681
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	195.000	85.211	73.219	73.219	40.911
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	85.211	73.219	73.219	40.911
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	2.811	2.811	4.911	4.911	4.911
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811	4.911	4.911	4.911
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	890.000	780.843	780.843	780.843	389.567
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	780.843	780.843	780.843	389.567
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	691.500	691.500	656.159	656.158	492.292
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000	131.078	131.078	39.463
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	243.974	243.974	219.861	219.861	219.861
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	19.904	19.904	17.926
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	23.715	23.715	
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	44.165	44.165	44.165	44.165	44.165
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	120.199	120.199	131.240	131.239	121.224
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA.	25.000	25.000	21.720	21.720	
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	37.353	37.353	37.353
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000	3.993	3.993	
010 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO	50.000	50.000	23.130	23.130	12.301
011 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			300	300	300
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			300	300	300
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			300	300	300
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			300	300	300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.747.170</b>	<b>9.221.445</b>	<b>9.151.918</b>	<b>9.151.908</b>	<b>7.983.401</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.906.169</b>	<b>7.476.169</b>	<b>7.476.169</b>	<b>7.476.169</b>	<b>7.476.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.441.169</b>	<b>7.441.169</b>	<b>7.441.169</b>	<b>7.441.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.871.169</b>	<b>7.441.169</b>	<b>7.441.169</b>	<b>7.441.169</b>	<b>7.441.169</b>
001 BASQUETOUR.	7.871.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169	7.441.169
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>744.556</b>	<b>857.589</b>	<b>815.802</b>	<b>815.802</b>	<b>211.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>744.556</b>	<b>857.589</b>	<b>815.802</b>	<b>815.802</b>	<b>211.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>568.642</b>	<b>696.812</b>	<b>297.072</b>	<b>297.072</b>	<b>92.692</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	257.072	52.692
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	72.642	72.642			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>175.914</b>	<b>160.778</b>	<b>518.730</b>	<b>518.730</b>	<b>118.990</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	175.914	160.778			
002 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2016/2017			118.990	118.990	118.990
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			399.739	399.739	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.096.445</b>	<b>887.687</b>	<b>859.947</b>	<b>859.937</b>	<b>295.550</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>225.007</b>	<b>183.007</b>	<b>189.901</b>	<b>189.901</b>	<b>105.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>225.007</b>	<b>183.007</b>	<b>189.901</b>	<b>189.901</b>	<b>105.007</b>
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	467	467	
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	100.000	50.000
007 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2017/18.			34.427	34.427	



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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>871.438</b>	<b>704.680</b>	<b>670.046</b>	<b>670.036</b>	<b>190.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>836.438</b>	<b>669.680</b>	<b>635.046</b>	<b>635.036</b>	<b>173.043</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2017/18.	448.000	292.297	285.404	285.404	
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	120.439	109.383	81.643	81.643	81.643
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000	38.000	38.000	22.800
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	36.667	36.667	36.667	36.667	11.000
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	37.666	37.666	37.666	37.666	11.300
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	37.666	37.666	37.666	37.666	11.300
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110	14.110	14.100	
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390	27.390	27.390	
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500	41.500	41.500	
011 ATRAE: AGENCIAS TURISTICAS EUSKADI ASOCIADAS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>557.657</b>	<b>320.308</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>557.657</b>	<b>320.308</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>557.657</b>	<b>320.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>557.659</b>	<b>557.659</b>	<b>557.658</b>	<b>557.657</b>	<b>320.308</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	557.659	557.659	557.658	557.657	320.308
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>687.000</b>	<b>714.533</b>	<b>714.533</b>	<b>714.533</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>672.000</b>	<b>699.533</b>	<b>699.533</b>	<b>699.533</b>	
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>672.000</b>	<b>699.533</b>	<b>699.533</b>	<b>699.533</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>672.000</b>	<b>699.533</b>	<b>699.533</b>	<b>699.533</b>	
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	699.533	699.533	699.533	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	284.818	447.663	447.663	447.663	447.663
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	284.818	447.663	447.663	447.663	447.663
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	284.818	447.663	447.663	447.663	447.663
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	284.818	447.663	447.663	447.663	447.663
001 GAUZATU 2008.	228.988	228.988	391.833	391.833	391.833
002 GAUZATU 2012.	55.830	55.830			
003 GAUZATU 2012.		162.845	55.830	55.830	55.830
**** TOTAL SERVICIO 11	14.220.720	13.666.447	13.592.629	13.569.669	10.781.133
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.028.190	14.492.597	14.525.351	14.364.264	11.575.728

( 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>769.010</b>	<b>785.390</b>	<b>807.195</b>	<b>637.625</b>	<b>637.625</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>87.978</b>	<b>80.063</b>	<b>80.063</b>	<b>80.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>87.978</b>	<b>80.063</b>	<b>80.063</b>	<b>80.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.461</b>	<b>87.978</b>	<b>80.063</b>	<b>80.063</b>	<b>80.063</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	87.978	80.063	80.063	80.063
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>544.151</b>	<b>565.249</b>	<b>429.303</b>	<b>429.303</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>527.771</b>	<b>548.869</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>536.288</b>	<b>527.771</b>	<b>548.869</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.532	31.532	32.150	10.995	10.995
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	86.157	77.640	83.349	83.349	83.349
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	205.948	205.948	205.551	152.669	152.669
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.651	212.651	227.818	168.487	168.487
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.380</b>	<b>16.380</b>	<b>13.803</b>	<b>13.803</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>16.380</b>	<b>16.380</b>	<b>13.803</b>	<b>13.803</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.380	16.380	13.803	13.803
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>161.884</b>	<b>128.259</b>	<b>128.259</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>161.884</b>	<b>128.259</b>	<b>128.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>153.261</b>	<b>153.261</b>	<b>161.884</b>	<b>128.259</b>	<b>128.259</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.500	23.500	15.457	9.856	9.856
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.958	23.958	28.183	28.180	28.180
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.272	50.272	59.280	45.130	45.130
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.531	55.531	53.933	40.842	40.842
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.			5.030	4.251	4.251
**** TOTAL SERVICIO 10	769.010	785.390	807.195	637.625	637.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>498.296</b>	<b>488.296</b>	<b>549.171</b>	<b>542.890</b>	<b>542.890</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.478</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.478</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.478</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.478	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>320.845</b>	<b>369.529</b>	<b>364.781</b>	<b>364.781</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>285.845</b>	<b>334.529</b>	<b>334.529</b>	<b>334.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>330.845</b>	<b>285.845</b>	<b>334.529</b>	<b>334.529</b>	<b>334.529</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	330.845	285.845	334.529	334.529	334.529
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.252</b>	<b>30.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.252</b>	<b>30.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		35.000	35.000	30.252	30.252
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>111.164</b>	<b>109.674</b>	<b>109.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>111.164</b>	<b>109.674</b>	<b>109.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.693</b>	<b>99.693</b>	<b>111.164</b>	<b>109.674</b>	<b>109.674</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.693	99.693	100.364	100.364	100.364
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD - PERS. INTERINO ACUMULACION TAREAS			10.800	9.310	9.310
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.776.221</b>	<b>829.287</b>	<b>826.652</b>	<b>826.472</b>	<b>327.217</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.776.221</b>	<b>829.287</b>	<b>826.652</b>	<b>826.472</b>	<b>327.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>390.000</b>	<b>368.777</b>	<b>392.489</b>	<b>392.310</b>	<b>73.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>390.000</b>	<b>368.777</b>	<b>392.489</b>	<b>392.310</b>	<b>73.020</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	318.777	306.640	306.460	15.000
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000	85.850	85.850	58.020
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.386.221</b>	<b>460.510</b>	<b>434.163</b>	<b>434.162</b>	<b>254.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.698</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	726	726	726	726
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.120	3.120	3.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>130</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	9.750	9.750	9.750	130
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.332.523</b>	<b>440.034</b>	<b>420.567</b>	<b>420.567</b>	<b>250.221</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.898	3.572	6.888	6.888	4.347
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000	24.174	24.174	24.174
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000	105.511	105.511	
004 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	25.748	41.201	41.201	41.201
005 FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION	250.000	76.000	75.522	75.522	61.168
006 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	280.000				
007 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	49.214	47.422	47.422	47.422
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	119.849	71.909
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.834.750</b>	<b>9.434.750</b>	<b>8.470.883</b>	<b>8.462.529</b>	<b>3.319.247</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>295.923</b>	<b>295.923</b>	<b>295.923</b>	<b>37.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>295.923</b>	<b>295.923</b>	<b>295.923</b>	<b>37.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>295.923</b>	<b>295.923</b>	<b>295.923</b>	<b>37.769</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO, 2017		229.597	229.597	229.597	
002 OFICINAS TECNICAS COMERCIO 2016		66.327	66.327	66.327	37.769
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.834.750</b>	<b>9.138.827</b>	<b>8.174.959</b>	<b>8.166.605</b>	<b>3.281.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>183.673</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>183.673</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	183.673			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>525.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.846.173</b>	<b>2.839.423</b>	<b>2.744.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>525.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.846.173</b>	<b>2.839.423</b>	<b>2.744.870</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	474.000	474.000	298.173	291.423	244.870
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2017-2018.	51.000	51.000	48.000	48.000	
003 BONO COMERCIO. CAMPAÑA DE OTOÑO-INVIERNO DE FOMENTO DEL COMERCIO.		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.059.750</b>	<b>5.930.153</b>	<b>5.328.786</b>	<b>5.327.182</b>	<b>536.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>110.583</b>
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	150.000	110.583
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.909.750</b>	<b>5.780.153</b>	<b>5.178.786</b>	<b>5.177.182</b>	<b>426.025</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	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	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	75.000	
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	327.250	327.250	230.043	230.043	77.000
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2017.	1.136.750	907.153	866.250	866.250	
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	33.750	33.750	
010 GERENTES 2017. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA).	33.750	33.750	33.750	33.750	
011 GERENTES 2017. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	33.750	33.750	33.750	33.750	
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	232.000	232.000	232.000	232.000	
013 A EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	100.000	100.000	100.000	100.000	40.000
014 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000	150.000	150.000	60.000
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	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	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	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	125.000	125.000	
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.925.000	1.925.000	1.417.922	1.416.318	5.476
020 EUSKALDENDAK. PROGRAMAS FORMACION Y VENTA INTERNET.	100.000	100.000	100.000	100.000	40.000
021 ENKOMER-PROMOCION COMERCIO EN DICIEMBRE Y NAVIDAD.	60.000	60.000	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	60.000	60.000	
023 ACTIVIDADES DE DIVULGACION COMERCIAL			65.544	65.544	32.772
024 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		230.000	230.000	230.000	
025 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		370.000	370.000	370.000	
026 SUBVENCION A LAS CAMARAS DE COMERCIO CAPV PARA DES. PROGRAMAS Y APLIC. E-COMERCE		500.000	500.000	500.000	
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.584.029</b>	<b>5.453.706</b>	<b>4.966.929</b>	<b>4.966.929</b>	<b>3.746.956</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.653.706</b>	<b>1.360.102</b>	<b>1.360.102</b>	<b>204.759</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.653.706</b>	<b>1.360.102</b>	<b>1.360.102</b>	<b>204.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.784.029</b>	<b>1.653.706</b>	<b>1.360.102</b>	<b>1.360.102</b>	<b>204.759</b>
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2017.	1.312.600	1.312.600	1.023.374	1.023.374	165.245
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	471.429	341.106	336.729	336.729	39.514
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.606.826</b>	<b>3.606.826</b>	<b>3.542.197</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.556.826</b>	<b>3.556.826</b>	<b>3.542.197</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.556.826</b>	<b>3.556.826</b>	<b>3.542.197</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	3.556.826	3.556.826	3.542.197
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	13.693.296	16.206.039	14.813.633	14.798.820	7.936.310
***** TOTAL PROGRAMA 7612	14.462.306	16.991.429	15.644.419	15.458.587	8.596.077
***** TOTAL SECCION 09	37.260.000	39.501.003	37.714.158	37.281.662	27.527.844



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	447.729	447.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	88.970	88.970
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	88.970	88.970
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	87.799	89.514	88.970	88.970
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	87.799	89.514	88.970	88.970
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	325.530	294.306	287.703	287.703
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	325.530	294.306	287.703	287.703
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	324.645	325.530	294.306	287.703	287.703
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.645	325.530	294.306	287.703	287.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.797	84.797	73.056	71.056	71.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	73.056	71.056	71.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.797	84.797	73.056	71.056	71.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.797	84.797	73.056	71.056	71.056
**** TOTAL SERVICIO 00	497.241	498.126	456.876	447.729	447.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.740	117.740	56.523	56.523	56.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.961	48.961	48.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.961	48.961	48.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	48.961	48.961	48.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	48.961	48.961	48.961
<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	7.562	7.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	7.562	7.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.425	22.425	7.562	7.562	7.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.425	22.425	7.562	7.562	7.562
**** TOTAL SERVICIO 01	117.740	117.740	56.523	56.523	56.523

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.917.622</b>	<b>2.010.218</b>	<b>1.679.831</b>	<b>1.598.055</b>	<b>1.598.055</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>69.730</b>	<b>77.530</b>	<b>77.530</b>	<b>77.530</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>69.730</b>	<b>77.530</b>	<b>77.530</b>	<b>77.530</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>69.730</b>	<b>77.530</b>	<b>77.530</b>	<b>77.530</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	69.730	77.530	77.530	77.530
<b><u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.758	67.758			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.402.681</b>	<b>1.486.218</b>	<b>1.234.760</b>	<b>1.166.150</b>	<b>1.166.150</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.402.681</b>	<b>1.445.507</b>	<b>1.194.049</b>	<b>1.127.118</b>	<b>1.127.118</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.402.681</b>	<b>1.445.507</b>	<b>1.194.049</b>	<b>1.127.118</b>	<b>1.127.118</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.189.880	1.232.706	1.194.049	1.127.118	1.127.118
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	119.232	119.232			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	93.569	93.569			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>38.689</b>	<b>38.689</b>	<b>37.010</b>	<b>37.010</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>38.689</b>	<b>38.689</b>	<b>37.010</b>	<b>37.010</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.689	38.689	37.010	37.010
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.022	2.022	2.022	2.022
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>379.425</b>	<b>386.513</b>	<b>367.542</b>	<b>354.375</b>	<b>354.375</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>339.025</b>	<b>339.025</b>	<b>340.543</b>	<b>327.376</b>	<b>327.376</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>339.025</b>	<b>339.025</b>	<b>340.543</b>	<b>327.376</b>	<b>327.376</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	339.025	339.025	327.517	314.912	314.912
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			720	720	720
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.306	11.744	11.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	47.488	26.999	26.999	26.999
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	47.488	26.999	26.999	26.999
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	47.488	26.999	26.999	26.999
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>959.791</b>	<b>929.655</b>	<b>883.428</b>	<b>767.365</b>	<b>573.927</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	1.960	1.960	1.960
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.960	1.960	1.960
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.960	1.960	1.960
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	1.960	1.960	1.960
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	4.730	4.730	4.730
<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	4.730	4.730	4.730
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	4.730	4.730	4.730
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	4.730	4.730	4.730
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	933.791	903.655	874.251	758.188	564.750
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	46.828	46.828	6.456
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			46.422	46.422	6.050
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			46.422	46.422	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	406	406	406
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	406	406	406
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	23.000	23.000	6.265	6.265	5.824
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	3.348	3.348	2.906
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	10.000	10.000	3.348	3.348	2.906
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	138	138	138
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS).	2.000	2.000	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			427	427	427
001 GAS			427	427	427

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	2.289	2.289	2.289
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.289	2.289	2.289
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>905.791</b>	<b>875.655</b>	<b>821.158</b>	<b>705.095</b>	<b>552.470</b>
<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	102.291	77.099	63.437
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	15.359	15.359	15.052
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	86.933	61.740	48.385
<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	5.372	
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			5.372	5.372	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	681.000	661.000	661.535	570.665	442.100
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000	120.000	87.649	57.512
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000	17.940	8.060	5.979
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	8.000	3.205	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	15.060	15.060	
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	415.000	415.000	415.000	372.632	306.712
007 DOSSIER DE PRENSA.	20.000				
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.990	59.990	44.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	420	420	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	420	420	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.791	68.655	50.830	50.830	46.224
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	47.536	47.536	43.571
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	482	482	482
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	2.812	2.812	2.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	2.487	2.487	2.487
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	2.487	2.487	2.487
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	2.487	2.487	2.487
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000	1.268	1.268	1.268
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.219	1.219	1.219
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	21.597	21.597	12.106
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	21.597	21.597	12.106
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			14.877	14.877	11.972
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			14.877	14.877	11.972
001 MOBILIARIO, PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.			14.877	14.877	11.972
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	6.720	6.720	133
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	6.720	6.720	133
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000	6.720	6.720	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	2.602.856	2.405.017	2.202.087



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			135.060	135.060	135.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			80.155	80.155	80.155
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			80.155	80.155	80.155
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			80.155	80.155	80.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			80.155	80.155	80.155
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			34.874	34.874	34.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			34.874	34.874	34.874
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			34.874	34.874	34.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			34.874	34.874	34.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			20.031	20.031	20.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			20.031	20.031	20.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			20.031	20.031	20.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.031	20.031	20.031
**** TOTAL SERVICIO 10			135.060	135.060	135.060
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.575.186	3.638.532	3.251.314	3.044.329	2.841.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.288.927</b>	<b>1.297.168</b>	<b>1.317.059</b>	<b>1.262.310</b>	<b>1.262.310</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>720.015</b>	<b>720.015</b>	<b>748.224</b>	<b>742.266</b>	<b>742.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>720.015</b>	<b>702.315</b>	<b>730.524</b>	<b>725.678</b>	<b>725.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>720.015</b>	<b>702.315</b>	<b>730.524</b>	<b>725.678</b>	<b>725.678</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.372	395.472	414.066	409.221	409.221
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	313.643	306.843	316.457	316.457	316.457
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>16.587</b>	<b>16.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>16.587</b>	<b>16.587</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		17.700	17.700	16.587	16.587
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>242.010</b>	<b>250.251</b>	<b>228.285</b>	<b>188.793</b>	<b>188.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>242.010</b>	<b>250.251</b>	<b>228.285</b>	<b>188.793</b>	<b>188.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>242.010</b>	<b>250.251</b>	<b>228.285</b>	<b>188.793</b>	<b>188.793</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	242.010	250.251	228.285	188.793	188.793
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>259.144</b>	<b>259.144</b>	<b>272.115</b>	<b>262.816</b>	<b>262.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>249.144</b>	<b>249.144</b>	<b>262.365</b>	<b>253.066</b>	<b>253.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>249.144</b>	<b>249.144</b>	<b>262.365</b>	<b>253.066</b>	<b>253.066</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.626	102.626	115.749	115.749	115.749
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.518	146.518	141.165	132.217	132.217
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			5.450	5.099	5.099
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>	<b>9.750</b>
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	9.750	9.750	9.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.585.974</b>	<b>1.532.752</b>	<b>1.510.371</b>	<b>1.504.172</b>	<b>1.078.553</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.228</b>	<b>104.227</b>	<b>88.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.228</b>	<b>104.227</b>	<b>88.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.228</b>	<b>104.227</b>	<b>88.394</b>
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	104.227	88.394
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>146.778</b>	<b>201.155</b>	<b>201.155</b>	<b>150.742</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>146.778</b>	<b>201.155</b>	<b>201.155</b>	<b>150.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>146.778</b>	<b>201.155</b>	<b>201.155</b>	<b>150.742</b>
001 GASTOS OBRA DE LOS LOCALES PROPIEDAD GV UTILIZADOS POR FED. DEPORTIVAS EN BILBAO		65.000	64.072	64.072	64.072
002 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	60.000	60.000	115.305	115.305	86.670
003 COLOCACIÓN NUEVO SUELO EN EL GIMNASIO. CENTRO CPT (DEPORTES).		21.778	21.778	21.778	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.420.974</b>	<b>1.280.974</b>	<b>1.204.988</b>	<b>1.198.790</b>	<b>839.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>85.000</b>	<b>310.000</b>	<b>366.509</b>	<b>366.509</b>	<b>313.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>365.308</b>	<b>365.308</b>	<b>311.908</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	75.000	125.000	190.308	190.308	136.908
002 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL EVENTO "COPA DEL REY 2017 BALONCESTO" (GASTEIZ)		175.000	175.000	175.000	175.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.201	1.201	1.201
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>63.981</b>	<b>60.957</b>	<b>50.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.073</b>	<b>22.669</b>	<b>16.449</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	23.073	22.669	16.449
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	12.000	12.000	9.816	9.816	9.816
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.310</b>	<b>18.690</b>	<b>14.620</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	21.310	18.690	14.620
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.838</b>	<b>7.838</b>	<b>7.838</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	20.000	20.000	7.838	7.838	7.838
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>	<b>1.944</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	25.000	25.000	1.944	1.944	1.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.233.474</b>	<b>868.474</b>	<b>774.498</b>	<b>771.325</b>	<b>475.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	4.557	4.557	4.557
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.288</b>	<b>39.288</b>	<b>29.466</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	40.000	40.000	39.288	39.288	29.466
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.047</b>	<b>9.047</b>	<b>9.047</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	9.047	9.047	9.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.022</b>	<b>6.022</b>	<b>6.022</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	15.000	15.000	6.022	6.022	6.022
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>45.000</b>				
001 MUGIMENT 2013-2020. MANTENIMIENTO DE LA WEB MUGIBILI (BUSCADOR DE TODA LA OFERTA FISICO-DEPORTIVA).	45.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>22.227</b>	<b>22.227</b>	<b>19.254</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	35.000	35.000	22.227	22.227	19.254
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.078.474</b>	<b>758.474</b>	<b>693.356</b>	<b>690.183</b>	<b>407.295</b>
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	153.916	153.916	40.487
003 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000	21.768	21.768	10.884
004 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	150.000	124.892	124.892	57.927
005 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	30.000	30.000	43.199	43.199	43.199
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	50.000	35.545	35.545	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	20.570	10.285
009 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	150.000	10.000	34.490	34.490	27.230
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	43.050	43.050	83.018	83.018	38.461
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	24.424	24.424	21.078	17.906	13.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.433.318	5.679.454	5.678.797	5.678.797	4.686.755
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.273.687	1.374.823	1.374.823	1.374.823	1.373.687
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.258.687	1.359.823	1.359.823	1.359.823	1.358.687
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.258.687	1.359.823	1.359.823	1.359.823	1.358.687
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.258.687	1.359.823	1.359.823	1.359.823	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	175.000	175.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		175.000	175.000	175.000	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		175.000	175.000	175.000	
001 BILBAO EKINTZA 2017- FINAL DE RUGBY		175.000	175.000	175.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.159.631	4.129.631	4.128.974	4.128.974	3.313.068
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		50.000	73.101	73.101	20.147
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		50.000	73.101	73.101	20.147
001 ORIAMENDI SL 2017- FOMENTO ESPECIALIDAD REMONTE (MODALIDAD PELOTA VASCA)		50.000	50.000	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
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			2.954	2.954	
<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	4.079.631	4.053.553	4.053.553	3.290.602
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.159.631	4.079.631	4.053.553	4.053.553	3.290.602
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	461.000	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	220.000	220.000

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	96.000	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	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	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	2.350.000	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	50.000	35.000
012 ZUZENAK, CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
013 TRIATLON VITORIA-GASTEIZ.	35.000	35.000	35.000	35.000	24.500
014 VITORIA-TRAIL (MONTES DE VITORIA).	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
015 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	24.500
016 REAL UNIÓN CLUB DE FÚTBOL		20.000	20.000	20.000	
017 KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA (17/18)			308.000	308.000	
018 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (17/18)			89.296	89.296	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	148.222	142.319	142.319	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	148.222	142.319	142.319	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	32			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	100.000	32			
001 CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA FADURA.	100.000	32			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		142.590	118.569	118.569	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>		72.590	71.380	71.380	
001 ADQUISICIÓN NUEVAS MÁQUINAS PARA EL GIMNASIO. CENTRO CPT (DEPORTES).		72.590	71.380	71.380	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		70.000	47.189	47.189	
001 CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO. INVERSIONES (UTILLAJE)		70.000	47.189	47.189	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		5.600	5.600	5.600	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		5.600	5.600	5.600	
001 COLOCACIÓN VINILOS EN VARIAS VENTANAS DEL CENTRO. CENTRO CPT (DEPORTES).		5.600	5.600	5.600	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.150	18.150	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.150	18.150	
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN. CENTRO DE PERFECCIONAM TÉCNICO (CPT) (DEPORTES)			18.150	18.150	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	324.000	3.679.000	3.579.000	3.579.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	3.400.000	3.300.000	3.300.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	3.400.000	3.300.000	3.300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	3.400.000	3.300.000	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	3.300.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>220.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>35.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>220.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>220.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>35.000</b>
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	150.000	150.000	
002 FEDERACION VASCA DE REMO. CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO. OBRAS DEPORTIVAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
003 REAL UNION CLUB DE FUTBOL.	20.000				
004 FEDERACIÓN REMO 2017- OBRAS EN CAMPO REGATAS DE LEGUTIANO		40.000	40.000	40.000	
005 UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS 2017- OBRAS		35.000	35.000	35.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	8.732.219	12.336.596	12.227.545	12.166.598	7.066.618
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.732.219	12.336.596	12.227.545	12.166.598	7.066.618



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	1.054.366	1.053.294	1.053.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.618	68.618	68.618
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.618	68.618	68.618
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.618	68.618	68.618
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.618	68.618	68.618
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	785.724	785.724	785.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	785.724	785.724	785.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	754.632	754.632	785.724	785.724	785.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	754.632	754.632	785.724	785.724	785.724
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.533	197.533	200.025	198.953	198.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	198.953	198.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	197.533	197.533	200.025	198.953	198.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	197.533	197.533	200.025	198.953	198.953
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.718.500	1.743.015	1.542.292	1.542.292	1.032.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.500	1.743.015	1.542.292	1.542.292	1.032.040
<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	24.895	24.895	22.366
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	22.807	22.807	20.278
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	22.807	22.807	20.278
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.088	2.088	2.088
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.088	2.088	2.088
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	12.056	12.056	12.056
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	12.056	12.056	12.056
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	11.964	11.964	11.964

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.630.500</b>	<b>1.655.015</b>	<b>1.505.341</b>	<b>1.505.341</b>	<b>997.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>8.624</b>	<b>8.624</b>	<b>8.624</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	8.624	8.624	8.624
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>270.200</b>	<b>270.200</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>199.650</b>
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	270.200	270.200	254.100	254.100	199.650
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.163</b>	<b>60.163</b>	<b>10.164</b>
001 MANTENIMIENTO TECNICO (CORRECTIVO, ADAPTATIVO, FUNCIONAL) DE LOS PORTALES KULTURKLIK Y SAREA (KULTURKLIK-PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA) (SAREA-RED VASCA DE TEATROS).	50.000	50.000	60.163	60.163	10.164
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>102.046</b>	<b>102.046</b>	<b>78.927</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	140.000	140.000	99.486	99.486	78.767
002 KULTURA AUZOLANEAN: REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	160	160	160
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PROMOCIÓN DE LA CULTURA			2.400	2.400	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.133.300</b>	<b>1.157.815</b>	<b>1.080.409</b>	<b>1.080.409</b>	<b>700.253</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	123.080	123.080	92.065	92.065	60.500
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	25.000	25.000	40.330	40.330	31.715
003 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA).	55.000	55.000	62.997	62.997	61.297
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		24.515	24.515	24.515	3.700
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	58.901	58.901	42.300
006 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	72.835	72.835	48.222
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	29.409	29.409	29.409
009 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	10.000	10.000	8.259	8.259	8.259
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	55.360	55.360	55.360
012 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	49.195	49.195	113.136	113.136	43.303
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	150.000	150.000	81.992	81.992	27.942
014 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	220.000	220.000	237.082	237.082	115.101
015 HABITOS Y PRACTICAS CULTURALES. OVC.	10.000	10.000	20.994	20.994	20.994
016 ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS. OVC.	122.000	122.000	121.532	121.532	91.149
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.913.733</b>	<b>26.322.026</b>	<b>25.796.500</b>	<b>25.796.500</b>	<b>22.027.244</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.163.572</b>	<b>12.296.865</b>	<b>12.296.865</b>	<b>12.296.865</b>	<b>11.360.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.549.227</b>	<b>2.549.227</b>	<b>2.549.227</b>	<b>2.540.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.540.170</b>	<b>2.549.227</b>	<b>2.549.227</b>	<b>2.549.227</b>	<b>2.540.170</b>
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	2.349.227	2.349.227	2.349.227	2.340.170
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.374.638</b>	<b>7.374.638</b>	<b>7.374.638</b>	<b>6.446.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.250.402</b>	<b>7.374.638</b>	<b>7.374.638</b>	<b>7.374.638</b>	<b>6.446.930</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.250.402	7.374.638	7.374.638	7.374.638	6.446.930
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.173.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.143.000</b>
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	855.000

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>530.000</b>	<b>570.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>265.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>530.000</b>	<b>570.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>265.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>530.000</b>	<b>570.000</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>265.221</b>
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	15.000	11.250
004 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		40.000	40.000	40.000	
005 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
006 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN TEATROS 2017			65.000	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	100.000	75.000
008 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	
009 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
010 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2017			100.000	100.000	26.221
011 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	46.000	34.500
012 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	28.000	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	20.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>55.841</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>55.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>74.455</b>	<b>55.841</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
002 CIRCUITO DE DANZA 2017		4.455	4.455	4.455	3.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.150.161</b>	<b>13.380.706</b>	<b>12.870.180</b>	<b>12.870.180</b>	<b>10.346.082</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.990.000</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.803.050</b>	<b>3.863.050</b>	<b>2.550.585</b>	<b>2.550.585</b>	<b>2.040.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.803.050</b>	<b>3.863.050</b>	<b>2.550.585</b>	<b>2.550.585</b>	<b>2.040.054</b>
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	59.695	59.695	
006 PRODUCCION TEATRAL (17/18): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	425.000	425.000			
007 DANZA (17/18)			17.837	17.837	
008 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2017: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000	56.000	56.000	42.250
009 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			361.112	361.112	290.590
010 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA SA), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	221.431	221.431	180.000
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			395.284	395.284	395.284
012 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400	299.187	299.187	267.495
013 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (17/18): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			312.512	312.512	312.512
015 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
016 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

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
017 MÚSICA (16/17)			191.177	191.177	101.539
018 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	52.360	35.100
019 MÚSICA (17/18)			184.696	184.696	62.925
020 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
021 AUDIENCIAS (17/18): SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES DE CREACION Y FIDELIZACION DE AUDIENCIAS.	320.000	320.000			
022 TALENTO CREATIVO (17/18): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR EL TALENTO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS.	100.000	100.000			
023 CIRCUITO DE DANZA 2017			40.854	40.854	31.922
024 DANZA (16/17)			18.422	18.422	5.056
025 FESTIVALES (17/18)			24.637	24.637	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>601.000</b>	<b>611.000</b>	<b>1.087.874</b>	<b>1.087.874</b>	<b>615.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>601.000</b>	<b>611.000</b>	<b>1.087.874</b>	<b>1.087.874</b>	<b>615.888</b>
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)			160.150	160.150	
003 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			97.176	97.176	97.176
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	24.000	24.000	16.000	16.000	12.000
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (17/18).	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
006 PROGRAMA DE EMPRENEDORES 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 DANZA (17/18)			124.325	124.325	
009 CREACIÓN GRÁFICA (17/18)			52.500	52.500	
010 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000	138.150	138.150	129.250
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			26.706	26.706	24.134
012 CREACION CULTURAL (17/18): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	197.000	197.000			
013 PRODUCCIÓN TEATRAL (17/18)			29.717	29.717	29.717
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (16/17)			2.821	2.821	2.821
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL (17/18)			889	889	889
016 MÚSICA (16/17)			17.718	17.718	5.929
017 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			18.487	18.487	11.233
018 MÚSICA (17/18)			27.875	27.875	
019 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			34.844	34.844	34.844

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 CIRCUITO DE DANZA 2017			36.841	36.841	28.881
021 DANZA (16/17)			101.839	101.839	53.614
022 FESTIVALES (17/18)			13.678	13.678	
023 ARTES PLÁSTICAS (16/17)			26.162	26.162	23.402
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.756.111</b>	<b>6.916.656</b>	<b>7.241.720</b>	<b>7.241.720</b>	<b>5.700.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.469.166</b>	<b>1.469.166</b>	<b>1.482.741</b>	<b>1.482.741</b>	<b>1.200.241</b>
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 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2017			282.500	282.500	
004 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			13.575	13.575	13.575
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.286.945</b>	<b>5.447.490</b>	<b>5.758.980</b>	<b>5.758.980</b>	<b>4.499.900</b>
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	55.000	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	63.000	47.250
005 PROGRAMA DE EMPRENDEDORES EN CULTURA, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA		165.000	174.600	174.600	
006 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE MUSIKA BULEGOA-OFICINA DE LA MUSICA DE EUSKADI.	150.000	150.000	150.000	150.000	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	50.000	37.500
008 DANZA (17/18)			82.839	82.839	
009 FORMACIÓN DE PROFESIONALES TEATRO 2017			32.000	32.000	24.000
010 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	54.000	40.500
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (16/17)			5.932	5.932	4.746
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 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	30.000	22.500
014 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
015 SORGUNE (16/18)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.457	215.457	215.457
016 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
017 SORGUNE (17/19)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			226.743	226.743	226.743
018 MÚSICA (16/17)			28.606	28.606	7.804
019 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	82.000	61.500
020 BITARTEZ (16/17)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			115.579	115.579	104.740
021 MÚSICA (17/18)			37.430	37.430	7.075
022 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
023 BITARTEZ (17/18)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL			147.573	147.573	147.573
024 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	45.000	45.000	45.000	45.000	33.750
025 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	25.000	18.750
026 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	52.220	52.220	42.702
027 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000	79.739	79.739	45.858
028 DANZA (17/18): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	225.000	225.000			
029 FESTIVALES (17/18)			136.686	136.686	
030 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	928.000	860.000
031 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIJA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
032 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
033 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	20.000	15.000
034 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250



PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
035 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PROMOCION DE ACCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA INNOVACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
036 ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA, ORGANIZACION DE BILBAO MENDI FILM FESTIVAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
037 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
038 ASOCIACION CULTURAL FILA 2, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE RADIO Y TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
039 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	115.000	86.250
040 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
041 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	65.000	48.750
042 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	32.000	24.000
043 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	10.000	7.500
044 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	50.000	37.500
045 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
046 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
047 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			
048 BEGI HANDI ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
049 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	110.000	82.500
050 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	102.000	76.500
051 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
052 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	150.000	112.500
053 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	62.000	46.500
054 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
055 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
056 HERRIJERI EMON ARNASA (HEA) ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DE EAKO POESIA EGUNAK-JORNADAS DE POESIA EN EA.	12.000	12.000	12.000	12.000	9.000
057 ASOCIACION LITERARIA LA RISA BILBAO, FESTIVAL DE LA RISA.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
058 FESTIVALES (17/18): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
059 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	230.500	230.500	230.500	230.500	172.875
060 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	115.000	86.250
061 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
062 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
063 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
064 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
065 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
066 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
067 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ORGANIZACION DE KULTUR ERROTA (CIRCUITO DE ESPECTACULOS CULTURALES DE PEQUEÑO FORMATO).	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
068 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
069 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
070 FEDERACION DE CENTORS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
071 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
072 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
073 CASA DE ANDALUCIA SEMBLANTE ANDALUZ (LASARTE-ORIA).	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
074 CASA DE EXTREMADURA "VIRGEN DE GUADALUPE" (LASARTE-ORIA).	12.000	12.000	12.000	12.000	9.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
075 SOCIEDADES CORALES EN BARAKALDO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
076 CORO AMETSA (IRUN).	7.000	7.000	7.000	7.000	5.250
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
001 ADQUISICION DERECHOS DE EXPLOTACION DE LA ESCULTURA ORIGINAL PARA LA REPRODUCCION SERIADA COMO GALARDON EN LOS PREMIOS LITERARIOS EUSKADI.	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.237.500</b>	<b>3.138.985</b>	<b>2.934.145</b>	<b>2.934.145</b>	<b>1.377.888</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>319.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>275.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	30.000	30.000	30.000	5.000
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>30.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	256.000	256.000	256.000	30.000
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>284.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>240.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>284.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>240.000</b>
001 FUNDACION FILMOTECA VASCA, EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO EN LA NUEVA SEDE DEL EDIFICIO TABAKALERA Y TRASLADO DE FONDOS AUDIOVISUALES.	284.000	284.000	284.000	284.000	240.000
002 FILMOTECA VASCA 2017- EQUIPAMIENTO		50.000	50.000	50.000	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.918.500</b>	<b>2.518.985</b>	<b>2.314.145</b>	<b>2.314.145</b>	<b>1.102.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>136.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>136.000</b>	<b>36.000</b>			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO. LIQUIDACION DEL PROYECTO.	136.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>1.975.583</b>	<b>1.975.583</b>	<b>853.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>1.975.583</b>	<b>1.975.583</b>	<b>853.786</b>
001 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	473.000	473.000	454.813	454.813	227.934
002 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000	902.120	902.120	625.852
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	10.000	10.000	
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN			469.730	469.730	
007 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			138.921	138.921	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>286.397</b>	<b>286.397</b>	<b>240.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>286.397</b>	<b>286.397</b>	<b>240.102</b>
001 AUDIOVISUAL (15/18)			9.625	9.625	9.625
002 AUDIOVISUAL (16/19)			8.815	8.815	2.727
003 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN			28.230	28.230	
004 DESARROLLO AUDIOVISUAL (17/18)			11.080	11.080	
005 ARTE PLASTIKOAK (16/17)			59.147	59.147	58.250
006 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			169.500	169.500	169.500
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>739.500</b>	<b>394.985</b>	<b>52.165</b>	<b>52.165</b>	<b>9.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>739.500</b>	<b>394.985</b>	<b>52.165</b>	<b>52.165</b>	<b>9.000</b>
001 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	59.500	59.500			
002 AUDIOVISUAL (16/19)			6.125	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	35.000	35.000	
005 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN			2.040	2.040	
006 ARTES PLÁSTICAS (17/18)			9.000	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 12	31.894.656	32.228.949	31.332.143	31.331.071	25.495.306
***** TOTAL PROGRAMA 4513	31.894.656	32.228.949	31.332.143	31.331.071	25.495.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.817.059</b>	<b>2.779.922</b>	<b>2.779.922</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.832</b>	<b>72.812</b>	<b>72.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.832</b>	<b>72.812</b>	<b>72.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.142</b>	<b>74.142</b>	<b>75.832</b>	<b>72.812</b>	<b>72.812</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.142	74.142	75.832	72.812	72.812
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.933.392</b>	<b>1.907.047</b>	<b>1.907.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.933.392</b>	<b>1.907.047</b>	<b>1.907.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.953.614</b>	<b>1.933.392</b>	<b>1.907.047</b>	<b>1.907.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.972	378.972	354.480	342.799	342.799
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	585.868	585.868	561.529	555.013	555.013
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.592	401.592	416.713	414.185	414.185
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	294.704	294.704	305.555	304.893	304.893
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.478	292.478	295.114	290.158	290.158
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>286.866</b>	<b>286.866</b>	<b>299.950</b>	<b>295.579</b>	<b>295.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.866</b>	<b>277.636</b>	<b>290.720</b>	<b>288.740</b>	<b>288.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>286.866</b>	<b>277.636</b>	<b>290.720</b>	<b>288.740</b>	<b>288.740</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	286.866	277.636	290.720	288.740	288.740
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>6.839</b>	<b>6.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>9.230</b>	<b>9.230</b>	<b>6.839</b>	<b>6.839</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		9.230	9.230	6.839	6.839
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>507.885</b>	<b>504.483</b>	<b>504.483</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>507.885</b>	<b>504.483</b>	<b>504.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>526.278</b>	<b>526.278</b>	<b>507.885</b>	<b>504.483</b>	<b>504.483</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.791	107.791	96.215	94.688	94.688
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.250	151.250	139.548	139.152	139.152
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.313	116.313	116.721	116.721	116.721
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.478	73.478	74.313	73.917	73.917
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.446	77.446	78.236	77.882	77.882
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.852	2.123	2.123

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.561.629</b>	<b>3.479.827</b>	<b>3.066.500</b>	<b>3.053.618</b>	<b>1.714.710</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>55.050</b>	<b>55.050</b>	<b>40.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>55.050</b>	<b>55.050</b>	<b>40.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>55.050</b>	<b>55.050</b>	<b>40.521</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	210.000	210.000	55.050	55.050	40.521
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>194.202</b>	<b>194.202</b>	<b>169.294</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>194.202</b>	<b>194.202</b>	<b>169.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>194.202</b>	<b>194.202</b>	<b>169.294</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	19.893	19.893	19.893
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	110.000	110.000	122.965	122.965	102.145
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	51.344	51.344	47.255
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.130.629</b>	<b>3.048.827</b>	<b>2.817.248</b>	<b>2.804.366</b>	<b>1.504.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>84.000</b>	<b>25.564</b>	<b>25.564</b>	<b>25.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>67.000</b>	<b>21.753</b>	<b>21.753</b>	<b>21.753</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	21.753	21.753	21.753
002 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA		50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	3.810	3.810	3.810
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>236.002</b>	<b>233.743</b>	<b>192.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.071</b>	<b>192.822</b>	<b>154.569</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	109.599	107.664	86.100
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	85.472	85.158	68.468
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.972</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
001 AGUA. AHE			1.972	1.972	1.972
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.959</b>	<b>10.959</b>	<b>7.575</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	10.959	10.959	7.575
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.989</b>	<b>27.989</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	11.256	11.256	11.256
002 OTROS SUMINISTROS. AHA/AHB/AHG.	20.000	20.000	3.270	3.270	3.270

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	13.474	13.463	13.463
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.839.629</b>	<b>2.707.827</b>	<b>2.555.682</b>	<b>2.545.060</b>	<b>1.287.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>29.206</b>	<b>29.206</b>	<b>29.206</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	15.654	15.654	15.654
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	13.552	13.552	13.552
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>212.712</b>	<b>208.121</b>	<b>169.910</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	7.448	7.448	5.622
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	170.000	170.000	167.177	164.856	134.441
003 LIMPIEZA. AHE.	38.000	38.000	38.088	35.816	29.847
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>254.749</b>	<b>248.871</b>	<b>187.396</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000	835	835	835
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	200.000	200.000	181.276	175.416	130.832
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000	72.638	72.619	55.729
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>21.635</b>	<b>21.635</b>	<b>21.635</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	10.593	10.593	10.593
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	11.042	11.042	11.042
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>68.944</b>	<b>68.944</b>	<b>27.258</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	41.890	41.890	13.939
003 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	75.000	75.000	3.630	3.630	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	9.897	7.912
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	35.000	35.000	10.842	10.842	
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>793.157</b>	<b>793.155</b>	<b>217.542</b>
001 "INTEGRA" APLIKAZIOA EGOKITZEA- KULTURA ONDAREAREN KUDEAKETA INTEGRALEKO SISTEMA			49.601	49.601	
002 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.999	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	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	355.861	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	68.908	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>44.164</b>	<b>44.164</b>	<b>29.109</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	44.164	44.164	29.109
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>16.813</b>	<b>16.813</b>	<b>16.813</b>
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	3.190	3.190	3.190
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000	10.800	10.800	10.800
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.325.629</b>	<b>1.193.827</b>	<b>1.114.304</b>	<b>1.114.153</b>	<b>588.358</b>
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	24.629	24.629	16.810	16.810	11.192
002 REALZAR Y VALORAR EL PATRIMONIO MARITIMO VASCO.	200.000	93.198	21.647	21.647	
003 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	60.000	60.000	35.350	35.350	
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	30.000	30.000	38.272	38.121	25.567
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	43.693	43.693	16.771
006 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	38.000	38.000	26.769	26.769	811
007 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	130.000	105.000	21.683	21.683	21.683
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	170.163	170.163	45.533
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	45.812	45.812	28.640
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	70.000	70.000	94.634	94.634	65.206
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	28.000	28.000	100.633	100.633	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	38.153	38.153	34.790
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	20.000	20.000	17.605	17.605	17.605
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	120.405	120.405	91.595
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	97.441	24.019
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000	20.570	20.570	
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000	17.999	17.999	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	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	115.354	55.808
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.859.100</b>	<b>10.833.100</b>	<b>10.805.046</b>	<b>10.805.046</b>	<b>9.347.105</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>105.800</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>105.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>83.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	167.000	167.000	167.000	167.000	83.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>22.300</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	17.600	8.800
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), CATALOGACION DE FONDOS DE ARCHIVO.	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.043.618</b>	<b>1.171.518</b>	<b>1.160.454</b>	<b>1.160.454</b>	<b>464.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.043.618</b>	<b>1.171.518</b>	<b>1.160.454</b>	<b>1.160.454</b>	<b>464.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>923.618</b>	<b>1.027.518</b>	<b>944.845</b>	<b>944.845</b>	<b>363.670</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2017			249.014	249.014	
003 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	75.618	75.618			
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2017			238.264	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
008 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)		103.900	93.897	93.897	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>171.736</b>	<b>171.736</b>	<b>90.000</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2017			51.736	51.736	
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>		<b>24.000</b>	<b>43.873</b>	<b>43.873</b>	<b>10.737</b>
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR 2017- DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DE 2016		24.000	23.133	23.133	
002 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			10.737	10.737	10.737
003 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			10.003	10.003	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.612.882</b>	<b>9.458.982</b>	<b>9.441.992</b>	<b>9.441.992</b>	<b>8.776.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>104.462</b>	<b>104.462</b>	<b>50.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>104.462</b>	<b>104.462</b>	<b>50.658</b>
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2017			18.000	18.000	
002 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			50.658	50.658	50.658
003 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			35.804	35.804	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>218.582</b>	<b>218.582</b>	<b>29.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>218.582</b>	<b>218.582</b>	<b>29.948</b>
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2017: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000	29.948	29.948	29.948
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2017			36.140	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	75.784	75.784	
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			
005 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/18)			76.710	76.710	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.407.882</b>	<b>9.253.982</b>	<b>9.103.948</b>	<b>9.103.948</b>	<b>8.681.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>8.418.500</b>	<b>8.368.500</b>	<b>8.648.977</b>	<b>8.648.977</b>	<b>8.445.374</b>
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	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	390.000
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	28.000	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	30.000	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	30.000	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	40.000	30.000
014 FUNDACION POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
015 MUSEO MARITIMO DE BILBAO.	50.000				

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			86.743	86.743	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>989.382</b>	<b>885.482</b>	<b>454.971</b>	<b>454.971</b>	<b>235.918</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2017			46.000	46.000	
003 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	38.000	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	65.000	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	196.100			
007 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	92.000	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	20.000	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	30.000	22.500
011 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17)			40.418	40.418	40.418
012 MUSEOS Y COLECCIONES (17/18)			73.553	73.553	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>64.284</b>	<b>64.284</b>	<b>2.273</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000	29.900	29.900	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.384</b>	<b>34.384</b>	<b>2.273</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.286</b>	<b>5.286</b>	<b>1.765</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.286</b>	<b>5.286</b>	<b>1.765</b>
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000	5.286	5.286	1.765

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	29.098	29.098	508
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	29.098	29.098	508
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. AHA/AHG/AHG	30.000	30.000	29.098	29.098	508
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.261.731	3.557.853	3.444.636	3.444.636	503.040
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.816.487	2.569.783	2.468.135	2.468.135	151.591
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	320.000	337.710	337.710	127.711
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	320.000	337.710	337.710	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	220.000	110.000
002 DIPUTACIÓN ÁLAVA 2017- PUESTA EN VALOR DEL YACIMIENTO DE IRUÑA-VELEIA		100.000	99.999	99.999	
003 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	17.711
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.596.487	2.249.783	2.130.425	2.130.425	23.880
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.596.487	2.249.783	2.130.425	2.130.425	23.880
001 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	676.487	676.487			
002 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2017			658.704	658.704	
003 PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL (17/19): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	553.296			
004 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, REPOSICION DE LA CUPULA DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES.	100.000				
005 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			
006 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			586.215	586.215	23.880
007 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			
008 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			553.296	553.296	
009 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2017			332.210	332.210	

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>445.244</b>	<b>988.070</b>	<b>976.500</b>	<b>976.500</b>	<b>351.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>246.704</b>	<b>203.876</b>	<b>203.876</b>	<b>14.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>246.704</b>	<b>203.876</b>	<b>203.876</b>	<b>14.795</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	28.072	14.795
002 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)		246.704	175.804	175.804	
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>89.930</b>	<b>89.930</b>	<b>28.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>89.930</b>	<b>89.930</b>	<b>28.415</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	47.131	28.415
002 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			42.800	42.800	
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>445.244</b>	<b>741.366</b>	<b>682.694</b>	<b>682.694</b>	<b>308.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>321.730</b>	<b>511.050</b>	<b>537.559</b>	<b>537.559</b>	<b>308.239</b>
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	150.000	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	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	50.000	25.000
008 MUSEO BBAA BILBAO (17/18)- REFORMA PLAZA CHILLIDA Y ESPACIOS EXPOSITIVOS		64.320	64.320	64.320	
009 MUSEO BBAA BILBAO 2017- ADQUISICIÓN PROYECTOR DE CINE DIGITAL		25.000	25.000	25.000	
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>123.514</b>	<b>230.316</b>	<b>145.135</b>	<b>145.135</b>	
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	106.802	
003 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			10.233	10.233	
004 PROTECCIÓN PATRIMONIO CULTURAL (17/19)			28.100	28.100	
**** TOTAL SERVICIO 11	20.613.360	20.801.680	20.197.525	20.147.506	14.347.049
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.613.360	20.801.680	20.197.525	20.147.506	14.347.049

PROGRAMA: 4515  
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	118.968.738	121.196.460	121.196.460	121.196.460	118.968.738
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	118.968.738	121.196.460	121.196.460	121.196.460	118.968.738
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	118.968.738	121.196.460	121.196.460	121.196.460	118.968.738
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	118.968.738	121.196.460	121.196.460	121.196.460	118.968.738
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	118.968.738	121.196.460	121.196.460	121.196.460	118.968.738
<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	2.695.000	2.694.999	2.694.999	2.694.999
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.695.000	2.694.999	2.694.999	2.694.999
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	2.110.000	2.695.000	2.694.999	2.694.999	2.694.999
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	2.110.000	2.695.000	2.694.999	2.694.999	2.694.999
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	2.110.000	2.695.000	2.694.999	2.694.999	2.694.999
**** TOTAL SERVICIO 01	126.128.738	128.941.460	128.941.459	128.941.459	126.713.737
***** TOTAL PROGRAMA 4515	126.128.738	128.941.460	128.941.459	128.941.459	126.713.737

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.680	257	257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			538	170	170
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			538	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			538	170	170
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			538	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			1.680	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			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.188	136.188	138.411	138.411	138.411
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.151	80.151	80.151
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.151	80.151	80.151
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.151	80.151	80.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.151	80.151	80.151
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	35.228	35.228	35.228
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	35.228	35.228	35.228
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.199	34.199	35.228	35.228	35.228
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.199	34.199	35.228	35.228	35.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.528	22.528	23.032	23.032	23.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	23.032	23.032	23.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.528	22.528	23.032	23.032	23.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.528	22.528	23.032	23.032	23.032
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.000	118.000	107.281	107.281	48.914
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	118.000	118.000	107.281	107.281	48.914
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	11.437	11.437	11.437
<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	305	305	305
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	305	305	305
<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	95.462	95.462	37.096
<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	7.567	7.567	7.567
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.567	7.567	7.567
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	59.897	59.897	13.264
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	59.897	59.897	13.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	21.690	21.690	9.956
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	21.690	21.690	9.956
<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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.731.642</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>	<b>33.776.765</b>
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	33.731.642	33.776.765	33.776.765	33.776.765	33.776.765
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.776.765	33.776.765	33.776.765	33.776.765
**** TOTAL SERVICIO 20	33.985.830	34.030.953	34.022.457	34.022.457	33.964.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>935.121</b>	<b>935.121</b>	<b>892.037</b>	<b>878.153</b>	<b>878.153</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.108</b>	<b>76.108</b>	<b>76.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.108</b>	<b>76.108</b>	<b>76.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.459</b>	<b>73.459</b>	<b>76.108</b>	<b>76.108</b>	<b>76.108</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	76.108	76.108	76.108
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>665.889</b>	<b>665.889</b>	<b>612.176</b>	<b>610.437</b>	<b>610.437</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>665.889</b>	<b>645.848</b>	<b>592.725</b>	<b>592.725</b>	<b>592.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>665.889</b>	<b>645.848</b>	<b>592.725</b>	<b>592.725</b>	<b>592.725</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.889	645.848	592.725	592.725	592.725
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>20.041</b>	<b>19.451</b>	<b>17.712</b>	<b>17.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>20.041</b>	<b>19.451</b>	<b>17.712</b>	<b>17.712</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.041	19.451	17.712	17.712
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>195.773</b>	<b>195.773</b>	<b>203.753</b>	<b>191.609</b>	<b>191.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>195.773</b>	<b>195.773</b>	<b>203.753</b>	<b>191.609</b>	<b>191.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>195.773</b>	<b>195.773</b>	<b>203.753</b>	<b>191.609</b>	<b>191.609</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	195.773	195.773	186.186	186.186	186.186
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			17.567	5.422	5.422
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>92.440</b>	<b>304.063</b>	<b>330.175</b>	<b>330.175</b>	<b>127.593</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>92.440</b>	<b>304.063</b>	<b>330.175</b>	<b>330.175</b>	<b>127.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>92.440</b>	<b>304.063</b>	<b>330.175</b>	<b>330.175</b>	<b>127.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>77.440</b>	<b>289.063</b>	<b>320.175</b>	<b>320.175</b>	<b>117.593</b>
001 PLAN DE USO DEL EUSKERA (14/17). LABORES DE ASESORAMIENTO EN LA REALIZACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DEL GOBIERNO VASCO, ASI COMO LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIA Y FINAL.	57.000	57.000	56.918	56.918	28.459
002 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	20.440	79.263	84.990	84.990	
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016		152.800	178.267	178.267	89.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.435.636</b>	<b>1.435.636</b>	<b>689.397</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.407.636</b>	<b>1.407.636</b>	<b>689.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.407.636</b>	<b>1.407.636</b>	<b>689.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.289.304</b>	<b>1.289.304</b>	<b>651.203</b>
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			653.693	653.693	651.203
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP)			635.612	635.612	
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>118.332</b>	<b>118.332</b>	<b>38.194</b>
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000	23.000	
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPN/ESEP)			38.194	38.194	38.194
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (17/19) (CONVOCATORIA ESEP)			57.138	57.138	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
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	28.000	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	770.400	770.400	750.203	743.677	743.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.611	68.611	68.611
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.611	68.611	68.611
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.611	68.611	68.611
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.611	68.611	68.611
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	529.904	529.904	529.904
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	529.904	529.904	529.904
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.984	549.984	529.904	529.904	529.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	549.984	549.984	529.904	529.904	529.904
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.658	152.658	151.688	145.161	145.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	151.688	145.161	145.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	152.658	152.658	151.688	145.161	145.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.658	152.658	141.946	141.211	141.211
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			9.742	3.950	3.950
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	798.688	528.778	541.644	522.061	272.223
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	798.688	528.778	541.644	522.061	272.223
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGLEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	345.000	153.900	246.874	246.874	134.549
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	345.000	153.900	246.874	246.874	134.549
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	300.000	108.900	187.361	187.361	111.314
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	46.557	46.557	10.278
003 "TXANTXANGORRIA" EUSKARAREN SINBOLOA			12.957	12.957	12.957
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	393.688	314.878	294.770	275.187	137.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000	16.012	16.012	6.405
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000	16.012	16.012	6.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>357.688</b>	<b>278.878</b>	<b>278.758</b>	<b>259.175</b>	<b>131.268</b>
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.735	125.735	62.892
002 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000	7.986	7.986	
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	14.941	14.941	2.841
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	112.567	92.984	65.536
007 CONTENIDOS EN EUSKERA PARA PERSONAS JÓVENES EN ÁMBITO DIGITAL DEPORTIVO		40.000			
008 DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA. OTROS SERVICIOS			17.529	17.529	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.405.116</b>	<b>9.185.026</b>	<b>9.164.597</b>	<b>9.164.597</b>	<b>7.873.138</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>507.610</b>	<b>507.610</b>	<b>507.610</b>	<b>327.130</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>		<b>478.910</b>	<b>478.910</b>	<b>478.910</b>	<b>309.910</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>478.910</b>	<b>478.910</b>	<b>478.910</b>	<b>309.910</b>
001 EITB 2017- ADENDA (CONTRATO PROGRAMA)		478.910	478.910	478.910	309.910
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (17/19), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	



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
001 AYTO ARGANZÓN 2017- PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		45.000	45.000	45.000	
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATAS 2017- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		130.000	130.000	130.000	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.363.916</b>	<b>8.489.916</b>	<b>8.469.487</b>	<b>8.469.487</b>	<b>7.546.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.315.396</b>	<b>6.315.396</b>	<b>4.463.150</b>	<b>4.463.150</b>	<b>4.042.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.315.396</b>	<b>6.315.396</b>	<b>4.463.150</b>	<b>4.463.150</b>	<b>4.042.224</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.983	342.983			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
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	25.000	15.000
007 TELEFONICA AUDIOVISUAL (TAD), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	
008 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.933.357	3.933.357	3.895.273
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (16/17)			90.932	90.932	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.353	50.353	27.568
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			104.382	104.382	104.382
012 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (17/18)			174.125	174.125	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>9.361</b>	<b>9.361</b>	<b>9.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>9.361</b>	<b>9.361</b>	<b>9.361</b>
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	4.308
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.048.520</b>	<b>2.174.520</b>	<b>3.996.976</b>	<b>3.996.976</b>	<b>3.494.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>391.636</b>	<b>391.636</b>	<b>284.574</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600	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	10.000	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)			49.834	49.834	33.872
005 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			90.153	90.153	90.153
006 FUNDACIÓN BERRIA 2017- FOMENTO DE PRODUCTOS ÁMBITO MEDIOS COMUNICACIÓN EUSKERA			60.000	60.000	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.009.920</b>	<b>2.135.920</b>	<b>3.605.340</b>	<b>3.605.340</b>	<b>3.209.849</b>
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	915.000	892.500
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	118.000	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	92.000	69.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920	92.920	92.920	69.690

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
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	80.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	300.000	126.000			
009 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			771.042	771.042	744.816
011 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			235.598	235.598	191.714
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (17/18)			435.780	435.780	435.780
013 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA JÓVENES DE 12-16 AÑOS EN LA WIKIPEDIA		200.000	200.000	200.000	150.000
014 TOPAGUNEA (ASOC. EUSK.) 2017- INCIDIR EN HÁBITOS LINGÜÍST. MEDIANTE ACT. SOCIAL			175.000	175.000	131.250
015 EUSKALTZAINDIA 2017- CENTENARIO		100.000	100.000	100.000	
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>610.000</b>	<b>410.000</b>	<b>408.327</b>	<b>408.327</b>	<b>181.243</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>610.000</b>	<b>410.000</b>	<b>408.327</b>	<b>408.327</b>	<b>181.243</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>121.905</b>	<b>121.905</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>121.905</b>	<b>121.905</b>	<b>50.000</b>
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	100.000	50.000
003 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			21.905	21.905	
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>286.422</b>	<b>286.422</b>	<b>131.243</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>286.422</b>	<b>286.422</b>	<b>131.243</b>
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000	234.448	234.448	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	51.974	37.463

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
<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	10.894.204	10.864.772	10.838.662	9.070.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	952.266	952.266	974.946	964.946	964.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.386	68.386	68.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.386	68.386	68.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.386	68.386	68.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.386	68.386	68.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	704.629	694.629	694.629
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	704.629	694.629	694.629
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.214	693.214	704.629	694.629	694.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	693.214	693.214	704.629	694.629	694.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.294	191.294	201.931	201.931	201.931
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.931	201.931	201.931
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.294	191.294	201.931	201.931	201.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.294	191.294	201.931	201.931	201.931
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	511.852	511.852	315.838	307.318	91.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	315.838	307.318	91.611
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.852	511.852	315.838	307.318	91.611
<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	25.256	25.256	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	10.256	10.256	7.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	418.852	418.852	279.629	279.629	66.232
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	35.695
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	67.252	67.252	4.710
003 PROYECTOS PARA LA DIFUSION DE LA EVALUACION DE LA GESTION LINGÜISTICA.	56.000	56.000			
004 ENCUESTA SOCILINGÜISTICA, PUBLICACION Y DIFUSION.	30.000	30.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	80.000	80.000	72.842	72.842	16.940
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	71.000	71.000	93.188	93.188	
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	3.772	3.772	2.007
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	9.852	9.852	6.880	6.880	6.880
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.180.919</b>	<b>3.318.694</b>	<b>3.285.844</b>	<b>3.285.844</b>	<b>1.465.896</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>38.525</b>	<b>38.525</b>	<b>38.525</b>	<b>15.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	<b>7.525</b>	
001 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (17/18)		7.525	7.525	7.525	
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>15.500</b>
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL (UPV/EHU), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000	31.000	31.000	15.500
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
001 UEMA 2017- DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS VASCOHABLANTES		34.000	34.000	34.000	
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>446.772</b>	<b>446.772</b>	<b>396.772</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>446.772</b>	<b>446.772</b>	<b>396.772</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>446.772</b>	<b>446.772</b>	<b>396.772</b>
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (16/17), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	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	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.699.919</b>	<b>2.796.169</b>	<b>2.766.547</b>	<b>2.766.547</b>	<b>1.053.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.609.919</b>	<b>2.706.169</b>	<b>2.084.437</b>	<b>2.084.437</b>	<b>830.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.609.919</b>	<b>2.706.169</b>	<b>2.084.437</b>	<b>2.084.437</b>	<b>830.905</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	163.426	163.426			
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	1.064.975			
005 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	200.000	61.000			
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)			95.410	95.410	95.410
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			440.838	440.838	421.103
009 EUSKARA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)		242.775			
010 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			338.163	338.163	
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18)			895.634	895.634	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>30.930</b>	<b>30.930</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>30.930</b>	<b>30.930</b>	
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			25.554	25.554	
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18)			5.376	5.376	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>651.180</b>	<b>651.180</b>	<b>222.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>156.792</b>	<b>156.792</b>	<b>66.109</b>
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
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			37.491	37.491	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18)			53.192	53.192	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>494.389</b>	<b>494.389</b>	<b>156.610</b>
001 SOZIOLOGUAIKASTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
002 UNIV. DEUSTO (ESTUDIOS VASCOS) 2017- INVESTIGACIÓN "HABLANTE ACTIVO DEL EUSKERA"			35.000	35.000	
003 HUHEZI (MU) 2017-"CLAVES IDENTIDAD LINGÜÍSTICA ALUMNADO" (DIAGNÓSTICO/MARCO)			35.000	35.000	
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			45.917	45.917	45.917
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (16/17) (CONVOCATORIA LANHITZ)			76.336	76.336	43.193
006 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (17/18)			101.363	101.363	
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (17/18)			110.774	110.774	
<b>CAPITULO . . : 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>120.634</b>	<b>120.634</b>	<b>120.634</b>
<b>ARTICULO . . : 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>120.634</b>	<b>120.634</b>	<b>120.634</b>
<b>CONCEPTO . . : 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>88.212</b>	<b>88.212</b>	<b>88.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>373.458</b>	<b>130.683</b>	<b>88.212</b>	<b>88.212</b>	<b>88.212</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.683	130.683			
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)			88.212	88.212	88.212
<b>CONCEPTO . . : 753 A FAMILIAS</b>			<b>7.291</b>	<b>7.291</b>	<b>7.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>7.291</b>	<b>7.291</b>	<b>7.291</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			7.291	7.291	7.291
<b>CONCEPTO . . : 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.131</b>	<b>25.131</b>	<b>25.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>9.666</b>	<b>9.666</b>	<b>9.666</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			9.666	9.666	9.666
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>15.465</b>	<b>15.465</b>	<b>15.465</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (16/17) (CONVOCATORIA IKT)			15.465	15.465	15.465
**** TOTAL SERVICIO 23	5.018.495	4.913.495	4.697.262	4.678.742	2.643.087
***** TOTAL PROGRAMA 4711	52.355.841	52.718.764	52.315.197	52.255.261	47.394.032



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>345.000</b>	<b>229.869</b>	<b>218.858</b>	<b>78.276</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>345.000</b>	<b>229.869</b>	<b>218.858</b>	<b>78.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>345.000</b>	<b>229.869</b>	<b>218.858</b>	<b>78.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>345.000</b>	<b>229.869</b>	<b>218.858</b>	<b>78.276</b>
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		125.000	32.047	32.047	32.047
002 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		220.000	197.822	186.811	46.229
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>605.000</b>	<b>540.258</b>	<b>540.258</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>605.000</b>	<b>540.258</b>	<b>540.258</b>	
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
001 CREADIS3- EUSKADI, DISTRITO EUROPEO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS		200.000			
002 INICIATIVA CREADIS3 (ICC): SUBV. DIRECTA: BEAZ, SA			80.000	80.000	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>405.000</b>	<b>460.258</b>	<b>460.258</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>400.258</b>	<b>400.258</b>	
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS. SUBV. DIRECTAS: TECNALIA, VICOMTECH, EUSKALIT			400.258	400.258	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>405.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
001 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIAS (ICC)		405.000			
002 INICIATIVA CREADIS3 (ICC): SUBV. DIRECTA: HACERIA ARTEAK			60.000	60.000	
**** TOTAL SERVICIO 12		950.000	770.127	759.116	78.276
***** TOTAL PROGRAMA 5414			770.127	759.116	78.276
***** TOTAL SECCION 10	243.300.000	251.615.980	249.035.310	248.645.340	223.936.418



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	499.242	479.260	339.378	338.264	338.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	94.028	92.101	92.101	92.101
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	94.028	92.101	92.101	92.101
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	94.028	92.101	92.101	92.101
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	94.028	92.101	92.101	92.101
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	307.197	199.400	199.400	199.400
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	307.197	199.400	199.400	199.400
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.407	307.197	199.400	199.400	199.400
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.407	307.197	199.400	199.400	199.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.036	78.036	47.877	46.763	46.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	46.763	46.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.036	78.036	47.877	46.763	46.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.036	78.036	47.877	46.763	46.763
**** TOTAL SERVICIO 00	499.242	479.260	339.378	338.264	338.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.122	113.473	123.368	123.284	123.284
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	33.517	33.517	33.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	33.517	33.517	33.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.150	24.501	33.517	33.517	33.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.150	24.501	33.517	33.517	33.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.214	21.214	21.416	21.331	21.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	21.331	21.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.214	21.214	21.416	21.331	21.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.214	21.214	21.416	21.331	21.331
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	129.954	129.954	128.309	128.285	88.804
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	129.954	129.954	128.309	128.285	88.804
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.954	74.954	115.411	115.387	76.326
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	74.954	74.954	115.411	115.387	76.326
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	74.954	74.954	115.411	115.387	76.326
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000	12.898	12.898	12.478
<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	12.878	12.878	12.458
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	40.000	40.000	12.878	12.878	12.458

( 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	253.958	253.850	214.369

PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 11 SEGURIDAD  
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	557.642	521.491	579.516	569.316	569.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	61.908	61.908
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	61.908	61.908
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.785	61.785	61.908	61.908	61.908
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.785	61.785	61.908	61.908	61.908
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	195.455	185.509	185.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	195.455	185.509	185.509
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.129	155.978	195.455	185.509	185.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.129	155.978	195.455	185.509	185.509
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	126.366	126.366	139.795	139.795	139.795
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	139.795	139.795	139.795
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	126.366	126.366	139.795	139.795	139.795
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	126.366	126.366	139.795	139.795	139.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.604	109.604	113.922	113.669	113.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.922	113.669	113.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.604	109.604	113.922	113.669	113.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.604	109.604	113.922	113.669	113.669
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	907.500	877.364	631.722	624.934	245.004
<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	631.722	624.934	245.004
<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	450.366	450.308	135.366
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	600.000	600.000	450.366	450.308	135.366
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	600.000	600.000	450.366	450.308	135.366
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.000	245.864	181.356	174.626	109.638
<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	6.774	6.774	6.774
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	6.774	6.774	6.774
<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>			59.403	59.403	43.941
001 PRODUCCIONES GRÁFICAS			59.403	59.403	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	114.601	107.871	58.345
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	81.000	81.000	59.802	59.802	15.349
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	21.610	21.610
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	22.568	19.389	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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.405.142	2.338.855	2.111.238	2.094.250	1.714.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.388	140.388	147.642	147.290	147.290
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	88.946	88.946	88.946
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	88.946	88.946	88.946
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.845	85.845	88.946	88.946	88.946
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.845	85.845	88.946	88.946	88.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	36.373	36.190	36.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	36.373	36.190	36.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.052	33.052	36.373	36.190	36.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.052	33.052	36.373	36.190	36.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.491	21.491	22.323	22.155	22.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	22.155	22.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.491	21.491	22.323	22.155	22.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.491	21.491	22.323	22.155	22.155
**** TOTAL SERVICIO 10	140.388	140.388	147.642	147.290	147.290

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	1.472.703	1.339.555	1.339.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	75.487	75.487	75.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	75.487	75.487	75.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.760	72.760	75.487	75.487	75.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.760	72.760	75.487	75.487	75.487
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.158.625	1.035.123	920.543	920.543
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.141.443	1.004.367	889.787	889.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.042.797	1.141.443	1.004.367	889.787	889.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.042.797	1.141.443	1.004.367	889.787	889.787
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.992	5.210	5.210	5.210
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.992	5.210	5.210	5.210
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		6.992	5.210	5.210	5.210
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.190	25.546	25.546	25.546
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.190	25.546	25.546	25.546
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		10.190	25.546	25.546	25.546
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.670	284.103	43.377	43.350	43.350
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	284.103	43.377	43.350	43.350
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.670	284.103	43.377	43.350	43.350
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.670	284.103	43.377	43.350	43.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.679	354.404	318.716	300.175	300.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	287.891	269.350	269.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	298.679	298.679	287.891	269.350	269.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.679	298.679	277.756	259.809	259.809
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			7.927	7.875	7.875
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			2.207	1.666	1.666
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	55.725	30.825	30.825	30.825
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	55.725	30.825	30.825	30.825
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	36.383	30.825	30.825	30.825
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	181.164	178.432	134.079
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			10.083	10.083	10.083
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			10.009	10.009	10.009
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			10.009	10.009	10.009
001 MOBILIARIO			10.009	10.009	10.009
<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	163.033	160.301	116.351
<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	162.533	159.801	115.851
<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	55.205	36.803
001 SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000	56.000	56.000	55.205	36.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	66.914	66.914	64.639
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	66.914	66.914	64.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	46.533	39.357	37.420	14.147
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	9.611	7.674	6.084
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000	7.665	7.665	7.665
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	4.533			
004 OTROS GASTOS			22.081	22.081	397
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	8.048	8.048	7.645
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			661	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			661	661	661
001 OTROS IMPUESTOS			661	661	661
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	7.388	7.388	6.984
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	7.388	7.388	6.984
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	7.388	7.388	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	1.661.097	1.525.216	1.480.863
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.063.955	5.318.557	4.513.314	4.358.870	3.895.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.742.834	4.837.889	4.857.815	4.712.590	4.712.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.791.132	3.790.903	3.666.808	3.666.808
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.688.011	3.563.916	3.563.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.698.675	3.698.675	3.688.011	3.563.916	3.563.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.698.675	3.698.675	3.688.011	3.563.916	3.563.916
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.272	66.063	66.063	66.063
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		40.272	66.063	66.063	66.063
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		40.272	66.063	66.063	66.063
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		52.185	36.829	36.829	36.829
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		52.185	36.829	36.829	36.829
001 CONTRATACION PERSONAL INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		52.185	36.829	36.829	36.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	976.401	979.000	998.477	977.346	977.346
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	993.553	972.423	972.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	976.401	976.401	993.553	972.423	972.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	976.401	976.401	944.558	940.062	940.062
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.490	11.671	11.671
003 SEGURIDAD SOCIAL			36.505	20.690	20.690
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.599	2.599	2.599	2.599
001 ABONO MIEMBROS TRIBUNALES		2.599	2.599	2.599	2.599
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.325	2.325	2.325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.325	2.325	2.325
001 IMPARTICIÓN CURSOS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.637.754</b>	<b>5.957.404</b>	<b>5.676.114</b>	<b>5.052.327</b>	<b>3.632.771</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>981.277</b>	<b>981.277</b>	<b>932.536</b>	<b>930.547</b>	<b>781.282</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>975.277</b>	<b>975.277</b>	<b>929.112</b>	<b>927.122</b>	<b>777.857</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>975.277</b>	<b>975.277</b>	<b>929.112</b>	<b>927.122</b>	<b>777.857</b>
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	21.500	21.500	89	89	89
002 REPUESTOS SISTEMA ITS	21.500	21.500			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-69	7.400	7.400	7.446	7.446	7.446
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877	898.882	759.075
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000	21.700	20.705	11.248
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.424	3.424	3.424
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.616.477</b>	<b>4.936.127</b>	<b>4.680.594</b>	<b>4.058.797</b>	<b>2.788.756</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.792</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>	<b>7.792</b>	
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	6.000	6.000	7.800	7.792	
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>118.788</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>118.788</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	59.394	59.394	59.394	2.526	2.526
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	39.597	39.597	39.596		
003 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	20.000	20.000	19.798		
<b><u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u></b>			<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS			1.130	1.130	1.130



PROGRAMA: 2221

SECC. 11 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			48.625	48.625	15.810
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			48.625	48.625	15.810
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			48.625	48.625	15.810
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	305.000	305.000	255.933	228.456	184.929
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	222.170	202.411	163.018
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	222.170	202.411	163.018
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	7.547	7.547	7.547
001 AGUA	10.000	10.000	7.547	7.547	7.547
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	25.000	25.000	24.465	16.747	12.613
001 GAS	25.000	25.000	24.465	16.747	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	4.506.136	4.248.318	3.770.267	2.584.360
<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	1.482.002	1.124.493
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	1.482.002	1.124.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	149.650	129.088	129.088	103.678
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	1.413	1.413	1.413
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	124.650	114.428	114.428	89.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	249.849	216.849	216.641	216.641	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	114.623	81.530
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	85.225	85.225	85.225	85.225	36.975
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	17.000	16.793	16.793	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.268.637	2.676.637	2.039.087	1.927.456	1.221.093
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	1.060.400	1.468.400	804.776	804.776	660.502
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	250.000	243.688	199.010
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	110.000	110.000	122.288	65.423	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	73.822	50.394
006 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	112.000	112.000	123.663	106.570	106.570
007 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	20.200	20.200	19.796	19.796	
008 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800	23.381	23.379	15.314
009 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	45.500	45.500	21.732	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	60.610	17.424
012 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION PARA JOVENES CONDUCTORES.	204.490	204.490	174.000	174.000	
013 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	19.984	19.984	15.820
014 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	60.000	60.000	29.645	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	113.229	113.229	69.396
018 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	17.000	17.000	16.693	11.430	1.660
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	100.000	100.000	100.000	99.997	30.568
020 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.926	24.926	26.054	26.054	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	33.323	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>62.984</b>	<b>62.984</b>	<b>62.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>62.984</b>	<b>62.984</b>	<b>62.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>62.984</b>	<b>62.984</b>	<b>62.734</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	59.044	59.044	58.994
002 DEVOLUCIÓN SANCIONES			3.940	3.940	3.740
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>1.604.350</b>	<b>1.599.372</b>	<b>1.599.372</b>	<b>1.511.022</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>1.580.350</b>	<b>1.575.372</b>	<b>1.575.372</b>	<b>1.487.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>1.580.350</b>	<b>1.575.372</b>	<b>1.575.372</b>	<b>1.487.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>1.580.350</b>	<b>1.575.372</b>	<b>1.575.372</b>	<b>1.487.022</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	1.580.350	1.575.372	1.575.372	1.487.022

PROGRAMA: 2221

SECC. 11 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.021.013	1.021.013	967.804	965.670	235.748
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	632.465	672.465	644.968	642.834	5.285
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	632.465	632.465	623.633	621.499	453
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	632.465	632.465	623.180	621.046	
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465	623.180	621.046	
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	21.335	4.832
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		40.000	21.335	21.335	4.832
001 MOBILIARIO		40.000	21.335	21.335	4.832
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	388.548	348.548	322.837	322.837	230.463
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	348.548	322.837	322.837	230.463
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	388.548	348.548	322.837	322.837	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	21.689	6.508
003 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	301.148	301.148	301.147	301.147	223.955
**** TOTAL SERVICIO 23	12.125.601	13.420.656	13.101.105	12.329.960	10.092.132
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.125.601	13.420.656	13.101.105	12.329.960	10.092.132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.901.162</b>	<b>10.864.971</b>	<b>11.209.234</b>	<b>11.067.063</b>	<b>11.067.063</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>78.140</b>	<b>78.140</b>	<b>78.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>78.140</b>	<b>78.140</b>	<b>78.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.029</b>	<b>74.029</b>	<b>78.140</b>	<b>78.140</b>	<b>78.140</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	78.140	78.140	78.140
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>804.352</b>	<b>695.854</b>	<b>685.775</b>	<b>685.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>763.407</b>	<b>686.528</b>	<b>676.845</b>	<b>676.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>842.659</b>	<b>763.407</b>	<b>686.528</b>	<b>676.845</b>	<b>676.845</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	842.659	763.407	686.528	676.845	676.845
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.945</b>	<b>9.326</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>40.945</b>	<b>9.326</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		40.945	9.326	8.930	8.930
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.636.352</b>	<b>7.862.085</b>	<b>7.730.013</b>	<b>7.730.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.713.120</b>	<b>7.581.048</b>	<b>7.581.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.634.237</b>	<b>7.713.120</b>	<b>7.581.048</b>	<b>7.581.048</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.944.237	6.944.237	7.713.120	7.581.048	7.581.048
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>2.115</b>	<b>148.965</b>	<b>148.965</b>	<b>148.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>2.115</b>	<b>148.965</b>	<b>148.965</b>	<b>148.965</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		2.115	148.965	148.965	148.965
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.573.156</b>	<b>2.573.135</b>	<b>2.573.135</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.560.178</b>	<b>2.560.178</b>	<b>2.560.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.350.237</b>	<b>2.560.178</b>	<b>2.560.178</b>	<b>2.560.178</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.350.237	2.350.237	2.510.437	2.510.437	2.510.437
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.471	2.471	2.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			47.271	47.271	47.271
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.100</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.100</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
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
<b>CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58.438.836</b>	<b>57.208.836</b>	<b>54.604.155</b>	<b>47.230.094</b>	<b>36.668.282</b>
<u>ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>5.872.330</b>	<b>4.843.330</b>	<b>4.520.653</b>	<b>4.375.027</b>	<b>3.228.412</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.274	6.274	6.274
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.274	6.274	6.274
001 CONSTRUCCIONES			200	200	200
002 CONSTRUCCIONES			6.074	6.074	6.074
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			29.311	29.311	29.311
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			14.104	14.104	14.104
001 MAQUINARIA			3.497	3.497	3.497
002 ALQUILER DE MAQUINARIA			10.607	10.607	10.607
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			15.208	15.208	15.208
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			3.381	3.381	3.381
002 UTILLAJE			11.827	11.827	11.827
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.490	5.490	5.490
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.490	5.490	5.490
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.490	5.490	5.490
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>5.823.922</b>	<b>4.794.922</b>	<b>4.426.336</b>	<b>4.280.710</b>	<b>3.141.160</b>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>5.823.922</b>	<b>4.794.922</b>	<b>4.426.336</b>	<b>4.280.710</b>	<b>3.141.160</b>
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	181.606	181.606
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	953.922	953.922	1.256.001	1.132.542	758.368
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	2.988.000	2.966.227	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>	<b>48.408</b>	<b>48.408</b>	<b>53.242</b>	<b>53.242</b>	<b>46.177</b>
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>48.408</b>	<b>48.408</b>	<b>53.242</b>	<b>53.242</b>	<b>46.177</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.408	48.408	53.242	53.242	46.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.128.869</b>	<b>11.927.869</b>	<b>10.910.019</b>	<b>10.035.319</b>	<b>7.633.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.216.952</b>	<b>1.190.003</b>	<b>1.026.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.110.235</b>	<b>1.216.952</b>	<b>1.190.003</b>	<b>1.026.159</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES			1.089	1.089	1.089
002 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	201.045	201.045	158.988
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	31.162	31.162	31.162	31.162	25.968
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	80.390	80.390	80.389	80.389	80.389
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	10.000	10.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	76.000	76.000	60.585	60.585	14.937
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	729.670	729.670	729.669	702.720	631.774
008 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	113.013	113.013	113.012	113.012	113.012
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>5.704.854</b>	<b>5.704.854</b>	<b>5.755.068</b>	<b>5.516.966</b>	<b>3.819.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.272.354</b>	<b>5.272.354</b>	<b>5.246.868</b>	<b>5.062.845</b>	<b>3.371.655</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	83.500	83.500	63.393	63.393	52.992
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	53.953	17.140
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.091.053	645.391
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.049.293	635.180
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	363.000	363.000	358.566	358.566	
007 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	42.752	42.752	42.752	42.752	28.501
008 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.299.716	1.969.435
009 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000	51.962	18.860
010 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	48.002	48.002	48.002	48.002	
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>432.500</b>	<b>432.500</b>	<b>459.068</b>	<b>404.989</b>	<b>398.356</b>
001 MAQUINARIA	26.000	26.000	33.558	33.558	33.558
002 MAQUINARIA	163.500	163.500	182.463	177.553	177.553
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	250	250	
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	193.000	193.000	223.600	174.431	168.047
006 MAQUINARIA			2.536	2.536	2.536
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>49.132</b>	<b>49.132</b>	<b>49.132</b>
001 UTILLAJE			977	977	977
002 UTILLAJE			48.156	48.156	48.156

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>210.821</b>	<b>183.064</b>	<b>172.385</b>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>	<b>210.821</b>	<b>183.064</b>	<b>172.385</b>
001 MOBILIARIO	40.000	40.000	81.550	81.550	81.550
002 MOBILIARIO	39.500	39.500	44.835	44.835	44.835
003 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS	110.000	110.000	3.000	2.990	
004 MOBILIARIO	80.000	80.000	81.436	53.689	46.000
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>5.044.280</b>	<b>4.843.280</b>	<b>3.727.177</b>	<b>3.145.286</b>	<b>2.615.367</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>5.044.280</b>	<b>4.843.280</b>	<b>3.727.177</b>	<b>3.145.286</b>	<b>2.615.367</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.780	199.780	153.808	153.808	153.808
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	21.000	7.971	7.971	7.971
003 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	60.000	60.000	60.000	21.041	21.041
004 MANTENIMIENTO FURGONETAS	30.000	30.000	5.226	5.226	5.226
005 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES	45.000	45.000	44.605	29.087	25.092
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	450.000	450.000	258.370	258.370	56.145
007 MANTENIMIENTO FURGONETAS	18.000	18.000	18.000	7.539	7.539
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	750.000	750.000	701.029	701.029	678.793
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	100.000	100.000	40.000	33.085	15.506
010 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.620.000	1.620.000	1.454.013	1.387.692	1.148.021
011 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL	30.000	30.000	10.000	8.077	2.157
012 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y REPOSICION DE PIEZAS	600.000	600.000	250.000	87.175	65.295
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES	120.000	120.000	3.300	3.300	3.300
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	69.811	58.684
016 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	349.500	349.500	349.500	138.062	132.776
017 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	300.000	300.000	300.000	232.657	232.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>40.429.637</b>	<b>40.429.637</b>	<b>39.159.407</b>	<b>32.805.672</b>	<b>25.792.740</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>10.659</b>	<b>8.541</b>	<b>2.118</b>
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>9.646</b>	<b>9.646</b>	<b>10.659</b>	<b>8.541</b>	<b>2.118</b>
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	208	208	1.221	1.221	
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	1.561	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	520	
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	3.122	3.122	3.122	3.122	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>342.310</b>	<b>342.310</b>	<b>365.297</b>	<b>357.131</b>	<b>335.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>342.310</b>	<b>342.310</b>	<b>365.297</b>	<b>357.131</b>	<b>335.850</b>
001 TRANSPORTES			19.808	19.808	19.808
002 TRANSPORTES			2.178	2.178	2.178
003 TRANSPORTES	5.000	5.000			
004 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.140	63.140	63.140	54.974	51.541
005 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	214.170	214.170	220.170	220.170	202.323
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.616.980</b>	<b>1.616.980</b>	<b>1.616.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.278.853</b>	<b>1.616.980</b>	<b>1.616.980</b>	<b>1.616.980</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>44.106</b>	<b>44.106</b>	<b>44.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>44.106</b>	<b>44.106</b>	<b>44.106</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	44.106	44.106	44.106
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.690.853</b>	<b>20.690.853</b>	<b>17.660.351</b>	<b>14.288.266</b>	<b>10.370.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.873.555</b>	<b>2.447.894</b>	<b>2.180.598</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200.000	2.200.000	2.274.908	1.849.247	1.627.197
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000	598.647	598.647	553.401
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>207.843</b>	<b>207.843</b>	<b>188.339</b>
001 AGUA	324.000	324.000	207.843	207.843	188.339
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>768.000</b>	<b>768.000</b>	<b>603.238</b>	<b>482.542</b>	<b>400.581</b>
001 GAS			2.406	2.406	2.406
002 GAS	98.000	98.000	77.743	77.743	75.189
003 GAS	20.000	20.000	10.090	10.090	10.090
004 GAS	650.000	650.000	513.000	392.304	312.896
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.391.285</b>	<b>4.461.128</b>	<b>3.760.988</b>
001 COMBUSTIBLES			50.285	50.285	50.285
002 CARBURANTE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.203.985	3.552.234
003 SUMINISTRO DE BIOMASA	108.000	108.000	108.000	80.899	60.713
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000	73.000	65.836	37.633
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000	60.124	60.124
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.860.679</b>	<b>5.860.679</b>	<b>4.723.825</b>	<b>4.517.536</b>	<b>2.257.699</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	77.700	77.700	1.957.499	1.957.499	208.170
002 SUMINISTRO DE EMBLEMAS	30.000	30.000	21.110	21.110	21.110



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	731.379	731.379	931.379	749.644	696.385
004 HOMBRERAS	106.000	106.000	946	946	946
005 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE RESCATE	200.000	200.000	24.519	24.519	24.519
006 VESTUARIO MIÑONES	200.000	200.000	83.449	83.449	83.449
007 VESTUARIO PERSONAL LABORAL	30.000	30.000	44.119	44.119	44.119
008 VESTUARIOS ESPECIFICOS	200.000	200.000	38.881	38.881	38.881
009 PANTALONES SEGURIDAD CIUDADANA	200.000	200.000	329	329	329
010 NIQUIS SEGURIDAD CIUDADANA	150.000	150.000	150.000	147.320	147.235
011 VESTUARIO IGNIFUGO	150.000	150.000	38.193	38.193	38.193
012 FORROS POLARES	200.000	200.000			
013 VESTUARIO TRAFICO	400.000	400.000	183.550	183.389	7.050
014 ROPA DE AGUA	600.000	600.000			
015 GUANTES, PANTALON DE TRAFICO	365.000	365.000	47.076	47.076	47.076
016 PROTECCIONES BALISTICAS	900.000	900.000	1.033.601	1.032.766	782.841
017 VESTUARIO UNIDAD DE DESACTIVACION EXPLOSIVOS	175.000	175.000			
018 VESTUARIO Y DOTACION DE LA ERTZAINZA	315.600	315.600	9.237	9.237	9.237
019 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	480.000	480.000	87.338	87.338	87.338
020 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ESPECIAL BRIGADA MOVIL	350.000	350.000	72.600	51.721	20.821
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.258.144</b>	<b>1.258.144</b>	<b>1.126.021</b>	<b>703.538</b>	<b>630.674</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	29.658	29.658	29.658
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	1.226.364	1.226.364	1.096.364	673.880	601.016
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>330.785</b>	<b>330.742</b>	<b>29.717</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.402	1.402	1.402
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.514	1.514	1.514
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	760.000	760.000	327.868	327.825	26.801
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.422.030</b>	<b>2.422.030</b>	<b>1.403.799</b>	<b>1.137.043</b>	<b>921.422</b>
001 OTROS SUMINISTROS	21.780	21.780	18.691	12.179	12.056
002 OTROS SUMINISTROS	254.160	254.160	264.529	263.678	263.629
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	148.705	41.255
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	50.000	50.000	38.000	36.959	12.233
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	54.371	54.303	36.939
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	21.779	21.779	21.779
011 KITS DETECCION DE DROGAS	27.500	27.500	11.997	11.997	2.341
012 SUMINISTRO FUNGIBLE UPC	700.000	700.000	395.161	214.579	195.501
013 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	143.590	143.590	143.590	143.389	106.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	100.000	100.000	100.000	91.727	91.727
015 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	450.000	450.000	56.670	56.670	56.670
016 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	75.000	75.000	75.000	7.385	7.385
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.102.375</b>	<b>18.102.375</b>	<b>19.462.015</b>	<b>16.490.648</b>	<b>13.423.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>274.993</b>	<b>274.993</b>	<b>230.357</b>	<b>217.890</b>	<b>159.936</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			875	875	875
002 MATERIAL DE OFICINA	86.993	86.993	86.992	74.760	74.760
003 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	3.000	3.000	3.000	2.985	2.985
004 MATERIAL VARIO DE OFICINA	185.000	185.000	139.490	139.270	81.316
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>22.525</b>	<b>22.525</b>	<b>22.525</b>
001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			438	438	438
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS			698	698	698
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	21.389	21.389	21.389
004 LIBROS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.711.422</b>	<b>6.604.738</b>	<b>5.092.563</b>
001 SERVICIO LIMPIEZA			3.177	3.177	3.177
002 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	8.042	8.042	8.042
003 LIMPIEZA Y ASEO			204	204	204
004 SERVICIO LIMPIEZA CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.593.316	5.081.141
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.725.474</b>	<b>8.725.474</b>	<b>9.929.372</b>	<b>7.277.671</b>	<b>5.965.232</b>
001 SEGURIDAD	15.000	15.000	7.741	7.741	7.741
002 SEGURIDAD	1.291.000	1.291.000	2.629.805	2.270.702	1.809.934
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	5.040.000	5.040.000	5.403.360	4.059.960	3.379.504
004 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	40.000	40.000	90.000	47.445	
005 SEGURIDAD CENTRAL OIARTZUN	546.500	546.500	546.500	476.382	470.857
006 SEGURIDAD DE LA CAMPA, CENTROS DE MENORESà	1.600.000	1.600.000	1.058.992	243.903	125.659
007 MUNICION	192.974	192.974	192.973	171.537	171.537
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>425.496</b>	<b>370.856</b>	<b>354.539</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			29.776	29.776	29.776
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	395.000	395.000	395.720	341.080	324.763
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>77.667</b>	<b>67.255</b>	<b>55.858</b>
001 SERVICIOS POSTALES			77.667	67.255	55.858
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>21.472</b>	<b>21.472</b>	<b>21.472</b>
001 MENSAJERIA	29.000	29.000	21.472	21.472	21.472
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.678.908</b>	<b>1.678.908</b>	<b>1.793.703</b>	<b>1.658.241</b>	<b>1.501.542</b>
001 OTROS SERVICIOS	77.000	77.000	91.601	91.601	91.601
002 OTROS SERVICIOS			22.893	22.893	22.893
003 OTROS SERVICIOS	254.000	254.000	188.094	182.576	168.869
004 OTROS SERVICIOS	240.660	240.660	512.727	512.727	512.727

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS-GASTOS	110.000	110.000	1.722	1.722	1.722
006 CONVENIO COLABORACION UPV	99.648	99.648	99.647	99.647	49.824
007 SERVICIO DIGITALIZACION DOCUMENTACION	72.600	72.600	136.306	135.641	89.603
008 CERTIFICACION ETILOMETROS	50.000	50.000	43.539	43.539	43.539
009 ACTUALIZACION PROFESIONAL DE LA ERTZAINZA	40.000	40.000			
010 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS	88.000	88.000	50.173	49.588	42.173
011 OTROS SERVICIOS	147.000	147.000	147.000	79.185	72.769
012 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	500.000	500.000	500.000	439.122	405.822
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.077</b>	<b>14.077</b>	<b>14.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.077</b>	<b>14.077</b>	<b>14.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.782	1.782	1.782
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.295</b>	<b>12.295</b>	<b>12.295</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.706	4.706	4.706
002 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4.236	4.236	4.236
003 GASTOS MATRICULACION			3.205	3.205	3.205
004 OTROS IMPUESTOS			147	147	147
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>25.448</b>	<b>25.448</b>	<b>25.447</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>25.448</b>	<b>25.448</b>	<b>25.447</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>25.448</b>	<b>25.448</b>	<b>25.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>25.448</b>	<b>25.448</b>	<b>25.447</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	25.448	25.448	25.447
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.325.000</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>	<b>13.389.870</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	13.325.000	13.389.870	13.389.870	13.389.870	13.389.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.418.537</b>	<b>7.418.537</b>	<b>6.418.146</b>	<b>5.391.022</b>	<b>2.256.413</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.418.537</b>	<b>7.418.537</b>	<b>6.418.146</b>	<b>5.391.022</b>	<b>2.256.413</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.384.500</b>	<b>2.384.500</b>	<b>1.715.071</b>	<b>1.601.661</b>	<b>1.118.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>2.384.500</b>	<b>2.384.500</b>	<b>1.715.071</b>	<b>1.601.661</b>	<b>1.118.600</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.500.000	1.500.000	418.051	306.853	113.502
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN CENTRO MEDICO ARKAUTE	482.500	482.500	339.096	339.096	289.393
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	321.343
007 OBRA REFORMA COMISARIA DE DONOSTI	130.000	130.000	120.008	120.008	
008 OBRA REFORMA COMISARIA BASAURI	22.000	22.000			
009 CONSTRUCCIONES EN CURSO			120.000	120.000	
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>3.025.257</b>	<b>3.025.257</b>	<b>2.612.294</b>	<b>2.575.846</b>	<b>828.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>42.944</b>	<b>42.944</b>	
001 INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	42.944	42.944	
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>381.780</b>	<b>381.780</b>	<b>642.369</b>	<b>625.455</b>	<b>294.650</b>
001 MAQUINARIA	210.000	210.000	23.398	23.398	19.526
002 MAQUINARIA			21.168	21.168	
003 MAQUINARIA	21.780	21.780	109.728	99.199	21.761
004 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO LABORATORIO	100.000	100.000	485.360	478.975	250.648
005 SUMINISTROS UPC	50.000	50.000	2.715	2.715	2.715
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>986.000</b>	<b>986.000</b>	<b>1.072.484</b>	<b>1.052.950</b>	<b>516.474</b>
001 UTILLAJE	50.000	50.000	17.104	12.755	9.373
002 UTILLAJE	20.000	20.000	12.759	12.759	10.920
003 UTILLAJE	176.000	176.000	328.022	313.224	79.400
004 MATERIAL PARA UDE	40.000	40.000	22.385	22.385	1.989
005 DOTACION ERTZAINZA	250.000	250.000	323.992	323.913	214.716
006 MATERIAL ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA	250.000	250.000	310.000	309.692	161.956
007 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES	200.000	200.000	58.223	58.223	38.120
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>1.517.477</b>	<b>1.517.477</b>	<b>854.497</b>	<b>854.497</b>	<b>17.477</b>
001 REFORMA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.417.477	1.417.477	854.497	854.497	17.477
002 SUMINISTRO E INSTALACION AMAESTRAMIENTO ELECTRONICO	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	333.780	333.780	469.858	456.212	266.387
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	333.780	333.780	469.858	456.212	266.387
001 MOBILIARIO			64.661	64.661	34.015
002 MOBILIARIO	41.780	41.780	57.396	56.246	40.914
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	67.000	67.000	160.488	159.762	78.252
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	195.000	195.000	63.562	51.891	5.452
005 MOBILIARIO			112.046	112.046	107.550
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	30.000	30.000	11.705	11.605	205
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.670	7.670	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.670	7.670	
001 EQUIPOS INFORMATICOS			7.670	7.670	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450.000	1.450.000	318.887	318.887	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450.000	1.450.000	318.887	318.887	
001 ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACION DE VEHICULOS	500.000	500.000			
002 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	500.000	500.000	308.471	308.471	
003 ADQUISICION MOTORES ITSAS ZAIN	450.000	450.000	10.416	10.416	
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	225.000	225.000	1.294.366	430.746	42.825
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	225.000	225.000	1.294.366	430.746	42.825
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	225.000	225.000	1.271.413	407.793	19.872
002 ARMAMENTO			22.953	22.953	22.953
**** TOTAL SERVICIO 11	90.139.535	88.938.214	85.646.853	77.103.498	63.407.075

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	9.079.665	8.931.959	8.931.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	75.496	75.496	75.496
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	75.496	75.496	75.496
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.889	72.889	75.496	75.496	75.496
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.889	72.889	75.496	75.496	75.496
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	141.992	126.216	126.216
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	141.992	126.216	126.216
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.499	136.499	141.992	126.216	126.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	136.499	136.499	141.992	126.216	126.216
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.282.779	6.353.402	6.877.571	6.745.641	6.745.641
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.829.811	6.697.880	6.697.880
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.282.779	6.282.779	6.829.811	6.697.880	6.697.880
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.282.779	6.282.779	6.829.811	6.697.880	6.697.880
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		70.623	47.760	47.760	47.760
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		70.623	47.760	47.760	47.760
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		70.623	47.760	47.760	47.760
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.890.742	1.890.742	1.984.606	1.984.606	1.984.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.970.186	1.970.186	1.970.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.890.742	1.890.742	1.970.186	1.970.186	1.970.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.890.742	1.890.742	1.955.432	1.955.432	1.955.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.754	14.754	14.754
<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	5.294.911	4.855.772	4.435.502
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.710	4.710	4.710
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.532	2.532	2.532
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.532	2.532	2.532
001 UTILLAJE			2.532	2.532	2.532

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	4.728	4.728	4.728
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.633	1.633	1.633
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.633	1.633	1.633
001 CONSTRUCCIONES			1.633	1.633	1.633
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.000	13.000	1.782	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	13.000	13.000	1.782	1.782	1.782
001 UTILLAJE	13.000	13.000	1.782	1.782	1.782
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.313	1.313	1.313
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.313	1.313	1.313
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.313	1.313	1.313
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.138.839	5.118.839	4.249.710	4.196.506	3.881.599
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	66.000	66.000	25.748	25.748	19.402
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	10.400	10.400	7.200
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	10.400	10.400	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	36.000	36.000	15.348	15.348	12.202
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	36.000	36.000	15.348	15.348	12.202
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	33.490	32.338	31.090
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.200	18.200	33.490	32.338	31.090
001 TRANSPORTES			15.290	15.290	15.290
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	18.200	18.200	18.200	17.048	15.800
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	549.145	549.145	470.428	470.428	470.403
<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	29.761	29.761	29.761
001 COMBUSTIBLES	84.000	84.000	29.761	29.761	29.761
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	320.000	320.000	319.704	319.704	319.704
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	319.704	319.704	319.704
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			13.087	13.087	13.087
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13.087	13.087	13.087
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	30.000	30.000	29.636	29.636	29.636
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	30.000	30.000	29.636	29.636	29.636

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	19.259	19.259	19.234
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	19.259	19.259	19.234
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	90.645	90.645	35.766	35.766	35.766
001 UTILES	90.645	90.645	35.766	35.766	35.766
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.500	9.500	23.141	23.141	23.141
001 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	23.141	23.141	23.141
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.505.494</b>	<b>4.485.494</b>	<b>3.720.044</b>	<b>3.667.993</b>	<b>3.360.704</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			6.369	6.369	6.369
001 MATERIAL DE OFICINA			6.369	6.369	6.369
<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>			2.158	2.158	2.158
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.158	2.158	2.158
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.406.500	3.386.500	2.554.419	2.554.419	2.554.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.406.500	3.386.500	2.554.419	2.554.419	2.554.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.681	1.681	1.681
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.681	1.681	1.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			491	491	491
001 COMUNICACIONES POSTALES			491	491	491
<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	674.900	541.532
001 ENCOMIENDA EIZU	485.000	485.000	324.859	324.859	191.491
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON HABE. CURSOS DE EUSKERA.			375.387	350.041	350.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	607.994	607.994	448.326	421.620	247.726
001 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	65.445	65.445	65.343
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	155.548	155.548	
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	44.798	26.553
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.173.510</b>	<b>919.897</b>	<b>533.963</b>	<b>428.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.173.510</b>	<b>1.173.510</b>	<b>919.897</b>	<b>533.963</b>	<b>428.599</b>
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.050.510	1.050.510	796.897	455.343	361.754
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.000	88.000	54.006	54.006	53.751
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	295.000	295.000	295.000	218.761	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	71.711	44.306
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	26.015	26.015	26.015
007 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO PERT. ADMINISTRACION			14.120	14.120	14.120
008 SERV. PRESTADOS POR C. SANITARIOS - NO ADM.			27.500	4.284	336
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>78.620</b>	<b>66.845</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	123.000	123.000	123.000	78.620	66.845
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>115.865</b>	<b>115.865</b>	<b>115.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>818</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
001 OTROS IMPUESTOS			818	818	818
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>115.047</b>	<b>115.047</b>	<b>115.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>115.047</b>	<b>115.047</b>	<b>115.047</b>
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS Y ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			115.047	115.047	115.047
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>20.000</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</b>	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>20.000</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</b>	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>20.000</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>20.000</b>	<b>5.506</b>	<b>5.506</b>	
001 PLAN DE AYUDAS DE OLIMPIADAS		20.000	5.506	5.506	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>31.338</b>	<b>31.338</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>31.338</b>	<b>31.338</b>	
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>31.338</b>	<b>31.338</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.487</b>	<b>27.487</b>	
001 EQUIPAMIENTO MEDICO	100.000	100.000	27.487	27.487	
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>3.851</b>	<b>3.851</b>	
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			3.851	3.851	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	51.110	51.110	51.110
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	51.110	51.110	51.110
<u>CONCEPTO ..: 824 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	14.462.529	13.875.685	13.418.571

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	1.741.388	1.702.669	1.702.669
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	52.466	47.351	47.351
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	52.466	47.351	47.351
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	52.466	47.351	47.351
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	52.466	47.351	47.351
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			36.697	36.697	36.697
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			36.697	36.697	36.697
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			36.697	36.697	36.697
001 FUNCIONARIOS DE CARRERA			36.697	36.697	36.697
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.264.640	1.264.640
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.264.640	1.264.640
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.264.640	1.264.640
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.601.723	2.546.723	1.298.245	1.264.640	1.264.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	772.656	772.656	353.981	353.981	353.981
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	772.656	772.656	351.040	351.040	351.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	772.656	772.656	351.040	351.040	351.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	772.656	772.656	351.040	351.040	351.040
<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	22.340.307	20.537.030	16.422.020
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.176.827	6.176.827	5.212.653	5.212.652	4.854.874
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.176.827	6.176.827	5.212.653	5.212.652	4.854.874
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.176.827	6.176.827	5.212.653	5.212.652	4.854.874
001 RENOVACION LICENCIAS	1.700.000	1.700.000	735.826	735.826	595.880
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.476.827	4.476.827	4.258.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.035.394</b>	<b>4.035.394</b>	<b>3.819.213</b>	<b>3.312.951</b>	<b>2.780.773</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.043.101</b>	<b>2.043.101</b>	<b>1.994.653</b>	<b>1.866.693</b>	<b>1.521.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.963.391</b>	<b>1.963.391</b>	<b>1.915.802</b>	<b>1.809.494</b>	<b>1.476.039</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	75.000	75.000	47.470	47.470	47.470
002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	48.000	48.000	17.468	17.468	17.468
003 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES	170.000	170.000	119.998	113.962	
004 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	116.000	116.000	115.918	115.918	57.959
005 MANTENIMIENTO 2 NIVEL SISTEMA DE GRABACION	25.000	25.000			
006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	529.429	529.429	550.392	488.367	353.382
007 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	479.993	479.993	563.586	531.228	531.228
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	292.048	265.498
010 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	15.820	15.820	15.821	9.933	9.933
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>79.710</b>	<b>79.710</b>	<b>78.852</b>	<b>57.199</b>	<b>45.186</b>
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	12.013	
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.824.559</b>	<b>1.446.257</b>	<b>1.259.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.992.293</b>	<b>1.824.559</b>	<b>1.446.257</b>	<b>1.259.548</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000	37.755	37.755	37.755
002 MANTENIMIENTO DEI SISTEMA AFIS	350.000	350.000	377.381	254.085	254.085
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	263.147	76.438
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.710.063</b>	<b>12.710.063</b>	<b>13.308.442</b>	<b>12.011.427</b>	<b>8.786.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>130.202</b>	<b>130.202</b>	<b>130.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>130.202</b>	<b>130.202</b>	<b>130.202</b>
001 OTROS SUMINISTROS			130.202	130.202	130.202
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.710.063</b>	<b>12.710.063</b>	<b>13.178.240</b>	<b>11.881.224</b>	<b>8.656.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.038.024</b>	<b>1.038.024</b>	<b>439.345</b>	<b>439.209</b>	<b>439.209</b>
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	600.000	600.000			
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	439.345	439.209	439.209
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.783.316</b>	<b>1.783.316</b>	<b>1.947.431</b>	<b>1.458.276</b>	<b>1.099.555</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100.000	100.000	220.076	220.076	175.104
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	1.000.074	1.000.074	1.039.942	778.676	539.884
003 CONEXION SEGUN ETSI	683.242	683.242	687.413	459.524	384.567
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>6.945.948</b>	<b>6.945.948</b>	<b>5.909.126</b>	<b>5.533.575</b>	<b>4.728.927</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			109.748	109.748	109.748
002 SOPORTE CAU	407.000	407.000	271.409	271.409	243.524

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	4.974.409	4.197.646
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	114.804	114.804
007 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION TRANSVERSALES	384.743	384.743			
008 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVOS	350.000	350.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.092.000</b>	<b>3.916.078</b>	<b>3.547.100</b>	<b>1.583.424</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.240.061	922.908
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000	1.612.293	1.603.967	55.808
003 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	182.000	182.000	182.000	110.886	90.136
004 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	530.000	530.000	771.785	592.187	514.573
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>850.775</b>	<b>850.775</b>	<b>966.259</b>	<b>903.065</b>	<b>805.055</b>
001 OTROS SERVICIOS	197.674	197.674	255.181	255.181	255.181
002 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	323.678	323.678	323.678	309.249	267.666
003 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	329.423	329.423	329.423	315.377	282.208
004 OTROS SERVICIOS			57.978	23.258	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.496.874</b>	<b>11.496.874</b>	<b>7.633.305</b>	<b>7.153.227</b>	<b>5.227.463</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.657.219</b>	<b>7.657.219</b>	<b>6.213.365</b>	<b>6.188.810</b>	<b>4.698.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>5.954.110</b>	<b>5.954.110</b>	<b>4.521.390</b>	<b>4.498.346</b>	<b>3.094.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>58.020</b>	<b>58.020</b>	
001 MAQUINARIA			58.020	58.020	
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>194.841</b>	<b>186.848</b>	<b>143.324</b>
001 UTILLAJE	150.000	150.000	194.841	186.848	143.324
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>5.804.110</b>	<b>5.804.110</b>	<b>4.268.529</b>	<b>4.253.478</b>	<b>2.950.936</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	100.000	100.000	6.054	6.054	
002 RENOVACION EXTENSORES RED ENBOR	250.000	250.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	500.000	500.000	500.000	499.993	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	410.769	70.807
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	2.988.235	2.988.235	3.275.767	3.275.767	2.497.595
007 RENOVACION RADIOENLACES RED ENBOR	400.000	400.000	20.833	20.832	
008 AMPLIACION SISTEMA DE RADIO PARA TRANSMISION DE VIDEO	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.661.785</b>	<b>1.660.275</b>	<b>1.603.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.703.109</b>	<b>1.661.785</b>	<b>1.660.275</b>	<b>1.603.904</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS	780.000	780.000	738.676	737.166	680.795
002 EQUIPOS INFORMATICOS	923.109	923.109	923.109	923.109	923.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			30.190	30.190	
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			30.190	30.190	
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			30.190	30.190	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.839.655	3.839.655	1.419.940	964.416	529.299
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.419.940	964.416	529.299
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.839.655	3.839.655	1.419.940	964.416	529.299
001 APLICACIONES INFORMATICAS	260.000	260.000	307.071	307.071	111.849
002 DESARROLLOS INFORMATICOS	417.400	417.400	150.536	45.012	
003 DESARROLLOS INFORMATICOS	412.255	412.255	62.255	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	550.079	417.450
**** TOTAL SERVICIO 14	37.861.295	37.806.295	31.715.001	29.392.925	23.352.152

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	95.936	95.936	96.782	96.782	96.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	85.439	85.439	85.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	85.439	85.439	85.439
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.592	84.592	85.439	85.439	85.439
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.592	84.592	85.439	85.439	85.439
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	11.344	11.344
**** TOTAL SERVICIO 20	95.936	95.936	96.782	96.782	96.782

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>443.769.293</b>	<b>448.432.104</b>	<b>431.981.974</b>	<b>431.812.106</b>	<b>431.806.416</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.957</b>	<b>72.957</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.957	72.957	75.590	75.590	75.590
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>328.227.571</b>	<b>329.790.382</b>	<b>314.335.261</b>	<b>314.333.048</b>	<b>314.333.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.227.571</b>	<b>329.790.382</b>	<b>314.335.261</b>	<b>314.333.048</b>	<b>314.333.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>328.227.571</b>	<b>329.790.382</b>	<b>314.335.261</b>	<b>314.333.048</b>	<b>314.333.048</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	318.197.475	315.097.475	314.335.261	314.333.048	314.333.048
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			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>476.612</b>	<b>476.612</b>	<b>194.672</b>	<b>194.672</b>	<b>194.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>226.612</b>	<b>226.612</b>	<b>194.672</b>	<b>194.672</b>	<b>194.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>226.612</b>	<b>226.612</b>	<b>194.672</b>	<b>194.672</b>	<b>194.672</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.612	226.612	194.672	194.672	194.672
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.992.153</b>	<b>118.092.153</b>	<b>117.376.451</b>	<b>117.208.797</b>	<b>117.203.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>109.173.232</b>	<b>112.273.232</b>	<b>112.350.868</b>	<b>112.349.639</b>	<b>112.349.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>109.173.232</b>	<b>112.273.232</b>	<b>112.350.868</b>	<b>112.349.639</b>	<b>112.349.639</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.173.232	112.273.232	112.350.868	112.349.639	112.349.639
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.657</b>	<b>81.656</b>	<b>81.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>81.657</b>	<b>81.656</b>	<b>81.656</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	456	455	455
002 INDEMNIZACIONES			81.201	81.201	81.201
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.468.921</b>	<b>5.468.921</b>	<b>4.943.927</b>	<b>4.777.502</b>	<b>4.771.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>195.411</b>	<b>164.581</b>	<b>158.890</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21.875	21.875	21.875
002 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	18.108	18.108	18.108



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	85.000	85.000	115.000	84.170	78.479
004 CURSOS DE EUSKERA PARA LA ERTZAINZA.	200.000	200.000	40.428	40.428	40.428
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>969.596</b>	<b>834.047</b>	<b>834.047</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	969.596	834.047	834.047
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.078.921</b>	<b>4.078.921</b>	<b>3.778.920</b>	<b>3.778.874</b>	<b>3.778.874</b>
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	3.578.921	3.578.921			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000	3.778.920	3.778.874	3.778.874
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.845</b>	<b>10.845</b>	<b>17.754</b>	<b>17.265</b>	<b>3.620</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>17.145</b>	<b>16.656</b>	<b>3.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>13.645</b>	<b>13.645</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.845</b>	<b>8.845</b>	<b>13.645</b>	<b>13.645</b>	
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	8.845	8.845	13.645	13.645	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>3.500</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.500</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.500	3.011	3.011
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>	<b>3.411.761</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.411.761	3.411.761	3.411.761
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>448.180.138</b>	<b>452.842.949</b>	<b>435.411.489</b>	<b>435.241.132</b>	<b>435.221.796</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.680.342</b>	<b>1.697.942</b>	<b>1.921.149</b>	<b>1.881.956</b>	<b>1.881.956</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.088</b>	<b>91.688</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.088</b>	<b>91.688</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.088</b>	<b>91.688</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>	<b>74.830</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.088	91.688	74.830	74.830	74.830
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>80.808</b>	<b>80.808</b>	<b>180.914</b>	<b>169.063</b>	<b>169.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>80.808</b>	<b>80.808</b>	<b>180.914</b>	<b>169.063</b>	<b>169.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>80.808</b>	<b>80.808</b>	<b>180.914</b>	<b>169.063</b>	<b>169.063</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.808	80.808	180.914	169.063	169.063
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.280.912</b>	<b>1.253.570</b>	<b>1.253.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.219.008</b>	<b>1.191.665</b>	<b>1.191.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.162.083</b>	<b>1.219.008</b>	<b>1.191.665</b>	<b>1.191.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.162.083	1.162.083	1.219.008	1.191.665	1.191.665
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>61.905</b>	<b>61.905</b>	<b>61.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>61.905</b>	<b>61.905</b>	<b>61.905</b>
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			61.905	61.905	61.905
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>363.363</b>	<b>363.363</b>	<b>384.493</b>	<b>384.493</b>	<b>384.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>363.363</b>	<b>363.363</b>	<b>382.348</b>	<b>382.348</b>	<b>382.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>363.363</b>	<b>363.363</b>	<b>382.348</b>	<b>382.348</b>	<b>382.348</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.363	363.363	368.439	368.439	368.439
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.909	13.909	13.909
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
001 ACCION SOCIAL			2.145	2.145	2.145
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>631.780</b>	<b>631.780</b>	<b>355.412</b>	<b>355.412</b>	<b>297.574</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>92.868</b>	<b>92.868</b>	<b>92.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>92.868</b>	<b>92.868</b>	<b>92.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>92.868</b>	<b>92.868</b>	<b>92.868</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			92.868	92.868	92.868

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	60.723	60.723	60.723
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			17.586	17.586	17.586
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			17.586	17.586	17.586
001 MAQUINARIA			17.586	17.586	17.586
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	43.137	43.137	43.137
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	43.137	43.137	43.137
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	43.137	43.137	43.137
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	581.780	581.780	201.621	201.621	143.783
<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	48.826	48.826	48.826
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	71.780	71.780	20.706	20.706	20.706
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	71.780	71.780	20.706	20.706	20.706
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.965	3.965	3.965
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.965	3.965	3.965
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			24.156	24.156	24.156
001 OTROS SUMINISTROS			24.156	24.156	24.156
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	510.000	510.000	152.663	152.663	94.825
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			21.780	21.780	21.780
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			21.780	21.780	21.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	390.000	390.000	124.978	124.978	67.140
001 OTROS SERVICIOS	390.000	390.000	124.978	124.978	67.140
<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	2.719	2.719	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000	2.719	2.719	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000	2.719	2.719	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	140.000	140.000	2.719	2.719	
001 UTILLAJE			2.719	2.719	
**** TOTAL SERVICIO 25	2.452.122	2.469.722	2.279.280	2.240.087	2.179.530
***** TOTAL PROGRAMA 2223	593.637.284	597.131.997	569.611.934	557.950.110	537.675.906

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	1.675.926	1.673.231	1.673.231
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.771	74.771	74.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.771	74.771	74.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.029	74.029	74.771	74.771	74.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.029	74.029	74.771	74.771	74.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.245.166	1.245.681	1.243.250	1.243.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.233.828	1.231.952	1.231.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.517	1.237.517	1.233.828	1.231.952	1.231.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.237.517	1.237.517	1.233.828	1.231.952	1.231.952
<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	54.217	54.217	54.217
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	54.217	54.217	54.217
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.579	44.579	54.217	54.217	54.217
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.579	44.579	54.217	54.217	54.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	301.625	301.625	301.256	300.993	300.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	301.256	300.993	300.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	301.625	301.625	301.256	300.993	300.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.625	301.625	297.935	297.806	297.806
002 SEGURIDAD SOCIAL			3.322	3.186	3.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.831.000	1.981.000	1.547.786	1.542.473	1.197.759
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	8.385	8.385	4.809
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.385	8.385	4.809
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.385	8.385	4.809
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	8.385	8.385	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	114.984	109.671	36.924
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			60.466	60.409	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			60.466	60.409	
001 OBRAS MENORES			60.466	60.409	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	44.000	44.000	39.186	33.930	21.592
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	44.000	44.000	39.186	33.930	21.592
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	37.028	37.028	37.027	31.771	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	2.159	2.159	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			6.609	6.609	6.609
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			6.609	6.609	6.609
001 MOBILIARIO			6.609	6.609	6.609
<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	1.424.417	1.424.417	1.156.026
<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	17.502	17.502	17.502
<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	9.390	9.390	9.390
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	9.390	9.390	9.390
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.718.000	1.868.000	1.402.332	1.402.332	1.133.942
<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	1.398.842	1.398.842	1.130.452
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.650.000	1.800.000	1.334.072	1.334.072	1.106.641
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			45.686	45.686	4.726
<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	14.505	14.505	14.505
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	370.000	70.000	14.505	14.505	14.505
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	30.000	14.505	14.505	14.505
<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	14.505	14.505	14.505
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	30.000	30.000	14.505	14.505	14.505
<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	3.879.817	3.871.809	3.527.095
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.596.850	4.454.499	3.879.817	3.871.809	3.527.095



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	356.633	356.633	370.913	370.662	370.662
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	273.822	273.822	273.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	273.822	273.822	273.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.768	262.768	273.822	273.822	273.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.768	262.768	273.822	273.822	273.822
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.595	30.595	32.946	32.946	32.946
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.946	32.946	32.946
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.595	30.595	32.946	32.946	32.946
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.595	30.595	32.946	32.946	32.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.270	63.270	64.145	63.895	63.895
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	64.145	63.895	63.895
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.270	63.270	64.145	63.895	63.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.270	63.270	64.145	63.895	63.895
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	235.000	235.000	136.734	136.721	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	136.721	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	136.638	45.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	25	25	25
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	114.968	114.954	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	114.954	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	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	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	99.920	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	99.920	99.920	99.920	99.920	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920	99.920	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	99.920	99.920	99.920	99.920	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES"	99.920	99.920	99.920	99.920	
**** TOTAL SERVICIO 12	5.227.553	6.658.484	6.574.498	6.574.234	6.382.958
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.227.553	6.658.484	6.574.498	6.574.234	6.382.958

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	237.072	237.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	190.969	188.791	188.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	190.969	188.791	188.791
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.011	145.011	190.969	188.791	188.791
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	145.011	145.011	190.969	188.791	188.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.996	38.996	48.407	48.281	48.281
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	48.281	48.281
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	38.996	38.996	48.407	48.281	48.281
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.996	38.996	48.407	48.281	48.281
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.725.731	2.725.731	1.862.245
<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	2.720.890	2.720.890	1.857.404
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	26.522	26.522	9.397
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	6.570	6.570	6.570
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	6.570	6.570	6.570
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	19.952	19.952	2.828
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	19.952	19.952	2.828
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.694.369	2.694.368	1.848.007
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.694.369</b>	<b>2.694.368</b>	<b>1.848.007</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	37.994	37.994	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	171.357	171.357	129.637
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	169.750	60.135
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	253.947	253.947	254.609	254.608	158.502
009 PRORROGA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	66.792	66.792	66.791	66.791	
010 OTROS GASTOS PARA GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	41.469	41.469	33.638	33.638	28.216
011 PRORROGA CALIBRACION.	17.700	17.700	17.699	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	881.864	440.932
014 OTROS GASTOS EN VIGILANCIA Y PREDICION HIDRO-METEOROLOGICA.	36.270	36.270	63.761	63.761	57.446
015 PRORROGA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	24.250	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	21.175	
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>			<b>544</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
001 IMPUESTOS			544	544	544
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>365.990</b>	<b>347.029</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>365.990</b>	<b>347.029</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>365.990</b>	<b>365.990</b>	<b>347.029</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>367.850</b>	<b>367.850</b>	<b>339.306</b>	<b>339.306</b>	<b>320.345</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	67.850	67.850	39.528	39.528	20.567
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	300.000	300.000	299.778	299.778	299.778
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>26.684</b>	<b>26.684</b>	<b>26.684</b>

( 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	3.331.096	3.328.792	2.446.346
	***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.300.857	3.300.857	3.331.096	3.328.792	2.446.346

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	1.604.005	1.529.303	1.529.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.227.484	1.160.332	1.160.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.227.484	1.160.332	1.160.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.183.797	1.183.797	1.227.484	1.160.332	1.160.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.183.797	1.183.797	1.227.484	1.160.332	1.160.332
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.245	305.245	308.086	300.536	300.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	300.536	300.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	305.245	305.245	308.086	300.536	300.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	305.245	305.245	308.086	300.536	300.536
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	162.100	162.100	36.346	34.628	8.671
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	4.841	4.841	4.841
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.841	4.841	4.841
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.841	4.841	4.841
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.841	4.841	4.841
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.100	147.100	31.505	29.787	3.830
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>140.500</b>	<b>140.500</b>	<b>31.364</b>	<b>29.646</b>	<b>3.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	244	244	244
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	674	674	674
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.277</b>	<b>28.559</b>	<b>2.602</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50.000	50.000	19.941	19.941	2.275
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000			
003 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	9.900	8.182	
004 OTROS SERVICIOS			436	436	327
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>	<b>99.886</b>	
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>	<b>99.886</b>	
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>	<b>99.886</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>	<b>99.886</b>	
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000	99.886	99.886	
**** TOTAL SERVICIO 22	1.818.900	1.818.900	1.740.237	1.663.817	1.537.974
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.818.900	1.818.900	1.740.237	1.663.817	1.537.974
***** TOTAL SECCION 11	625.771.000	632.103.950	602.752.002	590.077.591	565.557.516



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	134.753	134.753	134.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461	80.255	80.255	80.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	34.471	34.471	34.471
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	34.471	34.471	34.471
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.086	33.086	34.471	34.471	34.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.086	33.086	34.471	34.471	34.471
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.247	22.247	20.027	20.027	20.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	20.027	20.027	20.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.247	22.247	20.027	20.027	20.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.247	22.247	20.027	20.027	20.027
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	1.743	1.743	1.743
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	1.743	1.743	1.743
<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	913	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200	717	717	717
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	717	717	717
<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	609	609	609
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	609	609	609
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	609	609	609
**** TOTAL SERVICIO 20	135.394	135.394	136.497	136.497	136.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>101.168.871</b>	<b>101.296.350</b>	<b>97.302.738</b>	<b>97.296.967</b>	<b>97.288.171</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>70.415</b>	<b>70.415</b>	<b>70.415</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>70.415</b>	<b>70.415</b>	<b>70.415</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>70.415</b>	<b>70.415</b>	<b>70.415</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	70.415	70.415	70.415
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>83.803.285</b>	<b>81.652.530</b>	<b>78.086.375</b>	<b>78.086.375</b>	<b>78.086.375</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>79.666.467</b>	<b>76.713.491</b>	<b>73.456.321</b>	<b>73.456.321</b>	<b>73.456.321</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>79.666.467</b>	<b>76.713.491</b>	<b>73.456.321</b>	<b>73.456.321</b>	<b>73.456.321</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.574.827	2.430.190	1.635.212	1.635.212	1.635.212
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.699	9.743.699	9.196.080	9.196.080	9.196.080
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.568	475.568	549.086	549.086	549.086
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.312	320.312	317.076	317.076	317.076
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.669.041	19.669.041	19.291.471	19.291.471	19.291.471
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.286	750.286	763.165	763.165	763.165
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	443.295	443.295	456.431	456.431	456.431
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.301.038	37.501.038	39.148.393	39.148.393	39.148.393
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.259	1.185.259	1.358.799	1.358.799	1.358.799
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.600	719.600	655.515	655.515	655.515
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.069	72.069	85.093	85.093	85.093
012 .RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1.590.660	712.321			
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	832.718			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.939.039</b>	<b>4.630.054</b>	<b>4.630.054</b>	<b>4.630.054</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.939.039</b>	<b>4.630.054</b>	<b>4.630.054</b>	<b>4.630.054</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	614.521	841.376	841.376	841.376
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			50.839	50.839	50.839
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.142.599	1.142.599	1.142.599
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			95.231	95.231	95.231
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	3.147.929	2.343.543	2.343.543	2.343.543
006 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE LA FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			156.465	156.465	156.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      LABORALES</b>	<b>4.847.189</b>	<b>4.729.304</b>	<b>4.409.569</b>	<b>4.409.569</b>	<b>4.409.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 130    RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.395.850</b>	<b>4.259.306</b>	<b>4.079.592</b>	<b>4.079.592</b>	<b>4.079.592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.395.850</b>	<b>4.259.306</b>	<b>4.079.592</b>	<b>4.079.592</b>	<b>4.079.592</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	783.018	707.874	707.530	707.530	707.530
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.183.012	1.133.612	1.099.265	1.099.265	1.099.265
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.820	2.417.820	2.272.797	2.272.797	2.272.797
<b>CONCEPTO ..: 131    RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>153.592</b>	<b>153.221</b>	<b>153.221</b>	<b>153.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>153.592</b>	<b>153.221</b>	<b>153.221</b>	<b>153.221</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.462	38.202	38.202	38.202
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	69.030	69.030	69.030
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	58.168	45.989	45.989	45.989
<b>CONCEPTO ..: 132    RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>316.407</b>	<b>176.755</b>	<b>176.755</b>	<b>176.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>316.407</b>	<b>176.755</b>	<b>176.755</b>	<b>176.755</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	139.508			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	53.581	53.581	53.581
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	123.174	123.174	123.174
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>3.166.119</b>	<b>3.156.080</b>	<b>3.156.080</b>	<b>3.156.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 140    RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>3.166.119</b>	<b>3.156.080</b>	<b>3.156.080</b>	<b>3.156.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>900.000</b>	<b>3.166.119</b>	<b>3.156.080</b>	<b>3.156.080</b>	<b>3.156.080</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	1.982.508	1.281.078	1.281.078	1.281.078
002 ABONO RETRIBUCION A P. REFUERZO FISCALIA DE LA ADMON DE JUSTICIA			11.631	11.631	11.631
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	435.332	435.332	435.332
004 RETRIBUCIONES P.REFUERZO - FISCALIA DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			88.436	88.436	88.436
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	1.012.152	1.320.578	1.320.578	1.320.578
006 ABONO RETRIBUCION A P. REFUERZO FISCALIA DE LA ADMON DE JUSTICIA			19.025	19.025	19.025
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.550.639</b>	<b>11.680.639</b>	<b>11.580.300</b>	<b>11.574.529</b>	<b>11.565.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 160    COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.325.639</b>	<b>11.445.639</b>	<b>11.456.994</b>	<b>11.456.994</b>	<b>11.456.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.325.639</b>	<b>11.445.639</b>	<b>11.456.994</b>	<b>11.456.994</b>	<b>11.456.994</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	661.216	661.216	431.419	431.419	431.419
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.419.016	1.419.016	1.255.510	1.255.510	1.255.510
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.264	10.264	20.282	20.282	20.282
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.338	74.338	73.788	73.788	73.788

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.641.232	3.761.232	3.555.297	3.555.297	3.555.297
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.931	79.931	81.822	81.822	81.822
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.895	102.895	104.308	104.308	104.308
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.551.631	3.551.631	3.273.924	3.273.924	3.273.924
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.432	37.432	50.278	50.278	50.278
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.281	165.281	151.807	151.807	151.807
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	257.962	257.962	257.962
012 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			15.127	15.127	15.127
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	351.184	351.184	351.184
014 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			35.038	35.038	35.038
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	717.049	717.049	717.049
016 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			56.772	56.772	56.772
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	12.277	12.277	12.277
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	22.113	22.113	22.113
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	14.482	14.482	14.482
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	16.248	16.248	16.248
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	37.827	37.827	37.827
023 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			385.633	385.633	385.633
024 COSTE SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZO FISCALIA DE ARABA-P.ADMON JUSTICIA			3.572	3.572	3.572
025 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			121.136	121.136	121.136
026 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			27.301	27.301	27.301
027 COSTE S.SOCIAL PERSONAL FISCALIAS DE ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA-P.ADMON JSUTICIA			378.768	378.768	378.768
028 ABONO SEGURDIAD SOCIAL P.ADMON JUSTICIA EN FISCALIA BIZKAIA			6.071	6.071	6.071
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>
001 ABONO INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO - P. LABORAL ADMON JUSTICIA			668	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			14	14	14

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
004 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA GIPUZKOA			1.353	1.353	1.353
005 INDEMNIZACIONES POR FIN CONTRATO-P. LABORAL DE LA ADMON DE JUSTICIA BIZKAIA			1.295	1.295	1.295
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>119.976</b>	<b>114.205</b>	<b>105.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>69.976</b>	<b>64.205</b>	<b>55.409</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20.906	20.664	17.648
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.065	10.823	7.807
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	21.201	18.911	16.147
004 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA-ARABA-GIPUZKOA-BIZKAIA			16.805	13.808	13.808
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 ACCION SOCIAL 2016 ABONADO EN DCBRE 2017 AL PERSONAL DE LA ADMON JUSTICIA			9.971	9.971	9.971
002 ACCION SOCIAL 2016 ABONADO EN DCBRE 2017 AL PERSONAL DE LA ADMON JUSTICIA			5.204	5.204	5.204
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	25.230	25.230	25.230
004 ACCION SOCIAL 2016 ABONADO EN DCBRE 2017 AL PERSONAL DE LA ADMON JUSTICIA			1.215	1.215	1.215
005 ACCION SOCIAL 2016 ABONADO EN DCBRE 2017 AL PERSONAL DE LA ADMON JUSTICIA			3.000	3.000	3.000
006 ACCION SOCIAL 2016 ABONADO EN DCBRE 2017 AL PERSONAL DE LA ADMON JUSTICIA			725	725	725
007 ACCION SOCIAL 2016 ABONADO EN DCBRE 2017 AL PERSONAL DE LA ADMON JUSTICIA			30	30	30
008 ACCION SOCIAL 2016 ABONADO EN DCBRE 2017 AL PERSONAL DE LA ADMON JUSTICIA			4.626	4.626	4.626
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.680.620</b>	<b>30.276.484</b>	<b>26.081.257</b>	<b>23.383.941</b>	<b>18.348.502</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>182.500</b>	<b>187.379</b>	<b>178.413</b>	<b>134.254</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>9.916</b>	<b>8.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>9.916</b>	<b>8.297</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500	9.916	8.297
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>56.189</b>	<b>47.806</b>	<b>34.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>56.189</b>	<b>47.806</b>	<b>34.910</b>
001 ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES			56.189	47.806	34.910

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
 SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	322.000	172.000	120.690	120.690	91.047
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	322.000	172.000	120.690	120.690	91.047
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	172.000	120.690	120.690	91.047
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.419.913	3.419.913	2.606.158	2.502.718	2.072.115
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.852.309	1.852.309	1.628.783	1.608.326	1.323.212
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.852.309	1.852.309	1.628.783	1.608.326	1.323.212
001 OBRAS MENORES.	325.000	325.000	257.116	253.993	191.049
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	61.000	61.000	61.311	60.440	56.652
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	133.757	133.757	129.861
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.225.000	1.225.000	1.168.326	1.151.862	937.375
005 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	8.274	8.274	8.274
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	342.290	342.290	428.894	421.771	395.304
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	275.000	275.000	340.662	333.539	307.071
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			40.640	40.640	17.689
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	47.783	46.049	44.908
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000	32.454	32.454	32.454
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	190.000	190.000	219.785	214.395	212.020
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	41.290	41.290	59.244	59.244	59.244
001 MAQUINARIA	290	290	17.088	17.088	17.088
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	42.156	42.156	42.156
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	28.989	28.989	28.989
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	28.989	28.989	28.989
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	172.254	172.254	155.973	80.114	59.912
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	172.254	172.254	155.973	80.114	59.912
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.387	3.897	3.013
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.867	1.867	1.867
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.949	1.949	1.949
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	114.000	114.000	104.881	42.872	34.102
005 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			22.429	9.087	7.571
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	20.460	20.443	11.410
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	924.538	924.538	322.416	322.416	268.750
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	924.538	924.538	322.416	322.416	268.750
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420.000	420.000	317.752	317.752	265.252
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000	500.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	547	547	411



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.985	1.985	1.489
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.132	2.132	1.599
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	1.695	1.695	1.695
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	516	516	516
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>67.881</b>	<b>67.880</b>	<b>22.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>126.582</b>	<b>126.582</b>	<b>67.881</b>	<b>67.880</b>	<b>22.725</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	65.582	65.582	67.831	67.831	22.676
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA	61.000	61.000	50	50	50
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>26.902.207</b>	<b>26.648.071</b>	<b>23.260.189</b>	<b>20.677.342</b>	<b>16.119.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.793</b>	<b>121.352</b>	<b>81.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.793</b>	<b>121.352</b>	<b>81.759</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.211	23.106	9.952
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	25.000	11.366	10.564
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	133.582	86.880	61.244
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.651</b>	<b>13.651</b>	<b>13.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.770	4.770	4.770
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.881</b>	<b>8.881</b>	<b>8.881</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			50	50	50
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	8.831	8.831	8.831
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.349.251</b>	<b>2.349.251</b>	<b>2.409.303</b>	<b>2.139.952</b>	<b>1.666.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.783.741</b>	<b>1.578.641</b>	<b>1.204.620</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.830.000	1.830.000	1.783.741	1.578.641	1.204.620
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>137.313</b>	<b>124.172</b>	<b>105.478</b>
001 AGUA	111.500	111.500	137.313	124.172	105.478
002 AGUA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>104.012</b>	<b>73.880</b>	<b>59.283</b>
001 GAS	44.000	44.000	45.651	27.957	23.951
002 GAS.	72.000	72.000	58.361	45.923	35.332
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	259	259	259
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	433	433	433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	446	446	446
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	254	254	254
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	620	620	620
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>124.800</b>	<b>118.008</b>	<b>87.677</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	12.930	12.930	12.930
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	15.675	10.584	8.635
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	96.196	94.495	66.113
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>16.659</b>	<b>16.659</b>	<b>16.659</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	5.040	5.040	5.040
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	11.619	11.619	11.619
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>137.024</b>	<b>133.214</b>	<b>101.799</b>
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	29.326	25.571	22.205
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	107.692	107.638	79.589
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>103.740</b>	<b>93.366</b>	<b>89.470</b>
001 OTROS SUMINISTROS			2.148	2.148	2.148
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	13.055	10.086	8.713
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	19.115	11.709	9.186
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.			48.422	48.422	48.422
005 SUM. ELEMENTOS MAT. CONSUMIBLES PARA MANTTO. INSTALACIONE Y EQUIPOS			21.001	21.001	21.001
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.349.956</b>	<b>24.095.820</b>	<b>20.646.442</b>	<b>18.402.386</b>	<b>14.357.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.161.000</b>	<b>642.779</b>	<b>539.759</b>	<b>433.287</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000	106.794	79.753	64.544
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	50.000	50.000	18.321	18.321	18.321
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000	167.884	123.940	97.341
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000	21.426	21.426	21.426
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	281.125	250.757	186.093
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	47.230	45.563	45.563
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>49.345</b>	<b>43.189</b>	<b>35.512</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			666	666	666
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	6.630	6.630	6.630
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	4.997	4.997	4.997
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	31.486	25.330	23.219
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.566	5.566	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.397.825</b>	<b>2.397.825</b>	<b>2.911.186</b>	<b>2.790.148</b>	<b>2.244.863</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	24.165	18.902	14.739
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	1.834.184	2.797.762	2.713.139	2.192.008
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	16.942	7.542	5.783

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA  
 SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	30.812	20.467	16.046
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	41.505	30.099	16.287
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.516.465</b>	<b>3.516.465</b>	<b>2.934.818</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	1.909.983	1.909.983	1.719.946
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.320.697	1.320.697	1.214.871
003 SEGURIDAD			109.382	109.382	
004 SEGURIDAD			162.563	162.563	
005 SEGURIDAD			13.841	13.841	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>190.894</b>	<b>190.894</b>	<b>190.772</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	13.895	13.895	13.852
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	141	141	141
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	16.255	16.255	16.255
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	12.788	12.788	12.788
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	1.978	1.978	1.978
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	4.515	4.515	4.493
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	42.897	42.897	42.897
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	32.720	32.720	32.720
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.025	2.025	2.025
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	2.178	2.178	2.121
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	30.148	30.148	30.148
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000	29.932	29.932	29.932
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.422	1.422	1.422
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>2.023.405</b>	<b>701.823</b>	<b>542.025</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS			96	96	96
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	701.727	541.929
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.291.765</b>	<b>1.198.448</b>	<b>874.296</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	178.075	173.928	129.464
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	447.793	403.739	306.111
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	665.898	620.781	438.722
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>119.802</b>	<b>94.729</b>	<b>72.417</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000	8.937	6.760
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	36.023	33.440	24.617
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	71.779	52.352	41.040
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.262.364</b>	<b>4.181.791</b>	<b>4.171.508</b>	<b>3.145.617</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.379.864	409.283	399.300	316.113
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	156.500	24.433	24.133	16.364
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.748.075	3.748.075	2.813.140
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.613.964</b>	<b>3.261.537</b>	<b>2.398.762</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.219.489	1.034.426
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000	1.233.451	1.233.451	885.397
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000	447.263	412.756	131.212
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	250.000	250.000	253.250	253.250	253.250
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTIÓN DE TONER			230.000	142.590	94.476
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>106.174</b>	<b>106.174</b>	<b>87.863</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	26.220	26.220	21.500
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	230	230	230
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	37.763	37.763	24.172
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	20.602	20.602	20.602
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	21.359	21.359	21.359
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.338.716</b>	<b>2.314.716</b>	<b>1.998.871</b>	<b>1.787.711</b>	<b>1.396.965</b>
001 OTROS SERVICIOS			6.897	6.897	1.210
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	9.207	8.885	6.668
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.277	3.277	3.277
004 OTROS SERVICIOS	37.254	37.254	5.431	5.431	5.431
005 PROYECTO E-KOLABORA	28.000	28.000	73.931	64.690	64.690
006 BESTEKO ZERBITZUAK. IVML			9.253	9.253	9.253
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	193.116	144.837
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	249	249	249
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	11.740	11.740	10.733
010 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193			
011 SALUD LABORAL	55.807	55.807	36.923	25.860	19.538
012 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357	173.357	130.018
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	392.944	389.889	324.907
014 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	27.393	27.393	19.182
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	73.741	70.325	52.665
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	42.000	1.468	1.468	1.468
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	56.079	30.831	22.237
018 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	12.513	10.117	7.771
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	57.739	47.610	37.211
020 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			7.742	7.742	6.452
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	128.203	106.920	82.780
022 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	3.977	3.977	3.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	115.398	104.535	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	85.262	55.745	37.041
026 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	14.000	10.680	8.037
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	15.006	10.252	6.760
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	128.136	124.635	92.761
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000	58.062	43.395	32.971
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	123.727	112.681	85.509
031 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000	10.870	7.625
032 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000	3.922	2.941
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	117.275	75.952	59.464
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000	131	131	131
035 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	12.657	9.481
036 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	12.518	10.381
037 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	10.000	8.019	7.161
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>15.882</b>	<b>12.943</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>15.882</b>	<b>12.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.945</b>	<b>15.882</b>	<b>12.943</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.945	15.882	12.943
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.586</b>	<b>9.586</b>	<b>9.586</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.586</b>	<b>9.586</b>	<b>9.586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.586</b>	<b>9.586</b>	<b>9.586</b>
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	9.586	9.586	9.586
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.409</b>	<b>10.409</b>	<b>7.971</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.409</b>	<b>10.409</b>	<b>7.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.409</b>	<b>10.409</b>	<b>7.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.409</b>	<b>10.409</b>	<b>7.971</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	16.000	10.409	10.409	7.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	665.325	662.575	637.625
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	458.325	458.325	458.325
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	458.325	458.325	458.325
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	458.325	458.325	458.325
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	458.325	458.325	458.325
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	204.250	179.300
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	195.250	179.300
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	195.250	179.300
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	195.250	179.300
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.096.309	8.096.309	3.024.171	3.005.036	2.327.208
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.283.111	3.283.111	449.086	429.951	132.808
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.617.111	1.617.111	156.451	155.451	23.654
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.617.111	1.617.111	156.451	155.451	23.654
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	1.584.313	1.584.313	123.654	122.654	23.654
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	32.798	32.798	32.798	32.798	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	53.127	53.127	16.891
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000	27.402	27.402	
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000	27.402	27.402	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			23.516	23.516	14.683
001 MAQUINARIA IVML			23.516	23.516	14.683
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.208	2.208	2.208
001 UTILLAJE			2.208	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	155.069	136.934	71.523
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	155.069	136.934	71.523
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	155.069	136.934	71.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	550.000	550.000	84.439	84.439	20.740
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	550.000	550.000	84.439	84.439	20.740
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	400.000	400.000	33.084	33.084	12.161
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000	42.646	42.646	
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.708	8.708	8.579
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.813.198	4.813.198	2.575.085	2.575.085	2.194.400
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	2.575.085	2.575.085	2.194.400
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	2.575.085	2.575.085	2.194.400
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	2.556.227	2.556.227	2.175.542
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
005 APLICACIONES INFORMATICAS			18.858	18.858	18.858
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	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	140.512.143	127.192.000	124.467.028	118.717.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.592	121.592	818.501	818.501	818.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	47.292	47.292	47.292
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	47.292	47.292	47.292
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	47.292	47.292	47.292
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	47.292	47.292	47.292
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	612.821	612.821	612.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	592.036	592.036	592.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500	592.036	592.036	592.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500	592.036	592.036	592.036
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.786	20.786	20.786
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.786	20.786	20.786
001 RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.786	20.786	20.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334	158.388	158.388	158.388
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	158.388	158.388	158.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334	158.388	158.388	158.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334	151.984	151.984	151.984
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.404	6.404	6.404
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			536.681	517.817	220.239
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			45.875	45.875	6.040
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			45.875	45.875	6.040
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			45.875	45.875	6.040
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL			45.875	45.875	6.040
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			291.534	285.662	42.687
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			201.900	201.900	38.923
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			201.900	201.900	38.923
001 OBRAS MENORES			117.005	117.005	27.144
002 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS			84.895	84.895	11.779



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			77.776	71.904	3.764
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			77.776	71.904	3.764
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			19.583	19.361	
002 OTROS MANTENIMIENTOS			58.193	52.543	3.764
<u>CONCEPTO ..: 227</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.858	11.858	
<u>SUBCONCEPTO: 227.00</u> <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			11.858	11.858	
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONÍA			11.858	11.858	
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			198.075	185.083	170.315
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			142	142	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			142	142	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			142	142	
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			121	121	121
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>			5.848	5.848	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>			5.848	5.848	
001 SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO			5.848	5.848	
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			191.965	178.973	170.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			685	685	685
001 LOCOMOCIÓN Y GTOS DE ESTANCIA			685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>			191.279	178.287	169.509
001 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA-IZENPE			191.261	178.269	169.490
002 OTROS SERVICIOS			19	19	19
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>			1.197	1.197	1.197
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>			1.197	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>			1.197	1.197	1.197
001 OTROS IMPUESTOS			1.197	1.197	1.197

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>				98.500	98.500	27.758
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>				98.500	98.500	27.758
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>				608	608	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>				608	608	
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO				608	608	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>				76.030	76.030	27.494
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>				76.030	76.030	27.494
001 INSTALACIONES TÉCNICAS				76.030	76.030	27.494
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>				21.599	21.599	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>				21.599	21.599	
001 MOBILIARIO				21.599	21.599	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>				264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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	1.453.682	1.434.819	1.066.498
***** TOTAL PROGRAMA	1411	141.035.786	140.769.129	128.782.179	126.038.344	119.920.573

PROGRAMA: 1412

JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 23 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.877.551</b>	<b>6.103.951</b>	<b>6.382.459</b>	<b>6.382.459</b>	<b>6.382.459</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>	<b>68.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.436	68.436	68.436
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.170.640</b>	<b>1.170.640</b>	<b>1.170.640</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.114.766</b>	<b>1.114.766</b>	<b>1.114.766</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.173.960</b>	<b>1.114.766</b>	<b>1.114.766</b>	<b>1.114.766</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.248	914.248	899.044	899.044	899.044
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.012	242.012	215.722	215.722	215.722
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>55.874</b>	<b>55.874</b>	<b>55.874</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>55.874</b>	<b>55.874</b>	<b>55.874</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.863	14.863	14.863
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			41.011	41.011	41.011
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>3.412.690</b>	<b>3.636.949</b>	<b>3.770.881</b>	<b>3.770.881</b>	<b>3.770.881</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.357.341</b>	<b>2.351.633</b>	<b>2.351.633</b>	<b>2.351.633</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.803.212</b>	<b>2.357.341</b>	<b>2.351.633</b>	<b>2.351.633</b>	<b>2.351.633</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.459.585	2.357.314	2.351.633	2.351.633	2.351.633
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	27			
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>1.279.608</b>	<b>1.419.248</b>	<b>1.419.248</b>	<b>1.419.248</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>1.279.608</b>	<b>1.419.248</b>	<b>1.419.248</b>	<b>1.419.248</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.279.608	1.419.248	1.419.248	1.419.248
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.225.284</b>	<b>1.372.502</b>	<b>1.372.502</b>	<b>1.372.502</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.225.284</b>	<b>1.372.402</b>	<b>1.372.402</b>	<b>1.372.402</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.223.143</b>	<b>1.225.284</b>	<b>1.372.402</b>	<b>1.372.402</b>	<b>1.372.402</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.972	247.972	241.092	241.092	241.092
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	787.971	787.971	774.179	774.179	774.179
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.205	6.205	6.205
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.930	10.930	10.930
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	189.341	339.996	339.996	339.996

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			100	100	100
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			100	100	100
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.547.097</b>	<b>12.547.097</b>	<b>12.387.235</b>	<b>12.348.454</b>	<b>10.218.919</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.000	4.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.000	4.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.000	4.000	2.000
001 ARRENDAMIENTOS			4.000	4.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>18.420</b>	<b>18.420</b>	<b>18.420</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.907</b>	<b>12.907</b>	<b>12.907</b>
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.907</b>	<b>12.907</b>	<b>12.907</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			12.907	12.907	12.907
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.771</b>	<b>3.771</b>	<b>3.771</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>	<b>2.772</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.772	2.772	2.772
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	999	999	999
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.741	1.741	1.741
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>12.416.097</b>	<b>12.416.097</b>	<b>12.208.305</b>	<b>12.195.306</b>	<b>10.092.191</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
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>			435	435	435
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			435	435	435
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			435	435	435
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	46.500	46.500	46.344	46.344	45.494
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000	2.703	2.703	1.853
001 GAS			2.703	2.703	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	3.359	3.359	3.359
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	3.359	3.359	3.359
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	31.473	31.473	31.473
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	31.473	31.473	31.473
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	2.500	4.236	4.236	4.236
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	4.236	4.236	4.236
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			305	305	305
001 INSTRUMENTAL PEQUEÑO Y UTILLAJE SANITARIO			305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	1.951	1.951	1.951
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.951	1.951	1.951
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	2.317	2.317	2.317
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.317	2.317	2.317
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.368.597	12.368.597	12.160.913	12.147.914	10.045.649
<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	41.147	41.147	35.547
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	7.547	7.547	7.547
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	33.600	33.600	33.600	33.600	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	9.976	9.976	9.719
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.627	5.627	5.627
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	4.348	4.348	4.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	459	459	459
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	459	459	459
<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	12.021	12.021	10.821
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	11.111	11.111	9.911
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	910	910	910
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.314.997	12.314.997	12.096.692	12.083.693	9.988.485
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	22.669	22.669	22.669
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	8.860	8.860	8.860
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.549.992	1.549.992	1.549.992	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	1.590.000	1.325.000
005 CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.663.400	1.650.000	1.650.000	1.237.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	378.000	340.200
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	1.027.433	1.027.433	877.230
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	415.650	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	450.000	405.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	557.866	557.866	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	725.333	504.083
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	609.600	508.000
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	881.525	881.525	734.925
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	75.000	75.000	56.347	56.347	41.503
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	535.800	446.500
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	12.000	12.000	15.280	15.280	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			10.665	10.665	6.465
022 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	300.000	300.000	252.972	243.307	181.623
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>142.678</b>	<b>116.896</b>	<b>92.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>142.678</b>	<b>116.896</b>	<b>92.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>142.678</b>	<b>116.896</b>	<b>92.476</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	102.430	76.648	62.298
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	40.249	40.249	30.178
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.832</b>	<b>13.832</b>	<b>13.832</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.832</b>	<b>13.832</b>	<b>13.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>5.427</b>	<b>5.427</b>	<b>5.427</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			5.427	5.427	5.427
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.405</b>	<b>8.405</b>	<b>8.405</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	8.405	8.405	8.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.690.018</b>	<b>15.689.742</b>	<b>15.101.773</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.712.525</b>	<b>15.690.018</b>	<b>15.689.742</b>	<b>15.101.773</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>548.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>435.600</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000	484.000	484.000	435.600
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>113.000</b>
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000	60.000	60.000	48.000
002 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
003 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.056.018</b>	<b>15.055.742</b>	<b>14.553.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.078.525</b>	<b>15.056.018</b>	<b>15.055.742</b>	<b>14.553.173</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992	11.519.186	11.518.910	11.518.910
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907	484.797	484.797	484.797
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	160.918	160.918	160.918
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	497.469	497.469	
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	50.000	50.000	31.450	31.450	26.350
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>12.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>		<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>		<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>		<b>12.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		12.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	34.137.173	34.375.573	34.459.712	34.420.655	31.703.151
***** TOTAL PROGRAMA 1412	34.137.173	34.375.573	34.459.712	34.420.655	31.703.151

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.610	579.632	170.088	170.088	170.088
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.799	89.083	106.728	106.728	106.728
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	89.083	106.728	106.728	106.728
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.799	89.083	106.728	106.728	106.728
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.799	89.083	106.728	106.728	106.728
<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>			5.360	5.360	5.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.360	5.360	5.360
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			5.360	5.360	5.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.360	5.360	5.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.408	96.408	58.000	58.000	58.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	58.000	58.000	58.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.408	96.408	58.000	58.000	58.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.408	96.408	58.000	58.000	58.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 00	576.610	585.632	176.088	176.088	176.088



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.581.270	1.574.270	775.834	775.834	775.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	60.758	34.411	34.411	34.411
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	60.758	34.411	34.411	34.411
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	60.758	34.411	34.411	34.411
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	60.758	34.411	34.411	34.411
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.196.189	568.794	568.794	568.794
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.187.370	565.718	565.718	565.718
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.189	1.187.370	565.718	565.718	565.718
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	905.782	896.963	565.718	565.718	565.718
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	3.077	3.077	3.077
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.819	3.077	3.077	3.077
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		8.819	3.077	3.077	3.077
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.992	34.992	18.309	18.309	18.309
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.992	34.992	18.309	18.309	18.309
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.992	34.992	18.309	18.309	18.309
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.992	34.992	18.309	18.309	18.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	282.331	282.331	154.320	154.320	153.550
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	282.331	282.331	120.769	120.769	120.769
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	282.331	282.331	120.769	120.769	120.769
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	282.331	282.331	119.820	119.820	119.820
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			949	949	949
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			33.551	33.551	32.781
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			33.551	33.551	32.781
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			33.551	33.551	32.781

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	904.303	1.244.303	1.243.604	1.230.268	795.864
<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	21.409	12.143	8.469
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	100	100	20.909	11.642	7.969
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	100	100	20.909	11.642	7.969
001 MOBILIARIO	100	100	20.909	11.642	7.969
<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	1.222.195	1.218.125	787.394
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.731	1.731	350
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.731	1.731	350
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.731	1.731	350
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200	200	14.904	14.904	4.014
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	12.106	12.106	1.216
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100	12.106	12.106	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	100	100	2.797	2.797	2.797
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	100	2.797	2.797	2.797
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100	777	777	777
<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	277	277	277
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	277	277	277
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	903.703	1.243.703	1.204.783	1.200.714	782.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	7.690	7.690	7.690
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	7.690	7.690	7.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	1.808	1.808	1.808
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	1.808	1.808	1.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	9.645	9.645	9.645
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	9.645	9.645	9.645
<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	1.071.170	1.067.100	735.919
001 EQUIPOS RENTING	50.760	240.760	169.369	169.369	127.581
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	1.500	1.500	33.202	31.812	19.301
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	100	100	24.681	24.681	15.080
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCOMIENDA DE GESTION	734.643	734.643	836.379	833.700	568.636
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000	7.538	7.538	5.321
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.805	1.805	1.805
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.805	1.805	1.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	103.200	253.200	112.666	112.666	25.387
001 TRADUCCIONES	100	100	16.542	16.542	16.542
002 OTROS TRABAJOS	100	100	203	203	203
003 ESTUDIOS ESTADISTICOS	103.000	253.000	95.921	95.921	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	6.134	6.134	4.246
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200	10.200	6.134	6.134	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	2.806	2.806	918
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100	10.100	2.806	2.806	918
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	100	10.100	2.806	2.806	918
**** TOTAL SERVICIO 01	2.485.773	2.828.773	2.025.572	2.012.236	1.575.174

( 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	343	343	343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	343	343	343
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			62	62	62
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100	100	281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100	281	281	281
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	281	281	281
**** TOTAL SERVICIO 02	121.692	121.692	343	343	343
***** TOTAL PROGRAMA 3110	3.184.075	3.536.097	2.202.002	2.188.667	1.751.604

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		7.000	650.733	650.733	650.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			124.708	124.708	124.708
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			124.708	124.708	124.708
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			124.708	124.708	124.708
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			124.708	124.708	124.708
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		7.000	401.035	401.035	401.035
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		7.000	401.035	401.035	401.035
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		7.000	401.035	401.035	401.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL		7.000	401.035	401.035	401.035
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			3.509	3.509	3.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			3.509	3.509	3.509
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			3.509	3.509	3.509
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO VICECONSEJERÍA DE TRABAJO			3.509	3.509	3.509
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			13.216	13.216	13.216
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			13.216	13.216	13.216
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			13.216	13.216	13.216
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			13.216	13.216	13.216
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			108.264	108.264	108.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			108.264	108.264	108.264
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			108.264	108.264	108.264
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			108.264	108.264	108.264
**** TOTAL SERVICIO 00		7.000	650.733	650.733	650.733

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.295	133.295			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.461	79.461			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.461	79.461			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.500	30.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.500	30.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.334	23.334			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.334	23.334			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.334	23.334			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.196	1.196	1.196
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.196	1.196	1.196
<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>			1.095	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.095	1.095	1.095
001 LOCOMOCIÓN Y GTOS DE ESTANCIA			1.095	1.095	1.095
**** TOTAL SERVICIO 10	133.295	133.295	1.196	1.196	1.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.798.289</b>	<b>10.598.289</b>	<b>9.888.143</b>	<b>9.888.143</b>	<b>9.888.143</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>73.092</b>	<b>73.092</b>	<b>73.092</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>73.092</b>	<b>73.092</b>	<b>73.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.179</b>	<b>71.179</b>	<b>73.092</b>	<b>73.092</b>	<b>73.092</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.179	71.179	73.092	73.092	73.092
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.939.191</b>	<b>8.369.141</b>	<b>8.369.141</b>	<b>8.369.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.906.897</b>	<b>8.230.994</b>	<b>8.230.994</b>	<b>8.230.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.889.191</b>	<b>8.906.897</b>	<b>8.230.994</b>	<b>8.230.994</b>	<b>8.230.994</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.717	627.717	562.322	562.322	562.322
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.185	904.185	711.208	711.208	711.208
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.473.361	1.473.361	1.171.570	1.171.570	1.171.570
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.740	1.231.851	1.780.495	1.780.495	1.780.495
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	603.724	603.724	156.160	156.160	156.160
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.815	773.815	708.383	708.383	708.383
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.095.489	1.099.489	1.099.869	1.099.869	1.099.869
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.160	2.196.755	2.040.987	2.040.987	2.040.987
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>106.631</b>	<b>106.631</b>	<b>106.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>106.631</b>	<b>106.631</b>	<b>106.631</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.465	29.465	29.465
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.569	31.569	31.569
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.597	45.597	45.597
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>32.294</b>	<b>31.516</b>	<b>31.516</b>	<b>31.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>32.294</b>	<b>31.516</b>	<b>31.516</b>	<b>31.516</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.405	17.418	17.418	17.418
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.889	14.098	14.098	14.098
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>210.707</b>	<b>210.707</b>	<b>210.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>210.707</b>	<b>210.707</b>	<b>210.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>198.278</b>	<b>198.278</b>	<b>210.707</b>	<b>210.707</b>	<b>210.707</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			15.622	15.622	15.622
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.199	63.199	65.987	65.987	65.987
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	104.118	104.118	96.955	96.955	96.955
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.961	30.961	32.143	32.143	32.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.235.203</b>	<b>1.235.203</b>	<b>1.235.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.235.203</b>	<b>1.235.203</b>	<b>1.235.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.389.641</b>	<b>1.235.203</b>	<b>1.235.203</b>	<b>1.235.203</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.047	164.047	135.065	135.065	135.065
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.928	225.928	174.660	174.660	174.660
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.335	343.335	280.224	280.224	280.224
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.124	276.124	446.924	446.924	446.924
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	126.242	126.242	13.873	13.873	13.873
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.457	75.457	34.296	34.296	34.296
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.892	73.892	68.167	68.167	68.167
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.616	104.616	38.001	38.001	38.001
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.426	5.426	5.426
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.340	4.340	4.340
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.478	9.478	9.478
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.463	10.463	10.463
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.287	14.287	14.287
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.069.459</b>	<b>1.051.309</b>	<b>545.862</b>	<b>544.410</b>	<b>368.934</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.912</b>	<b>2.912</b>	<b>2.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.748</b>	<b>2.748</b>	<b>2.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.748</b>	<b>2.748</b>	<b>2.492</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.128	1.128	1.007
003 ARRENDAMIENTOS			1.620	1.620	1.485
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
001 UTILLAJE			94	94	94
002 UTILLAJE			70	70	70
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>16.847</b>	<b>15.396</b>	<b>14.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.487</b>	<b>9.823</b>	<b>9.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.487</b>	<b>9.823</b>	<b>9.036</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES			10.332	9.668	8.881
003 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	155	155	155
004 CONSTRUCCIONES	33.000	33.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.672	2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.672	2.885	2.885
001 MOBILIARIO			776	125	125
002 MOBILIARIO			907	907	907
003 MOBILIARIO			922	922	922
004 MOBILIARIO			190	148	148
005 MOBILIARIO			201	168	168
006 MOBILIARIO			675	616	616
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			622	622	622
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			622	622	622
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			42	42	42
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			534	534	534
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	2.066	2.066	2.066
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000	2.066	2.066	2.066
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.066	2.066	2.066
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	754.459	736.309	457.515	457.514	283.088
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	17.719	17.718	12
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			17.707	17.706	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			17.707	17.706	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	12	12	12
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES			12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.149	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.026	1.026	1.026
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			556	556	556
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			68	68	68
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			38	38	38
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			26	26	26
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			17	17	17
001 OTROS SUMINITROS			17	17	17

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.959</b>	<b>733.809</b>	<b>438.647</b>	<b>438.647</b>	<b>281.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			100	100	100
002 MATERIAL DE OFICINA			616	616	616
003 MATERIAL DE OFICINA			8	8	8
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>14.438</b>	<b>14.438</b>	<b>14.438</b>
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.			1.174	1.174	1.174
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			199	199	199
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>123.866</b>	<b>123.866</b>	<b>93.223</b>
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	112.500	112.500	26.935	26.935	26.935
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	37.500	37.500			
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			25.615	25.615	17.077
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO			52.593	52.593	35.062
005 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			18.723	18.723	14.149
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>135.044</b>	<b>135.044</b>	<b>116.211</b>	<b>116.211</b>	<b>96.741</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	103.044	103.044	22.724	22.724	22.724
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			14.255	14.255	11.087
004 SEGURIDAD DELEGACIONES DE INSPECCIONES DE TRABAJO			56.214	56.214	43.722
005 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.			23.019	23.019	19.208
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>26.608</b>	<b>26.608</b>	<b>26.457</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.566	8.566	2.193	2.193	2.193
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	129	129	129
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.840	1.840	1.740
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	1.355	1.355	1.305
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.480	1.480	1.480
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.667	1.667	1.667
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.715	9.715	9.715
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	8.229	8.229	8.229
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			4	4	4
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>89.775</b>	<b>89.775</b>	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	89.775	89.775	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>18.832</b>	<b>18.832</b>	<b>12.903</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	18.832	18.832	12.903
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>307.169</b>	<b>289.019</b>	<b>48.190</b>	<b>48.190</b>	<b>37.437</b>
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919	9.383	9.383	9.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	9.408	9.408	6.655
007 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	68	68	68
008 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000	194	194	194
009 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000	28.500	28.500	20.500
010 ESTUDIOS Y ANALISIS	65.000	46.850			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>68.588</b>	<b>68.588</b>	<b>68.581</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>68.588</b>	<b>68.588</b>	<b>68.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>68.588</b>	<b>68.588</b>	<b>68.581</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000	68.588	68.588	68.581
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.395.206</b>	<b>14.497.906</b>	<b>14.497.906</b>	<b>14.479.843</b>	<b>13.102.843</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.065.206</b>	<b>12.167.906</b>	<b>12.167.906</b>	<b>12.167.906</b>	<b>12.167.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.045.206</b>	<b>12.147.906</b>	<b>12.147.906</b>	<b>12.147.906</b>	<b>12.147.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.045.206</b>	<b>12.147.906</b>	<b>12.147.906</b>	<b>12.147.906</b>	<b>12.147.906</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.045.206	12.147.906	12.147.906	12.147.906	12.147.906
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.311.937</b>	<b>934.937</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.311.937</b>	<b>934.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>56.658</b>	<b>56.658</b>	<b>56.658</b>
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			56.658	56.658	56.658
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.273.342</b>	<b>2.255.279</b>	<b>878.279</b>
001 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			497.000	497.000	
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	1.100.000	1.100.000	220.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 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
004 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000			
006 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
007 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			156.342	138.279	138.279
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>	<b>26.995</b>	<b>26.995</b>	<b>12.431</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>	<b>26.995</b>	<b>26.995</b>	<b>12.431</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>	<b>8.966</b>	<b>8.966</b>	<b>8.966</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>141.906</b>	<b>141.906</b>	<b>8.966</b>	<b>8.966</b>	<b>8.966</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	<b>3.465</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>18.029</b>	<b>18.029</b>	<b>3.465</b>
001 MOBILIARIO			10.261	10.261	352
002 MOBILIARIO			927	927	
003 MOBILIARIO			6.842	6.842	3.113
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 11	27.404.860	26.295.410	24.964.906	24.945.391	23.378.352
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.538.155	26.435.705	25.616.835	25.597.320	24.030.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.111	575.111	579.950	579.950	579.950
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.706	68.706	68.706
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.706	68.706	68.706
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.459	73.459	68.706	68.706	68.706
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	68.706	68.706	68.706
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	392.017	392.017	400.112	400.112	400.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	384.846	397.035	397.035	397.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	392.017	384.846	397.035	397.035	397.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.017	384.846	397.035	397.035	397.035
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.171	3.077	3.077	3.077
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.171	3.077	3.077	3.077
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.171	3.077	3.077	3.077
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.635	109.635	111.132	111.132	111.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	111.132	111.132	111.132
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.635	109.635	111.132	111.132	111.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.635	109.635	110.183	110.183	110.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			949	949	949
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	33.096	22.553	22.553	22.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	33.096	22.553	22.553	22.553
<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	22.448	22.448	22.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	3.754	3.754	3.754
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	3.754	3.754	3.754
<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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.698.000</b>	<b>1.810.600</b>	<b>1.745.229</b>	<b>1.720.470</b>	<b>419.186</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>79.418</b>	<b>79.418</b>	<b>79.418</b>	<b>37.418</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>79.418</b>	<b>79.418</b>	<b>79.418</b>	<b>37.418</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>60.000</b>	<b>79.418</b>	<b>79.418</b>	<b>79.418</b>	<b>37.418</b>
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	61.418	60.000	60.000	18.000
003 AYUDAS FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2016			19.418	19.418	19.418
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.731.182</b>	<b>1.665.810</b>	<b>1.641.052</b>	<b>381.768</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>357.554</b>	<b>352.002</b>	<b>138.120</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>357.554</b>	<b>352.002</b>	<b>138.120</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	120.600	120.600	87.256	87.256	
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION	100.000	100.000	44.550	44.550	
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	80.400			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	80.000	80.000	70.615	65.063	64.263
006 INTERCOOPERACION.	54.000	54.000	40.279	40.279	40.279
007 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			36.903	36.903	33.578
008 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			77.951	77.951	
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>252.600</b>	<b>346.447</b>	<b>346.447</b>	<b>4.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>222.000</b>	<b>252.600</b>	<b>346.447</b>	<b>346.447</b>	<b>4.600</b>
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	248.000	341.847	341.847	
002 RECURSOS 2016. AYUDAS INCORPORACION DE SOCIOS		4.600	4.600	4.600	4.600
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>923.582</b>	<b>961.810</b>	<b>942.604</b>	<b>239.048</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>861.000</b>	<b>923.582</b>	<b>961.810</b>	<b>942.604</b>	<b>239.048</b>
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL	120.600	120.600	163.285	163.285	
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS	457.500	527.500	499.147	499.147	
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	80.400	60.982			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	20.000	20.000	8.400		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	152.500	152.500	152.446	141.640	133.539
007 RECURSOS 2016. INTERCOOPERACIÓN.			12.000	12.000	12.000
008 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2016			98.333	98.333	93.509
009 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL EN ECONOMÍA SOCIAL			28.200	28.200	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>1.459.268</b>	<b>1.443.290</b>	<b>195.255</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>1.459.268</b>	<b>1.443.290</b>	<b>195.255</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>1.459.268</b>	<b>1.443.290</b>	<b>195.255</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.125.754</b>	<b>2.013.154</b>	<b>1.459.268</b>	<b>1.443.290</b>	<b>195.255</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.083.854	1.083.854			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	319.400	319.400			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000	70.000	70.000	
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	315.406	188.750
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.			105.000	105.000	
009 RECURSOS 2016. EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL			6.505	6.505	6.505
010 EMPRENDER: CONSTITUCIÓN Y PROMOCIÓN			896.799	896.799	
011 EMPRENDER: PROMOCIÓN TERRITORIAL PLANIFICADA			35.000	35.000	
012 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL: VIALIBILIDAD			14.580	14.580	
**** TOTAL SERVICIO 12	4.413.811	4.431.961	3.806.999	3.766.263	1.216.944
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.413.811	4.431.961	3.806.999	3.766.263	1.216.944
***** TOTAL SECCION 12	210.309.000	209.548.465	194.867.728	192.011.248	178.622.554





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



( EUROS )

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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	22.290
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.290	22.290	22.290
<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	22.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.290	22.290	22.290
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.290	22.290	22.290
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	248.131.189	186.500.244	185.108.432	185.108.432	185.084.474
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	127.612.492	127.612.492	127.612.492	127.612.492
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	144.543.575	127.612.492	127.612.492	127.612.492	127.612.492
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	144.543.575	127.612.492	127.612.492	127.612.492	127.612.492
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	144.543.575	127.612.492	127.612.492	127.612.492	127.612.492
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	85.781.614	55.931.662	55.848.533	55.848.533	55.848.533
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	55.931.662	55.848.533	55.848.533	55.848.533
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	85.781.614	55.931.662	55.848.533	55.848.533	55.848.533
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	85.781.614	55.931.662	55.848.533	55.848.533	55.848.533
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	2.956.090	1.647.407	1.647.407	1.623.449
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	2.956.090	1.647.407	1.647.407	1.623.449
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	2.956.090	1.647.407	1.647.407	1.623.449
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	2.956.090	1.647.407	1.647.407	1.623.449
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	788.049.020	788.049.020	653.688.020	653.688.020	653.688.020
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	239.500.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	239.500.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	239.500.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	239.500.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000	405.139.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	548.549.020	382.910.020	248.549.020	248.549.020	248.549.020
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	548.549.020	382.910.020	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	382.910.020	248.549.020	248.549.020	248.549.020
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	548.549.020	382.910.020	248.549.020	248.549.020	248.549.020
**** TOTAL SERVICIO 01	1.036.266.604	974.635.659	838.818.741	838.818.741	838.794.783
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.036.266.604	974.635.659	838.818.741	838.818.741	838.794.783
***** TOTAL SECCION 90	1.036.266.604	974.635.659	838.818.741	838.818.741	838.794.783



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>71.004.240</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>138.898.809</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>71.004.240</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>138.898.809</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>71.004.240</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>138.898.809</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>71.004.240</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>172.280.456</b>	<b>138.898.809</b>
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	71.004.240	71.004.240	71.004.240	71.004.240	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	8.340.363	8.340.363	
004 RECUPERACIONES DEL PROGR. EXTRAOR. AVALES PUBLIC. PARA EMPRESAS		120.311	1.037.121	1.037.121	
005 COMISIÓN POR AVALES DEL PROG. EXTRAOR. AVALES PÚBLIC. PARA EMPRESAS			473	473	
006 FONDO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			331.956	331.956	
007 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTAD			3.653	3.653	
**** TOTAL SERVICIO 09	71.004.240	172.280.456	172.280.456	172.280.456	138.898.809
***** TOTAL PROGRAMA 9119	71.004.240	172.280.456	172.280.456	172.280.456	138.898.809
***** TOTAL SECCION 95	71.004.240	172.280.456	172.280.456	172.280.456	138.898.809



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	648.837			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	648.837			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	648.837			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	34.613			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	34.613			
<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	6.568.446			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.158.446			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.158.446			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.158.446			
001 ULTIMO CUARTO DE LA PAGA EXTRA DE 2012.		3.158.446			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.632.000	3.410.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.632.000	3.410.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.097.075	242.935			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.347.075	192.935			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.347.075	192.935			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	4.347.075	192.935			
001 CONSTRUCCIONES.	4.347.075	192.935			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.750.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.000	50.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.750.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	22.364.875				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.364.875				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.364.875				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	22.364.875				
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000				
003 AYUNTAMIENTO DE ONDARROA. OBRAS DE EMERGENCIA PARA ESTABILIZACION DE LA LADERA DE KAMIÑALDE.	2.200.000				
004 AYUNTAMIENTO BARAKALDO. PASARELA PEATONAL 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	400.000				
010 JUNTA ADMINISTRATIVA BARRON. OBRAS Y SERVICIOS	100.000				
011 JUNTA ADMINISTRATIVA TOBILLAS. ARREGLO CAMINOS.	100.000				
012 JUNTA ADMINISTRATIVA ARMIÑON. OBRAS Y SERVICIOS	200.000				
013 AYUNTAMIENTO DE VITORIA. OBRAS SOTERRAMIENTO CARGA Y DESCARGA PLAZA SANTA BARBARA.	800.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	62.814.200	13.501.926			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	62.814.200	13.501.926			

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	14.365.696			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.059.662.000	11.513.050.603	10.891.082.855	10.823.734.127	10.008.759.414
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.059.662.000	11.513.050.603	10.891.082.855	10.823.734.127	10.008.759.414

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	923	923
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	923	923
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	923	923
001 REINTEGROS	1.000	1.000	923	923
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000	10.500	5.250
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000	10.500	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	10.500	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	10.500	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	10.500	5.250
<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	11.423	6.173
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.000	13.000	11.423	6.173

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>			8.015	8.015
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.015	8.015
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			8.015	8.015
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			8.015	8.015
001 OTROS INGRESOS			8.015	8.015
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	8.819	8.819

( 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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500	1.667	1.667
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	1.667	1.667
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	1.667	1.667
001 REINTEGROS	2.500	2.500		
002 INGRESOS DEL AÑO 2017			1.667	1.667
**** TOTAL SERVICIO 23	2.500	2.500	1.667	1.667



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	26.523	26.523

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.402	27.402
001 REINTEGROS				
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	27.402	27.402
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	27.402	27.402
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	65.348	60.098

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5	5
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			5	5
001 OTROS INGRESOS			5	5
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.100	3.100	2.123	2.123
<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	2.123	2.123
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.123	2.123
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	2.123	2.123
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	2.123	2.123
**** TOTAL SERVICIO 01	3.100	3.100	2.128	2.128
***** TOTAL PROGRAMA 1211	3.100	3.100	2.128	2.128

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	35.688	35.688
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.221	23.221
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.221	23.221
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	30.000	30.000	23.221	23.221
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	30.000	30.000	23.221	23.221
<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	12.467	12.467
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	12.467	12.467
<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	2.836	2.836
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	2.200	2.200	2.836	2.836
<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	42.816	35.688	35.688
***** TOTAL PROGRAMA 1212	42.816	42.816	35.688	35.688

( 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	42.549	40.802
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	40.817	39.070
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	40.817	39.070
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	40.817	39.070
001 REINTEGROS	50.000	50.000	40.817	39.070
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.732	1.732
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.732	1.732
001 BERANDUTZEAGATIKO INTERESAK			1.732	1.732
<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	42.549	40.802

( 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	199.066	198.125
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	184.341	183.400
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	184.341	183.400
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	250.000	250.000	184.341	183.400
001 SERVICIO DE COMEDOR.	250.000	250.000	184.341	183.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14.725	14.725
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			14.725	14.725
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			14.725	14.725
001 OTROS INGRESOS			14.725	14.725
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.500.000	2.500.000	367.090	367.090
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.500.000	2.500.000	367.090	367.090
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	367.090	367.090
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.500.000	2.500.000	367.090	367.090
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500.000	2.500.000	367.090	367.090
**** TOTAL SERVICIO 32	2.750.000	2.750.000	566.157	565.215
***** TOTAL PROGRAMA 1213	2.922.259	2.922.259	608.705	606.017



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	283.257	283.257
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	283.257	283.257
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	283.257	283.257
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	275.000	275.000	283.257	283.257
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	275.000	275.000	283.257	283.257
<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	283.257	283.257
***** TOTAL PROGRAMA 1217	275.500	275.500	283.257	283.257

( 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	157.071	142.374
<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	157.071	142.374
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	157.071	142.374
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	157.071	142.374
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	157.071	142.374
**** TOTAL SERVICIO	20	202.000	202.000	157.071	142.374
***** TOTAL PROGRAMA	1218	202.000	202.000	157.071	142.374
***** TOTAL SECCION	02	3.828.401	3.828.401	1.475.699	1.458.314



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	3.584.963	3.584.963
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500.000	5.500.000	2.983.242	2.983.242
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500.000	5.500.000	2.983.242	2.983.242
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.500.000	5.500.000	2.983.242	2.983.242
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	5.500.000	5.500.000	2.983.242	2.983.242
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			601.721	601.721
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			601.721	601.721
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			601.721	601.721
001 REINTEGROS			601.721	601.721
**** TOTAL SERVICIO 41	5.500.000	5.500.000	3.584.963	3.584.963
***** TOTAL PROGRAMA 5135	5.500.000	5.500.000	3.584.963	3.584.963



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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	275.551	88.201
<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	273.605	86.255
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.000	80.000	273.605	86.255
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	80.000	80.000	273.605	86.255
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	80.000	80.000	273.605	86.255
**** TOTAL SERVICIO 42	82.000	82.000	275.551	88.201
***** TOTAL PROGRAMA 5141	82.000	82.000	275.551	88.201

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	125.422	125.422
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.900	292.900	125.422	125.422
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.900	292.900	125.422	125.422
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	292.900	292.900	125.422	125.422
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	292.900	292.900	125.422	125.422
<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	125.422	125.422

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>5.416.640</b>	<b>5.416.640</b>	<b>6.882.197</b>	<b>6.486.496</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>6.879.266</b>	<b>6.483.565</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>6.879.266</b>	<b>6.483.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.416.550</b>	<b>5.416.550</b>	<b>6.879.266</b>	<b>6.483.565</b>
001 T-1. BUQUES.	10.000	10.000	39.260	38.837
002 T-2. PASAJES.	3.000	3.000	9.970	9.910
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	2.446.560	2.370.725
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.200	2.200	222	202
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	118.291	113.121
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	77.000	77.000	80.922	80.806
010 A-1. AUTORIZACIONES.	106.000	106.000	220.552	217.049
011 C-1. CONCESIONES.	562.000	562.000	617.756	563.670
012 T-1. BUQUES.	75.000	75.000	114.852	104.467
013 T-3. MERCANCIAS.	205.000	205.000	333.835	301.817
014 T-4. PESCA FRESCA.	560.000	560.000	820.138	816.779
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	506.000	506.000	600.371	589.435
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	10.000	10.000	7.574	6.941
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	7.000	7.000	9.244	9.244
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000	5.288	3.193
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	21.000	21.000	31.213	31.037
020 C-1. CONCESIONES.	200.000	200.000	652.883	521.543
021 A-1. AUTORIZACIONES.	90.000	90.000	120.466	54.961
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>90</b>	<b>90</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	90	90		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u></b>			<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
001 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			1.052	1.052
<b><u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u></b>			<b>85</b>	<b>85</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u></b>			<b>85</b>	<b>85</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u></b>			<b>85</b>	<b>85</b>
001 REINTEGROS			85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				1.794	1.794
<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				15	15
002 INTERESES DE DEMORA				15	15
<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>				7.037	7.037
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				7.037	7.037
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				7.037	7.037
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>				7.037	7.037
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS				1.850	1.850
002 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS				5.187	5.187
**** TOTAL SERVICIO	43	5.416.640	5.416.640	6.889.234	6.493.533
***** TOTAL PROGRAMA	5151	5.709.590	5.709.590	7.014.656	6.618.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			43.816	25.764
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.595	1.595
001 REINTEGROS			1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			42.221	24.169
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			42.221	24.169
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			42.221	24.169
001 INTERESES DE DEMORA			42.221	24.169
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.792.687	1.480.290
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.792.687	1.480.290
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.792.687	1.480.290
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.792.687	1.480.290
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.792.687	1.480.290
**** TOTAL SERVICIO 34			1.836.503	1.506.054
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.836.503	1.506.054

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	747.253	576.633
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	733.739	567.464
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	733.739	567.464
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	733.739	567.464
001 REINTEGROS	560.000	560.000	733.739	567.464
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	13.515	9.169
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	13.515	9.169
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	13.515	9.169
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	13.515	9.169
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	747.253	576.633
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	747.253	576.633

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> 001 REINTEGROS			2.966	2.966
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> 001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 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	17.338	17.338
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.780	6.780
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.780	6.780
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	6.780	6.780
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	6.780	6.780
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	2.327	2.327
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	2.327	2.327
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	2.327	2.327
001 REINTEGROS	30.000	30.000	2.327	2.327
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	8.231	8.231
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	8.231	8.231
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			31	31
001 INTERES DE DEMORA			31	31
<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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			579	579
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			579	579
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			579	579
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			579	579
001 OTROS INGRESOS			579	579
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	17.916	17.916



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			776.026	770.279
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			773.708	767.961
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			773.708	767.961
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			773.708	767.961
001 REINTEGROS			752.704	746.957
002 REINTEGROS			21.004	21.004
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.318	2.318
<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
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.317	2.317
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			2.317	2.317
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			2.317	2.317
**** TOTAL SERVICIO 95			776.026	770.279
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	796.909	791.162

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	344.595	339.071
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	298.197	298.197
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	298.197	298.197
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	108.981	108.981
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	108.981	108.981
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	173.279	173.279
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	173.279	173.279
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	15.937	15.937
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	15.937	15.937
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	27.888	27.888
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	27.888	27.888
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	27.888	27.888
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	27.888	27.888
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	18.511	12.987
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	18.511	12.987
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	18.511	12.987
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	18.511	12.987
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			8.515	8.515
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.515	8.515
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.515	8.515
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			8.515	8.515
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			8.515	8.515
**** TOTAL SERVICIO 33	400.000	400.000	353.110	347.586
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	353.110	347.586

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	89.614	37.893
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.098	1.098
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.098	1.098
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	1.098	1.098
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	1.098	1.098
<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	80.242	28.521
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	80.242	28.521
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.532	704
001 INTERESES DE DEMORA			1.532	704
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	78.710	27.816
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	78.710	27.816
**** TOTAL SERVICIO 34	52.000	52.000	89.614	37.893
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	89.614	37.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>	<b>210.376</b>	<b>209.541</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>150.199</b>	<b>149.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	101	101
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	80	80
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	558	558
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>149.460</b>	<b>148.625</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u></b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>107.450</b>	<b>107.450</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	13.777	13.777
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	37.681	37.681
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	55.992	55.992
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>27.261</b>	<b>26.426</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	3.175	3.175
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	12.400	12.400
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	11.686	10.851
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u></b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>14.749</b>	<b>14.749</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	1.981	1.981
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	5.059	5.059
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	7.709	7.709
<b><u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u></b>			<b>60.178</b>	<b>60.178</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u></b>			<b>60.178</b>	<b>60.178</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u></b>			<b>60.178</b>	<b>60.178</b>
001 REINTEGROS			60.178	60.178
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		

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	215.043	214.208
***** TOTAL PROGRAMA      7211	200.400	200.400	215.043	214.208

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	3.190.196	2.909.531
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.353.457	2.353.457
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.353.457	2.353.457
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000	2.353.457	2.353.457
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000	708.920	708.920
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	836.739	556.074
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	836.739	556.074
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	836.739	556.074
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	4.247	3.406
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	832.492	552.668
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	5.541	5.541
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	5.541	5.541
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	5.541	5.541
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	5.541	5.541
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	5.541	5.541
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.300.000	5.300.000	7.787.404	2.881.155
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			91.394	91.394
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			91.394	91.394
<u>SUBCONCEPTO: 813.32 A LARGO PLAZO A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			91.394	91.394
001 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A SSPP, NAVALALDEA			91.394	91.394
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.300.000	5.300.000	7.696.010	2.789.761
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.300.000	5.300.000	7.696.010	2.789.761
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.300.000	5.300.000	7.696.010	2.789.761
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.300.000	6.493.986	1.587.737
002 ANTICIPO REINTEGRABLE - ITP			1.202.024	1.202.024
**** TOTAL SERVICIO 21	7.006.000	7.006.000	10.983.140	5.796.227
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.006.000	7.006.000	10.983.140	5.796.227

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	4.612.519	2.293.411
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	363.287	348.323
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	363.287	348.323
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	363.287	348.323
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	363.287	348.323
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.100	2.650.100	4.249.232	1.945.088
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.100	150.100	214.895	182.367
<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	214.895	182.367
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	214.895	182.367
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	4.034.337	1.762.721
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	4.034.337	1.762.721
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	4.034.337	1.762.721
<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	4.612.519	2.293.411
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.200	3.000.200	4.612.519	2.293.411

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			563	563
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			563	563
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			563	563
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>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	15.617	13.616
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	13.563	13.563
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.256	7.256
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			7.256	7.256
001 TASA DE DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			7.256	7.256
<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	15.617	13.616
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000	15.617	13.616

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	844.901	47.883
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	78.267	47.577
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	78.267	47.577
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	78.267	47.577
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	78.267	47.577
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	766.634	306
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	766.634	306
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	766.634	306
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	732	306
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	2.902.304	48.974
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	2.902.304	48.974
***** TOTAL SECCION 03	24.012.190	24.012.190	33.427.745	21.918.444

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.878	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.878	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.878	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4.878	
001 OTROS INGRESOS			4.878	
<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	4.878	
***** TOTAL PROGRAMA 3111	100	100	4.878	

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	2.037.353	1.857.183
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.889.971	1.709.801
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.889.971	1.709.801
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.800.000	1.800.000	1.889.971	1.709.801
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.800.000	1.800.000	1.889.971	1.709.801
<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	2.037.353	1.857.183
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.800.000	1.800.000	2.037.353	1.857.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.646	19.333
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			29.614	19.300
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			29.614	19.300
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			29.614	19.300
001 REINTEGROS			29.614	19.300
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			32	32
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			32	32
001 INTERESES DE DEMORA			32	32
**** TOTAL SERVICIO 22			29.646	19.333
***** TOTAL PROGRAMA 3124			29.646	19.333



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	108.321	108.321
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	80.042	80.042
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	80.042	80.042
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	42.795	42.795
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	42.795	42.795
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	7.227	7.227
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	7.227	7.227
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	30.020	30.020
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	30.020	30.020
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.279	28.279
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.279	28.279
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	28.279	28.279
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	28.279	28.279
<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	258.321	258.321
***** TOTAL PROGRAMA 3222	115.000	115.000	258.321	258.321
***** TOTAL SECCION 04	1.915.100	1.915.100	2.331.907	2.136.546



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	596.976	580.679
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	630.000	630.000	331.334	315.038
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	425.000	425.000	206.869	190.573
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	425.000	425.000	206.869	190.573
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	150.000	150.000	31.842	15.629
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	275.000	275.000	175.027	174.943
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	124.465	124.465
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	85.000	85.000	31.211	31.211
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	85.000	85.000	31.211	31.211
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	93.254	93.254
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	93.254	93.254
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			265.641	265.641
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			265.641	265.641
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			265.641	265.641
001 REINTEGROS			265.641	265.641
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			59	59
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			59	59
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			59	59
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			59	59
001 OTROS INGRESOS			59	59
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			46.704	46.704
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			46.704	46.704
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			46.704	46.704
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			46.704	46.704
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			46.704	46.704
**** TOTAL SERVICIO 31	630.000	630.000	643.739	627.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>13.438.514</b>	<b>13.438.514</b>	<b>15.071.815</b>	<b>12.941.158</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>12.413.514</b>	<b>12.413.514</b>	<b>14.571.828</b>	<b>12.474.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>12.413.514</b>	<b>12.413.514</b>	<b>14.571.828</b>	<b>12.474.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>2.369.053</b>	<b>2.369.053</b>	<b>4.119.614</b>	<b>3.979.176</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	2.369.053	2.369.053	2.370.519	2.230.081
002 VENTAS DE GARAJES			351.506	351.506
003 VENTAS DE LOCALES			435.106	435.106
004 VENTAS DE VIVIENDAS			962.483	962.483
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.904.461</b>	<b>6.904.461</b>	<b>7.744.653</b>	<b>5.787.572</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.904.461	6.904.461	7.744.653	5.787.572
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	140.000	140.000	12.020	12.020
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.695.542</b>	<b>2.695.542</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	3.000.000	3.000.000	2.695.542	2.695.542
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>35.575</b>	<b>35.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>35.575</b>	<b>35.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>35.575</b>	<b>35.575</b>
001 REINTEGROS			29.131	29.131
002 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	130.000	130.000	6.443	6.443
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>464.412</b>	<b>431.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>895.000</b>	<b>895.000</b>	<b>338.537</b>	<b>305.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.582</b>	<b>56.582</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	50.000	50.000	673	673
002 RECARGO BIZILAGUN			55.743	55.743
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			166	166
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>166.433</b>	<b>152.406</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	545.000	545.000	166.433	152.406
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>115.521</b>	<b>96.408</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	300.000	300.000	115.521	96.408
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>125.876</b>	<b>125.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>16.654</b>	<b>16.654</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			16.654	16.654
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>			<b>109.221</b>	<b>109.221</b>
001 OTROS INGRESOS			1.221	1.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 CANON DE RENTABILIDAD			108.000	108.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.	2.000	2.000		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			112.212	112.212
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			112.212	112.212
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			112.212	112.212
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			112.212	112.212
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			112.212	112.212
**** TOTAL SERVICIO 32	13.440.514	13.440.514	15.184.027	13.053.370
***** TOTAL PROGRAMA 4312	14.070.514	14.070.514	15.827.766	13.680.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			45.479	44.871
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			45.479	44.871
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			45.479	44.871
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			45.479	44.871
001 INTERESES DE DEMORA			45.479	44.871
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	289.729	289.729	367.951	338.696
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	289.729	289.729	367.951	338.696
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	289.729	289.729	367.951	338.696
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	51.243	51.243	54.296	54.296
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	51.243	51.243	54.296	54.296
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	238.486	238.486	313.655	284.400
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	238.486	238.486	313.655	284.400
**** TOTAL SERVICIO 21	289.729	289.729	413.430	383.567
***** TOTAL PROGRAMA 4313	289.729	289.729	413.430	383.567



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			69.335	69.335
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			572	572
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			572	572
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			572	572
001 REINTEGROS			572	572
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			68.763	68.763
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			68.753	68.753
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			68.753	68.753
001 COSTAS JUDICIALES -INDEMNIZACIONES JUDICIALES			68.753	68.753
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			10	10
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			10	10
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			19.243	19.243
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			19.243	19.243
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			19.243	19.243
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			19.243	19.243
001 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			19.243	19.243
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.667	4.667
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.667	4.667
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			4.667	4.667
001 OTROS INGRESOS			4.667	4.667
**** TOTAL SERVICIO 01			93.245	93.245
***** TOTAL PROGRAMA 4420			93.245	93.245

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	579.978	357.106
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	14.850	14.850
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	14.850	14.850
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.439	1.439
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.439	1.439
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	13.411	13.411
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	13.411	13.411
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	565.128	342.256
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	226.311	135.351
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	226.311	135.351
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	226.311	135.351
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			338.818	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>			308.818	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			131.912	
**** TOTAL SERVICIO 11	70.000	70.000	579.978	357.106

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	25.036	16.585
<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	25.036	16.585
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	25.036	16.585
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	25.036	16.585
001 REINTEGROS	50.000	50.000	25.036	16.585
<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>			305	305
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			305	305
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			305	305
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			305	305
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			305	305
**** TOTAL SERVICIO	12	65.000	25.341	16.891
***** TOTAL PROGRAMA	4421	135.000	605.319	373.997

( 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	19.713.410	17.305.271

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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>			1.161	1.161
<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>			123	123
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			123	123
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			123	123
001 OTROS INGRESOS			123	123
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			9.955	9.955
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			9.955	9.955
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			9.955	9.955
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			9.955	9.955
001 TRANSFERENCIAS DEL IVAP			9.955	9.955
**** TOTAL SERVICIO 03			11.116	11.116
***** TOTAL PROGRAMA 6110			11.116	11.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		4.200.000	4.200.000	3.991.791	2.924.046
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		4.200.000	4.200.000	3.991.791	2.924.046
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.200.000	4.200.000	3.991.791	2.924.046
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.200.000	4.200.000	3.991.791	2.924.046
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		4.200.000	4.200.000	3.991.791	2.924.046
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				2.828	2.828
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				2.828	2.828
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				2.828	2.828
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES				2.828	2.828
**** TOTAL SERVICIO	21	4.200.000	4.200.000	3.994.619	2.926.874
***** TOTAL PROGRAMA	6112	4.200.000	4.200.000	3.994.619	2.926.874



( 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>			80.479	80.479
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			80.479	80.479
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			80.479	80.479
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			80.479	80.479
001 REINTEGROS			80.479	80.479
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	684.000	684.000	885.060	879.210
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	684.000	684.000	885.060	879.210
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	174.524	168.674
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	184.000	184.000	174.524	168.674
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	184.000	184.000	174.524	168.674
<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	710.513	710.513
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	710.513	710.513
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	710.513	710.513
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			2.038	2.038
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			2.038	2.038
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			2.038	2.038
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			2.038	2.038
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.038	2.038
**** TOTAL SERVICIO 22	684.000	684.000	967.577	961.726
***** TOTAL PROGRAMA 6114	689.000	689.000	967.577	961.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.810.000	1.810.000	12.297.329	4.623.983
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			186	186
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			186	186
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			186	186
001 REINTEGROS			186	186
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.810.000	1.810.000	12.297.143	4.623.797
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	860.000	860.000	5.047.931	1.003.627
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	4.533.892	493.223
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	4.533.892	493.223
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	315.000	315.000	511.039	510.404
001 INTERESES DE DEMORA	315.000	315.000	499.359	499.359
002 INTERESES DEMORA CONVENIOS/FRACCIONAMIENTOS			11.681	11.045
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			3.000	
001 SANCIONES MEDIADORES DE SEGUROS			3.000	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	292.814	188.910
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	292.814	188.910
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	152.380	152.380
002 COMISION AVAL. AVALES CHOQUE			103.903	
003 COMISION AVAL CONV. ENTIDADES FINANCIERAS 60/40			36.531	36.531
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	750.000	750.000	6.956.398	3.431.260
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	750.000	750.000	6.944.353	3.419.214
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	750.000	750.000	5.432.221	2.689.057
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			798.046	16.072
003 REINTEGRO AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES CHOQUE			714.085	714.085
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			12.045	12.045
001 SARRERAK			53	53
002 EXCESO LIGUIDACION OR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			11.993	11.993
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100.000	100.000	73.141	70.172
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			70.262	69.840
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			70.262	69.840
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			70.262	69.840
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			70.262	69.840

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	2.548	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100.000	100.000	2.548	
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100.000	100.000	2.548	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	100.000	100.000	2.548	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			331	331
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			331	331
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			331	331
001 OTROS INGRESOS			331	331
**** TOTAL SERVICIO                      12	1.910.000	1.910.000	12.370.470	4.694.155
***** TOTAL PROGRAMA                    6311	1.910.000	1.910.000	12.370.470	4.694.155
***** TOTAL SECCION                    06	6.799.000	6.799.000	17.343.781	8.593.871

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	1.074.967	1.074.967
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	1.074.967	1.074.967
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	1.074.967	1.074.967
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.400.000	1.400.000	1.074.967	1.074.967
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.400.000	1.400.000	1.074.967	1.074.967
**** TOTAL SERVICIO 02	1.400.000	1.400.000	1.074.967	1.074.967

( 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	94	94
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	94	94
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	94	94
001 OTROS INGRESOS. DELEGACIONES EDUCACION. ARABA/ALAVA-GIPUZKOA-BIZKAIA.	1.650	1.650	94	94
<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	120	120



( 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	967.922	818.991
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	967.922	818.991
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	967.922	818.991
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	967.922	818.991
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	967.922	818.991
<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	969.037	820.107

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	515.753	515.753	550.130	550.130
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	515.753	515.753	550.130	550.130
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	515.753	515.753	550.130	550.130
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	515.753	515.753	550.130	550.130
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	515.753	515.753	550.130	550.130
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.238	1.238
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.238	1.238
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.238	1.238
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION SERVICIOS			1.238	1.238
**** TOTAL SERVICIO 14	515.753	515.753	551.367	551.367

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.100	51.100	81.485	81.485
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	51.100	51.100	81.485	81.485
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	51.100	51.100	81.485	81.485
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	51.100	51.100	81.485	81.485
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	51.100	51.100		
002 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.			81.485	81.485
**** TOTAL SERVICIO 21	51.100	51.100	81.485	81.485
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.773.453	2.773.453	2.676.976	2.528.046

( 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	89.615	89.615
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	65.215	65.215
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	65.215	65.215
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	65.215	65.215
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	1.000	1.000	65.215	65.215
<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	89.615	89.615

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		5.187.887	7.120.575	7.120.575
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.959.252	1.959.252	1.959.252
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.959.252	1.959.252	1.959.252
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.959.252	1.959.252	1.959.252
001 INGRESOS CENTROS		1.959.252	1.959.252	1.959.252
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		31.586	45.885	45.885
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		31.586	45.885	45.885
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		31.586	45.885	45.885
001 INGRESOS CENTROS		31.586	45.885	45.885
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		3.197.049	5.115.438	5.115.438
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.082.846	4.933.860	4.933.860
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.082.846	4.933.860	4.933.860
001 INGRESOS CENTROS		3.082.846	4.933.860	4.933.860
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		114.203	181.578	181.578
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		114.203	181.578	181.578
001 INGRESOS CENTROS		114.203	181.578	181.578
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		630.781	983.351	983.351
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.527	5.985	5.985
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		139	239	239
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		139	239	239
001 INGRESOS CENTROS		139	239	239
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.423	2.372	2.372
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.423	2.372	2.372
001 INGRESOS CENTROS		1.423	2.372	2.372
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.652	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.652	2.836	2.836
001 INGRESOS CENTROS		1.652	2.836	2.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		313	537	537
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		313	537	537
001 INGRESOS CENTROS		313	537	537
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		509.291	800.892	800.892
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		16.591	28.078	28.078
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		3.663	5.906	5.906
001 INGRESOS CENTROS		3.663	5.906	5.906
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		12.888	22.132	22.132
001 INGRESOS CENTROS		12.888	22.132	22.132
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		40	40	40
001 INGRESOS CENTROS		40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		492.701	772.814	772.814
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		492.701	772.814	772.814
001 INGRESOS CENTROS		492.701	772.814	772.814
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		14.709	20.462	20.462
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		14.709	20.462	20.462
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		14.709	20.462	20.462
001 INGRESOS CENTROS		14.709	20.462	20.462
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		21.040	35.172	35.172
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		21.040	35.172	35.172
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		21.040	35.172	35.172
001 INGRESOS CENTROS		21.040	35.172	35.172
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		82.213	120.840	120.840
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		80.038	117.195	117.195
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		80.038	117.195	117.195
001 INGRESOS CENTROS		80.038	117.195	117.195
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.175	3.645	3.645
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.175	3.645	3.645
001 INGRESOS CENTROS		2.175	3.645	3.645

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		3.788	6.108	6.108
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		3.788	6.108	6.108
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		3.788	6.108	6.108
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		3.788	6.108	6.108
001 INGRESOS CENTROS		3.788	6.108	6.108
**** TOTAL SERVICIO 22		5.822.456	8.110.035	8.110.035
***** TOTAL PROGRAMA 4221	91.000	5.913.456	8.315.134	8.315.134



( 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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>531.000</b>	<b>3.351.133</b>	<b>4.504.211</b>	<b>4.504.211</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>529.700</b>	<b>529.700</b>	<b>482.128</b>	<b>482.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>529.700</b>	<b>529.700</b>	<b>482.128</b>	<b>482.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>529.700</b>	<b>529.700</b>	<b>482.128</b>	<b>482.128</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	529.700	529.700	482.128	482.128
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.300</b>	<b>851.620</b>	<b>851.063</b>	<b>851.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.300</b>	<b>851.620</b>	<b>851.063</b>	<b>851.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>743</b>	<b>743</b>
001 INSCRIPCION PRUEBAS DE MADUREZ.	1.150	1.150	84	84
002 INSCRIPCION PRUEBAS DE MADUREZ.	150	150	658	658
<b>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</b>		<b>850.320</b>	<b>850.320</b>	<b>850.320</b>
001 INGRESOS CENTROS		311.432	311.432	311.432
002 INGRESOS CENTROS		538.888	538.888	538.888
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>		<b>16.498</b>	<b>26.068</b>	<b>26.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>		<b>16.498</b>	<b>26.068</b>	<b>26.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>		<b>16.498</b>	<b>26.068</b>	<b>26.068</b>
001 INGRESOS CENTROS		3.486	5.691	5.691
002 INGRESOS CENTROS		13.013	20.377	20.377
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>		<b>1.953.314</b>	<b>3.144.953</b>	<b>3.144.953</b>
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>1.773.932</b>	<b>2.852.831</b>	<b>2.852.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>1.773.932</b>	<b>2.852.831</b>	<b>2.852.831</b>
001 INGRESOS CENTROS		533.329	867.305	867.305
002 INGRESOS CENTROS		1.240.604	1.985.526	1.985.526
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>		<b>179.382</b>	<b>292.079</b>	<b>292.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>571</b>	<b>571</b>
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			571	571
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>		<b>179.382</b>	<b>291.508</b>	<b>291.508</b>
001 INGRESOS CENTROS		95.443	159.897	159.897
002 INGRESOS CENTROS		83.939	131.611	131.611
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>43</b>	<b>43</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>43</b>	<b>43</b>
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		596.271	909.860	909.860
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		256.510	386.630	386.630
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		173.540	261.066	261.066
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		173.540	261.066	261.066
001 INGRESOS CENTROS		173.540	261.066	261.066
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		81.631	123.390	123.390
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		81.631	123.390	123.390
001 INGRESOS CENTROS		29.980	46.251	46.251
002 INGRESOS CENTROS		51.651	77.140	77.140
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		960	1.648	1.648
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		960	1.648	1.648
001 INGRESOS CENTROS		960	1.648	1.648
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		380	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380	527	527
001 INGRESOS CENTROS		137	190	190
002 INGRESOS CENTROS		243	337	337
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		180.954	281.990	281.990
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		16.320	26.371	26.371
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		14.935	24.083	24.083
001 INGRESOS CENTROS		14.935	24.083	24.083
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		1.111	1.908	1.908
001 INGRESOS CENTROS		688	1.181	1.181
002 INGRESOS CENTROS		423	727	727
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		274	380	380
001 INGRESOS CENTROS		274	380	380
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		164.633	255.619	255.619
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		164.633	255.619	255.619
001 INGRESOS CENTROS		51.908	77.973	77.973
002 INGRESOS CENTROS		112.725	177.646	177.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		47.313	72.971	72.971
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		47.313	72.971	72.971
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		47.313	72.971	72.971
001 INGRESOS CENTROS		15.898	27.301	27.301
002 INGRESOS CENTROS		31.416	45.671	45.671
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		85.052	124.596	124.596
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		85.052	124.596	124.596
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		85.052	124.596	124.596
001 INGRESOS CENTROS		8.926	13.105	13.105
002 INGRESOS CENTROS		76.126	111.491	111.491
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		26.442	43.672	43.672
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		13.456	21.372	21.372
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		13.456	21.372	21.372
001 INGRESOS CENTROS		6.325	9.840	9.840
002 INGRESOS CENTROS		7.132	11.532	11.532
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.986	22.300	22.300
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.986	22.300	22.300
001 INGRESOS CENTROS		12.986	22.300	22.300
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		32.405	50.232	50.232
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		30	52	52
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		30	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		30	52	52
001 INGRESOS CENTROS		30	52	52
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		32.374	50.180	50.180
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		32.374	50.180	50.180
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		32.374	50.180	50.180
001 INGRESOS CENTROS		1.727	2.785	2.785
002 INGRESOS CENTROS		30.647	47.395	47.395
**** TOTAL SERVICIO	22	531.000	3.979.809	5.464.303

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	581.400	3.633.485	5.411.424	5.411.424
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	509.600	509.600	390.006	390.006
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	509.600	509.600	390.006	390.006
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	400.600	400.600	353.347	353.347
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	85.160	85.160
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	310.000	310.000	268.187	268.187
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	109.000	109.000	36.659	36.659
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	109.000	109.000	36.659	36.659
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	80.426	55.860	55.860
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	47.300	80.426	55.860	55.860
<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>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		33.126	33.126	33.126
001 INGRESOS CENTROS		33.126	33.126	33.126
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		15.660	75.802	75.802
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		15.660	75.802	75.802
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		15.660	75.802	75.802
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION FORMACION Y APRENDIZAJE			49.371	49.371
002 INGRESOS CENTROS		15.660	26.431	26.431
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	3.027.799	4.889.757	4.889.757
<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 ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.969.377	4.813.479	4.813.479
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.969.377	4.813.479	4.813.479
001 INGRESOS CENTROS		2.804.813	4.530.875	4.530.875
002 INGRESOS CENTROS		164.564	282.604	282.604
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	58.423	75.990	75.990
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>		<b>33.923</b>	<b>51.930</b>	<b>51.930</b>
001 INGRESOS CENTROS		32.983	50.316	50.316
002 INGRESOS CENTROS		940	1.614	1.614
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>131</b>	<b>131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>131</b>	<b>131</b>
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			131	131
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5.262.547</b>	<b>8.242.731</b>	<b>8.242.731</b>
<b>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>3.406.303</b>	<b>5.235.270</b>	<b>5.235.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>3.379.215</b>	<b>5.193.061</b>	<b>5.193.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>3.379.215</b>	<b>5.193.061</b>	<b>5.193.061</b>
001 INGRESOS CENTROS		3.379.215	5.193.061	5.193.061
<b>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>27.088</b>	<b>42.210</b>	<b>42.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>27.088</b>	<b>42.210</b>	<b>42.210</b>
001 INGRESOS CENTROS		27.088	42.210	42.210
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>		<b>551.464</b>	<b>919.276</b>	<b>919.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>386.801</b>	<b>655.012</b>	<b>655.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>		<b>88.162</b>	<b>142.162</b>	<b>142.162</b>
001 INGRESOS CENTROS		88.162	142.162	142.162
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>		<b>298.640</b>	<b>512.850</b>	<b>512.850</b>
001 INGRESOS CENTROS		298.640	512.850	512.850
<b>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>164.663</b>	<b>264.264</b>	<b>264.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</b>		<b>164.663</b>	<b>264.264</b>	<b>264.264</b>
001 INGRESOS CENTROS		164.663	264.264	264.264
<b>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>116.106</b>	<b>196.780</b>	<b>196.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>116.106</b>	<b>196.780</b>	<b>196.780</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>		<b>116.106</b>	<b>196.780</b>	<b>196.780</b>
001 INGRESOS CENTROS		113.357	192.060	192.060
002 INGRESOS CENTROS		2.749	4.720	4.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		652.413	1.072.959	1.072.959
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		652.413	1.072.959	1.072.959
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		652.413	1.072.959	1.072.959
001 INGRESOS CENTROS		535.768	872.647	872.647
002 INGRESOS CENTROS		116.644	200.311	200.311
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		536.262	818.446	818.446
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		6.091	10.450	10.450
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		6.091	10.450	10.450
001 INGRESOS CENTROS		6.091	10.450	10.450
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		530.171	807.996	807.996
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		530.171	807.996	807.996
001 INGRESOS CENTROS		530.171	807.996	807.996
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		63.936	102.891	102.891
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		63.936	102.891	102.891
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		63.936	102.891	102.891
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		63.936	102.891	102.891
001 INGRESOS CENTROS		63.936	102.891	102.891
**** TOTAL SERVICIO	31	581.400	13.757.046	13.757.046
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.192.400	19.247.109	19.247.109



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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.419.500</b>	<b>3.525.091</b>	<b>3.495.478</b>	<b>3.495.478</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>56.461</b>	<b>56.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>56.461</b>	<b>56.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>56.461</b>	<b>56.461</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	5.680	5.680
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	9.922	9.922
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	35.307	35.307
005 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	1.700	1.700	2.479	2.479
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	2.200	2.200	3.023	3.023
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.284.728</b>	<b>3.284.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.356.200</b>	<b>3.284.728</b>	<b>3.284.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.259.090</b>	<b>3.259.090</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	427.775	427.775
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	22.358	22.358
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	143.162	143.162
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	2.366.534	2.366.534
007 MATRICULAS CPED KIROLENE.	200.000	200.000	258.184	258.184
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>25.638</b>	<b>25.638</b>
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	13.996	13.996
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>		<b>3.670</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>		<b>3.670</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>		<b>3.670</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
001 INGRESOS CENTROS		26	45	45
002 INGRESOS CENTROS		1.819	2.667	2.667
003 INGRESOS CENTROS		1.824	2.534	2.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>		<b>101.921</b>	<b>149.042</b>	<b>149.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>99.159</b>	<b>144.632</b>	<b>144.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>99.159</b>	<b>144.632</b>	<b>144.632</b>
001 INGRESOS CENTROS		19.605	29.336	29.336
002 INGRESOS CENTROS		425	591	591
003 INGRESOS CENTROS		6.707	10.815	10.815
004 INGRESOS CENTROS		14.257	23.093	23.093
005 INGRESOS CENTROS		58.165	80.797	80.797
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>		<b>2.761</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>		<b>2.761</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>
001 INGRESOS CENTROS		353	559	559
002 INGRESOS CENTROS		2.174	3.020	3.020
003 INGRESOS CENTROS		234	325	325
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>506</b>	<b>506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>506</b>	<b>506</b>
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			112	112
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			28	28
003 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION CENTROS ESCOLARES			366	366
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>		<b>96.037</b>	<b>141.475</b>	<b>141.475</b>
<b>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>48.928</b>	<b>68.867</b>	<b>68.867</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>44.897</b>	<b>62.367</b>	<b>62.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>44.897</b>	<b>62.367</b>	<b>62.367</b>
001 INGRESOS CENTROS		44.897	62.367	62.367
<b>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>4.031</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>4.031</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
001 INGRESOS CENTROS		4.031	6.500	6.500
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>		<b>11.969</b>	<b>19.385</b>	<b>19.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>11.969</b>	<b>19.385</b>	<b>19.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</b>		<b>11.969</b>	<b>19.385</b>	<b>19.385</b>
001 INGRESOS CENTROS		807	1.385	1.385
002 INGRESOS CENTROS		11.163	18.000	18.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		15.402	21.395	21.395
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		15.402	21.395	21.395
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		15.402	21.395	21.395
001 INGRESOS CENTROS		15.402	21.395	21.395
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		19.738	31.828	31.828
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		19.738	31.828	31.828
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		19.738	31.828	31.828
001 INGRESOS CENTROS		19.738	31.828	31.828
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		13.742	21.075	21.075
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		13.742	21.075	21.075
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		13.742	21.075	21.075
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		13.742	21.075	21.075
001 INGRESOS CENTROS		12.141	18.550	18.550
002 INGRESOS CENTROS		1.601	2.525	2.525
**** TOTAL SERVICIO 22	3.419.500	3.634.870	3.658.027	3.658.027
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.419.500	3.634.870	3.658.027	3.658.027

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		120.973	185.807	185.807
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.500	1.500	1.500
001 INGRESOS CENTROS		1.500	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		297	412	412
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		297	412	412
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		297	412	412
001 INGRESOS CENTROS		297	412	412
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		119.176	183.895	183.895
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		115.043	177.088	177.088
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		115.043	177.088	177.088
001 INGRESOS CENTROS		115.043	177.088	177.088
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		4.133	6.807	6.807
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		4.133	6.807	6.807
001 INGRESOS CENTROS		4.133	6.807	6.807
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		10.159	16.273	16.273
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		374	602	602
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		374	602	602
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		374	602	602
001 INGRESOS CENTROS		374	602	602
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		9.540	15.251	15.251
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		9.540	15.251	15.251
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		9.540	15.251	15.251
001 INGRESOS CENTROS		9.540	15.251	15.251

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		245	420	420
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		245	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		245	420	420
001 INGRESOS CENTROS		245	420	420
**** TOTAL SERVICIO 22		131.132	202.081	202.081

( 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	187.732	265.756	265.756



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	60.099.755	60.117.286	60.117.286
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	6.994	6.994
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	6.994	6.994
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	6.994	6.994
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100	100		
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS, ...)			6.994	6.994
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		60.099.655	60.110.292	60.110.292
<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>		60.099.655	60.102.467	60.102.467
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.812	2.812
001 TRANSPORTE ESCOLAR INCAUTACION GARANTIA			2.812	2.812
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>		60.099.655	60.099.655	60.099.655
001 INGRESOS CENTROS		60.099.655	60.099.655	60.099.655
**** TOTAL SERVICIO 11	100	60.099.755	60.117.286	60.117.286

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.859	3.859
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.859	3.859
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.859	3.859
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.859	3.859
001 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			3.459	3.459
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE AYUDAS ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES)			400	400
**** TOTAL SERVICIO 21			3.859	3.859

( 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	97.353	92.694
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	97.343	92.684
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	97.343	92.684
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	97.343	92.684
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	50.000	50.000	97.343	92.684
<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	97.353	92.694
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	60.149.755	60.218.498	60.213.839

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	359.000	359.000	347.995	347.995
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	74.000	74.000	63.466	63.466
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	74.000	74.000	63.466	63.466
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	74.000	74.000	63.466	63.466
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	74.000	74.000	63.466	63.466
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.844	275.844
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	285.000	285.000	275.844	275.844
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	285.000	285.000	275.844	275.844
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	285.000	285.000	275.844	275.844
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.614	8.614
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.614	8.614
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.614	8.614
001 REINTEGROS			52	52
002 INGRESOS DIVERSOS DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			8.562	8.562
<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	347.995	347.995
***** TOTAL PROGRAMA 4715	359.000	359.000	347.995	347.995

( 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	109.940	109.940
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	109.940	109.940
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	109.940	109.940
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	109.940	109.940
001 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	100.000	100.000	109.940	109.940
<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	110.557	110.557
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	110.557	110.557
***** TOTAL SECCION 07	9.773.787	87.869.777	96.723.642	96.570.053



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	4.046	4.046
<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	2.072	2.072
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	2.072	2.072
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	2.072	2.072
001 OTROS INGRESOS	72	72	157	157
002 OTROS INGRESOS	72	72	1.916	1.916
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	4.046	4.046

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	128.683	128.683
<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	17.711	17.711
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	17.711	17.711
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	17.711	17.711
001 REINTEGROS	5.000	5.000	17.711	17.711
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			106.509	106.509
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			106.509	106.509
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			106.509	106.509
001 SANCIONES - FRACCIONAMIENTOS DE PAGO			106.509	106.509
**** TOTAL SERVICIO 21	10.000	10.000	128.683	128.683
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	132.729	132.729

( 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	29.157	29.157
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	29.157	29.157
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.473	18.473	29.157	29.157
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.473	18.473	29.157	29.157
001 OTROS SERVICIOS	1.394	1.394	11.354	11.354
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739	16.926	16.926
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340	877	877
**** TOTAL SERVICIO 10	18.473	18.473	29.157	29.157
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.473	18.473	29.157	29.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.149</b>	<b>178.149</b>	<b>272.959</b>	<b>207.488</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>102.557</b>	<b>102.557</b>	<b>112.913</b>	<b>109.300</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>8.386</b>	<b>8.303</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>8.386</b>	<b>8.303</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	1.476	1.476
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	2.238	2.154
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	4.673	4.673
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>97.259</b>	<b>97.259</b>	<b>104.527</b>	<b>100.998</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.809</b>	<b>7.809</b>	<b>10.065</b>	<b>9.767</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	2.454	2.225
002 SANIDAD MORTUORIA	2.809	2.809	4.609	4.551
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000	3.001	2.992
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>85.743</b>	<b>85.743</b>	<b>87.944</b>	<b>86.548</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	57.289	55.894
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	26.357	26.357	26.427	26.427
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	4.227	4.227
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>	<b>6.518</b>	<b>4.682</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730	371	371
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000	3.401	2.894
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	2.746	1.418
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>160.045</b>	<b>98.188</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>160.045</b>	<b>98.188</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>75.082</b>	<b>75.082</b>	<b>160.045</b>	<b>98.188</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	40.607	27.254
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	38.757	29.714

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	80.682	41.220
**** TOTAL SERVICIO 10	178.149	178.149	272.959	207.488
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.149	178.149	272.959	207.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>538.618</b>	<b>538.618</b>	<b>515.221</b>	<b>515.221</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>533.758</b>	<b>533.758</b>	<b>512.058</b>	<b>512.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>533.758</b>	<b>533.758</b>	<b>512.058</b>	<b>512.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>479.858</b>	<b>479.858</b>	<b>472.273</b>	<b>472.273</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	47.862	47.862
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000	203.191	203.191
003 BIZKAIA.	243.657	243.657	221.220	221.220
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>30.762</b>	<b>30.762</b>	<b>22.437</b>	<b>22.437</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	3.382	3.382
002 GIPUZKOA.	9.565	9.565	7.844	7.844
003 BIZKAIA.	17.000	17.000	11.211	11.211
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>23.138</b>	<b>23.138</b>	<b>17.348</b>	<b>17.348</b>
001 ARABA/ALAVA.	3.701	3.701	2.863	2.863
002 GIPUZKOA.	11.726	11.726	7.821	7.821
003 BIZKAIA.	7.711	7.711	6.664	6.664
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>3.163</b>	<b>3.163</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>3.163</b>	<b>3.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.163</b>	<b>3.163</b>
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.803	1.803
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	1.360	1.360
**** TOTAL SERVICIO	12	538.618	538.618	515.221
***** TOTAL PROGRAMA	4114	538.618	538.618	515.221

( 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	50.592	50.592
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.321	55.321	50.592	50.592
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	50.592	50.592
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	55.321	55.321	50.592	50.592
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.845	4.845	3.202	3.202
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	6.491	6.491	5.757	5.757
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	43.985	43.985	41.633	41.633
**** TOTAL SERVICIO 10	55.321	55.321	50.592	50.592

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	90.699	83.699
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.211	57.211	54.799	54.799
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.211	57.211	54.799	54.799
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.211	57.211	54.799	54.799
001 ARABA/ALAVA.	9.985	9.985	6.333	6.333
002 GIPUZKOA.	19.288	19.288	18.230	18.230
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	30.237	30.237
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	35.900	28.900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	35.900	28.900
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	35.900	28.900
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	27.300	27.300
003 BIZKAIA.	984	984	8.600	1.600
**** TOTAL SERVICIO 23	59.178	59.178	90.699	83.699
***** TOTAL PROGRAMA 4115	114.499	114.499	141.291	134.291



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	1.091.357	1.018.886



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	89.831	44.325
<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	89.831	44.325
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	89.831	44.325
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	27.382	15.878
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	27.382	15.878
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	62.449	28.446
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	62.449	28.446
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000	921.877	81.151
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000	921.877	81.151
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000	921.877	81.151
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000	921.877	81.151
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000	921.877	81.151
**** TOTAL SERVICIO 11	481.000	481.000	1.011.707	125.476
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	1.011.707	125.476

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	116.332	105.815
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	113.415	103.092
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	113.415	103.092
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	113.415	103.092
001 REINTEGROS	100.000	100.000	113.415	103.092
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.917	2.723
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.917	2.723
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	2.417	2.223
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	2.417	2.223
<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	116.332	105.815
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	116.332	105.815
***** TOTAL SECCION 09	611.200	611.200	1.128.039	231.291

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	26.101	22.863
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	21.235	18.208
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	21.235	18.208
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	21.235	18.208
001 REINTEGROS			21.235	18.208
002 DEVOLUCION DE SUBVENCIONES DE EJERCICIOS CERRADOS.	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.866	4.655
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			309	98
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			309	98
001 INTERESES DE DEMORA			309	98
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.557	4.557
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4.557	4.557
001 OTROS INGRESOS (COBRO COSTAS JUDICIALES)			4.557	4.557
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			7.088	7.088
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			7.088	7.088
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			7.088	7.088
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			7.088	7.088
001 SUBVENCIONES PARA LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN LA AAPP DE LA CAE			7.088	7.088
**** TOTAL SERVICIO 02	200.000	200.000	33.189	29.950
***** TOTAL PROGRAMA 4511	200.000	200.000	33.189	29.950

( 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	2.648	2.648
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	2.648	2.648
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	2.648	2.648
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	2.648	2.648
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	2.648	2.648
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000	2.648	2.648
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	2.648	2.648

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	6.736	6.736
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	6.732	6.732
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	6.732	6.732
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.000	20.000	6.732	6.732
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	6.075	6.075
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. AHA/AHB/AHG.			657	657
003 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG).	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4	4
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			4	4
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			34.303	34.303
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			34.303	34.303
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			34.303	34.303
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			34.303	34.303
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS. AHE.			34.303	34.303
**** TOTAL SERVICIO 11	20.000	20.000	41.039	41.039
***** TOTAL PROGRAMA 4514	20.000	20.000	41.039	41.039
***** TOTAL SECCION 10	222.000	222.000	170.952	167.714

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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>			19.342	19.342
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			19.342	19.342
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			19.342	19.342
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			19.342	19.342
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			19.342	19.342
**** TOTAL SERVICIO 12			19.342	19.342
***** TOTAL PROGRAMA 2211			19.342	19.342

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	31.671.187	20.528.101
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	553.434	553.434
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	553.434	553.434
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	553.434	553.434
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	553.434	553.434
<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	31.117.753	19.974.667
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	31.102.698	19.959.612
<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	31.102.698	19.959.612
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	17.600.279	9.883.908
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	185.220	184.017
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	13.317.199	9.891.687
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	15.055	15.055
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	15.055	15.055
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	15.055	15.055
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	88	88
<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	88	88
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	88	88



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	88	88
**** TOTAL SERVICIO 23	25.810.600	25.810.600	31.671.275	20.528.189
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.810.600	25.810.600	31.671.275	20.528.189

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	433.700	433.700	2.435.116	940.863
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	91.600	91.600	149.279	139.410
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	26.600	26.600	43.430	33.561
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	16.600	16.600	913	913
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.000	10.000	42.517	32.648
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	42.517	32.648
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	105.849	105.849
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	65.000	65.000	105.849	105.849
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	65.000	65.000	105.849	105.849
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	10.874	10.874
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	10.874	10.874
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	10.874	10.874
001 REINTEGROS	5.000	5.000	10.874	10.874
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	337.100	337.100	2.274.964	790.579
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	257.000	257.000	2.179.423	774.787
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000	1.521	1.491
001 INTERESES DE DEMORA	400	400	1.285	1.285
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	225	195
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	255.000	255.000	2.177.902	773.296
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	175.000	175.000	1.525.186	471.725
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	80.000	80.000	652.715	301.572
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	95.541	15.792
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	95.541	15.792
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000	95.541	15.792
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	388.282	388.282
<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	388.282	388.282
<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	388.282	388.282
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	388.282	388.282
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	388.282	388.282
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			16.064	16.064
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			16.064	16.064
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			16.064	16.064
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			16.064	16.064
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			16.064	16.064
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.959.946	3.959.946
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.959.946	3.959.946
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.959.946	3.959.946
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.959.946	3.959.946
001 CANCELACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.959.946	3.959.946
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	24	4.500.300	6.799.408	5.305.155
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.500.300	6.799.408	5.305.155

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	17.804	16.303
<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 ..: 38 REINTEGROS</u>			14.540	14.540
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.540	14.540
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.540	14.540
001 ITZULERAK			14.540	14.540
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.058	557
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.058	557
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			397	397
001 INTERESES DE DEMORA			397	397
<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	17.804	16.303
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	17.804	16.303

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	602.300	343.222
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		262.000	262.000	236.955	220.127
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		262.000	262.000	236.955	220.127
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		200.000	200.000	176.657	164.132
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		200.000	200.000	176.657	164.132
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	11.639	10.484
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	11.639	10.484
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	48.659	45.512
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	48.659	45.512
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		77.000	77.000	365.346	123.094
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		76.000	76.000	365.116	122.864
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	1.000	42	41
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	42	41
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		75.000	75.000	365.073	122.823
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		75.000	75.000	365.073	122.823
<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>				230	230
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				230	230
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				230	230
**** TOTAL SERVICIO	22	339.000	339.000	602.300	343.222
***** TOTAL PROGRAMA	6113	339.000	339.000	602.300	343.222
***** TOTAL SECCION	11	30.652.400	30.652.400	39.112.094	26.213.677

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	5.340	5.340
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.000	48.000	3.179	3.179
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.000	48.000	3.179	3.179
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	48.000	48.000	3.179	3.179
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	48.000	48.000	3.179	3.179
<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	1.423	1.423
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.423	1.423
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.423	1.423
001 REINTEGROS	10.000	10.000	1.423	1.423
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			738	738
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			738	738
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			738	738
001 OTROS INGRESOS			738	738
<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>			92.220	92.220
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			92.220	92.220
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			92.220	92.220
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			92.220	92.220
001 INGRESOS- PRESTAMOS CONSUMO PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			92.220	92.220
**** TOTAL SERVICIO 21	263.250	263.250	98.146	98.146
***** TOTAL PROGRAMA 1411	263.250	263.250	98.146	98.146

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			20.559	20.559
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			20.559	20.559
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			20.559	20.559
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			20.559	20.559
001 REINTEGROS			20.559	20.559
**** TOTAL SERVICIO 23			20.559	20.559
***** TOTAL PROGRAMA 1412			20.559	20.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.783.355</b>	<b>2.369.367</b>
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.783.355</b>	<b>2.369.367</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.783.355</b>	<b>2.369.367</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.334</b>	<b>3.203</b>
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	643	643
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.968	1.839
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	8.000	8.000	723	721
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.780.021</b>	<b>2.366.164</b>
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	389.519	354.059
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	733.983	600.841
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	1.656.519	1.411.265
**** TOTAL SERVICIO 11	2.160.000	2.160.000	2.783.355	2.369.367
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.160.000	2.160.000	2.783.355	2.369.367

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			13.182	13.182
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.182	13.182
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.182	13.182
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.182	13.182
001 REINTEGROS			13.182	13.182
**** TOTAL SERVICIO 12			13.182	13.182
***** TOTAL PROGRAMA 3212			13.182	13.182
***** TOTAL SECCION 12	2.423.250	2.423.250	2.915.242	2.501.254



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			363	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			363	
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			363	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			363	
001 CREACION PARTIDA OTROS INGRESOS			363	
<u>CAPITULO ..: 9</u> <u>AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	975.047.233	975.047.233
<u>ARTICULO ..: 91</u> <u>EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	495.047.233	495.047.233
<u>CONCEPTO ..: 911</u> <u>OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	495.047.233	495.047.233
<u>SUBCONCEPTO: 911.01</u> <u>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.371.415.606	1.371.415.606	495.047.233	495.047.233
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.371.415.606	1.371.415.606	495.047.233	495.047.233
<u>ARTICULO ..: 93</u> <u>DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			480.000.000	480.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931</u> <u>DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			480.000.000	480.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01</u> <u>DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			480.000.000	480.000.000
001 CRACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			480.000.000	480.000.000
**** TOTAL SERVICIO      01	1.371.415.606	1.371.415.606	975.047.596	975.047.233
***** TOTAL PROGRAMA      0111	1.371.415.606	1.371.415.606	975.047.596	975.047.233
***** TOTAL SECCION      90	1.371.415.606	1.371.415.606	975.047.596	975.047.233