

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
FINANTZAK SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y FINANZAS  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

**FEBRERO 2016**



## 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: 160 AL 29-02-16	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	107
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	175
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	231
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	269
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	405
SECCION : 08 SALUD	I-	449
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	493
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	533
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	537
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	541
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	545
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	549
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	553
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	557
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	561
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>569</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16	I-	569
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	569
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	575
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	585
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	601
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	613
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	621
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	645
SECCION : 08 SALUD	I-	653
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	665
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	677
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	681
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	689



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.040.765	28.040.765	7.010.191	7.010.191	7.010.191
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
**** TOTAL SERVICIO 01	28.440.747	28.440.747	7.110.187	7.110.187	7.110.187
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.440.747	28.440.747	7.110.187	7.110.187	7.110.187
***** TOTAL SECCION 00	28.440.747	28.440.747	7.110.187	7.110.187	7.110.187





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.631	340.335	254.375	36.324	36.324
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.262	101.262	102.275	14.633	14.633
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	121.486	16.601	16.601
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	121.486	16.601	16.601
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.869	181.573	121.486	16.601	16.601
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.869	181.573	121.486	16.601	16.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.500	57.500	30.613	5.091	5.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	5.091	5.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.500	57.500	30.613	5.091	5.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.500	57.500	30.613	5.091	5.091
**** TOTAL SERVICIO 00	423.631	340.335	254.375	36.324	36.324

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.531	440.531	385.966	57.152	57.152
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.017	14.984	14.984
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.017	14.984	14.984
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.017	14.984	14.984
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.017	14.984	14.984
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.733	20.253	20.253
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.733	20.253	20.253
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.972	182.972	139.733	20.253	20.253
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.972	182.972	139.733	20.253	20.253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.791	85.791	73.458	12.235	12.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	12.235	12.235
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.791	85.791	73.458	12.235	12.235
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.791	85.791	73.458	12.235	12.235
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.553	715.553	48.119	9.550	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.553	715.553	48.119	9.550	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.118	30.118			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.118	30.118			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.100	363.100	38.569		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	356.000	356.000	38.569		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	356.000	356.000	38.569		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	317.335	317.335	9.550	9.550	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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	9.550	9.550	
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	9.550	9.550	
003 TRADUCCIONES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.600	4.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600	4.600			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.600	4.600			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.600	4.600			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.160.684	1.160.684	434.085	66.702	57.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	245.801	245.801	248.370	36.632	36.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.845	13.817	13.817
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.845	13.817	13.817
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.845	13.817	13.817
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.845	13.817	13.817
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.332	4.914	4.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.332	4.914	4.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.925	33.925	34.332	4.914	4.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.925	33.925	34.332	4.914	4.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.263	48.263	49.434	8.221	8.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	8.221	8.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.263	48.263	49.434	8.221	8.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.263	48.263	49.434	8.221	8.221
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	42.870	4.755	4.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	42.870	4.755	4.755
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	520	520	520
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	520	520	520
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	520	520	520
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	42.350	4.235	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>42.350</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	42.350	4.235	4.235
**** TOTAL SERVICIO 02	424.841	424.841	291.240	41.387	41.387

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.836	175.836	177.875	26.052	26.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.431	24.431	24.955	4.159	4.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	4.159	4.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.431	24.431	24.955	4.159	4.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	24.955	4.159	4.159
**** TOTAL SERVICIO 10	175.836	175.836	177.875	26.052	26.052



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.233	565.233	480.465	70.909	70.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	318.805	45.710	45.710
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	318.805	45.710	45.710
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.573	389.573	318.805	45.710	45.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.573	389.573	318.805	45.710	45.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.573	108.573	93.903	15.519	15.519
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	15.519	15.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.573	108.573	93.903	15.519	15.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.573	108.573	93.903	15.519	15.519
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	221.685		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	221.685		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	296.700	221.685		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	288.000	221.685		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	221.685		
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	877.233	877.233	702.151	70.909	70.909

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.460	358.460	362.048	53.796	53.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	221.042	32.015	32.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	221.042	32.015	32.015
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.548	218.548	221.042	32.015	32.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.548	218.548	221.042	32.015	32.015
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.616	66.616	66.976	11.154	11.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	11.154	11.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.616	66.616	66.976	11.154	11.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.616	66.616	66.976	11.154	11.154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<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			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<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>			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	376.473	376.473	362.048	53.796	53.796

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.836	341.836	152.084	22.354	22.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	62.299	9.003	9.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	62.299	9.003	9.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.675	153.675	62.299	9.003	9.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.675	153.675	62.299	9.003	9.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.876	55.876	22.027	3.671	3.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	3.671	3.671
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.876	55.876	22.027	3.671	3.671
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.876	55.876	22.027	3.671	3.671
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	21.514		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	21.514		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	21.514		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	21.514		
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	21.514		
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	491.506	491.506	173.597	22.354	22.354

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.012.327	2.095.623	1.684.093	253.481	253.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	81.459	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	81.459	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	81.459	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	81.459	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	320.436	45.692	45.692
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	320.436	45.692	45.692
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.723	403.723	320.436	45.692	45.692
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	79.911	11.398	11.398
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	324.098	324.098	240.525	34.294	34.294
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	853.438	891.286	663.078	98.843	98.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	839.002	657.163	95.071	95.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	853.438	839.002	657.163	95.071	95.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.333	700.333	657.163	95.071	95.071
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	80.455	80.455			
003 INCREMENTO RETRIBUCIONES.	72.650	58.214			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.284	5.915	3.772	3.772
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.284	5.915	3.772	3.772
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		52.284	5.915	3.772	3.772
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	253.697	284.773	264.067	37.893	37.893
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	232.990	33.416	33.416
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	253.697	253.697	232.990	33.416	33.416
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.697	253.697	232.990	33.416	33.416
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	4.477	4.477
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		31.076	31.076	4.477	4.477
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		31.076	31.076	4.477	4.477

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>434.382</b>	<b>434.382</b>	<b>368.754</b>	<b>61.373</b>	<b>61.373</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>394.382</b>	<b>368.754</b>	<b>61.373</b>	<b>61.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>394.382</b>	<b>394.382</b>	<b>368.754</b>	<b>61.373</b>	<b>61.373</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.151	299.151	279.605	46.518	46.518
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.231	95.231	71.456	11.906	11.906
003 COTIZACIONES SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			8.091	1.348	1.348
004 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL SUSTITUTO			9.603	1.600	1.600
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.958.674</b>	<b>2.958.674</b>	<b>1.612.160</b>	<b>102.794</b>	<b>84.032</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>46.651</b>	<b>6.006</b>	<b>6.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.651</b>	<b>6.006</b>	<b>6.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>46.651</b>	<b>6.006</b>	<b>6.006</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.651	6.006	6.006
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>404.000</b>	<b>404.000</b>	<b>287.478</b>	<b>21.295</b>	<b>2.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>18.496</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>237.176</b>	<b>18.496</b>	
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	237.176	18.496	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.302</b>	<b>2.799</b>	<b>2.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.302</b>	<b>2.799</b>	<b>2.587</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	50.302	2.799	2.587
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.454.674</b>	<b>2.454.674</b>	<b>1.278.031</b>	<b>75.493</b>	<b>75.439</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
002 DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 80 ANIVERSARIO PRIMER GOBIERNO VASCO - EITB	110.000	110.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>137.420</b>	<b>15.080</b>	<b>15.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>56.220</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	56.220	4.982	4.982
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>81.200</b>	<b>10.098</b>	<b>10.098</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	81.200	10.098	10.098
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>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.780.974</b>	<b>1.780.974</b>	<b>1.140.611</b>	<b>60.413</b>	<b>60.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>175.728</b>	<b>23.726</b>	<b>23.726</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	175.728	23.726	23.726
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>	<b>12.696</b>		
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654	12.696		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>302.412</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	302.412	1.269	1.269
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>816.300</b>	<b>816.300</b>	<b>621.969</b>	<b>34.373</b>	<b>34.373</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300			
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	330.000	330.000	621.969	34.373	34.373
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>27.806</b>	<b>1.044</b>	<b>990</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	15.682		
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	12.125	1.044	990
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>	<b>76.997</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>	<b>76.997</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>55.725</b>	<b>55.725</b>	<b>65.316</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>55.725</b>	<b>55.725</b>	<b>65.316</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	65.316		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	11.681		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	11.681		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	11.681		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.419.126	5.502.422	3.373.250	356.275	337.513

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.909	423.909	428.674	63.744	63.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.166	33.859	33.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.166	33.859	33.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.496	230.496	233.166	33.859	33.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.496	230.496	233.166	33.859	33.859
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.121	44.121	44.619	6.349	6.349
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	44.619	6.349	6.349
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.121	44.121	44.619	6.349	6.349
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.121	44.121	44.619	6.349	6.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.205	82.205	83.131	13.856	13.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	13.856	13.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.205	82.205	83.131	13.856	13.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.205	82.205	83.131	13.856	13.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	550.202	28.295	23.841
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	550.202	28.295	23.841
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.000	235.000	83.357	22.268	17.814
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235.000	235.000	83.357	22.268	17.814
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	55.000	55.000			
002 DINAMIZACION DE LA PARTICIPACION Y REDES SOCIALES	180.000	180.000	83.357	22.268	17.814
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	486.924	486.924	466.845	6.027	6.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	271.000	271.000	232.577		
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	230.000	230.000	232.577		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	18.000	18.000			
003 DISEÑO WEB.	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	154.000	154.000	153.944		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	154.000	154.000	153.944		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.924	9.924			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.924	9.924			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.000	37.000	80.324	6.027	6.027
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	80.324	6.027	6.027
002 TRADUCCIONES.	18.000	18.000			
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	19.480	19.480			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	16.480	16.480			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.180.313	1.180.313	978.875	92.038	87.585
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.529.643	10.529.643	6.747.496	765.837	733.072

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	220.312	220.312	222.352	28.202	28.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.080	11.868	11.868
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.080	11.868	11.868
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.257	82.257	83.080	11.868	11.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.257	82.257	83.080	11.868	11.868
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	73.473	74.185	7.034	7.034
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	73.473	74.185	7.034	7.034
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.473	73.473	74.185	7.034	7.034
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.473	73.473	74.185	7.034	7.034
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.592	30.592	30.694	4.320	4.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	30.694	4.320	4.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.592	30.592	30.694	4.320	4.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.592	30.592	30.694	4.320	4.320
**** TOTAL SERVICIO 20	220.312	220.312	222.352	28.202	28.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	575.075	575.075	589.460	86.914	86.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	323.167	45.715	45.715
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	323.167	45.715	45.715
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	319.543	319.543	323.167	45.715	45.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.077	224.077	226.618	31.738	31.738
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.466	95.466	96.549	13.977	13.977
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	63.858	9.113	9.113
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.858	9.113	9.113
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.858	9.113	9.113
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.858	9.113	9.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.284	125.284	134.678	22.405	22.405
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	17.270	17.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.893	79.693	103.864	17.270	17.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.558	77.558	78.538	13.049	13.049
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.335	2.135	25.326	4.221	4.221
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.391	45.591	30.814	5.136	5.136
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	24.391	45.591	30.814	5.136	5.136
001 MODULO DE EQUIPARACION		21.200	30.814	5.136	5.136
002 MODULO EQUIPARACION.	24.391	24.391			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	833.500	833.500	305.841	14.792	13.573
<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	12.041		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041		
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	823.500	823.500	293.800	14.792	13.573
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	36.768		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500	36.768		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	36.768		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			22.157		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			22.157		
001 PRESTACIONES SANITARIAS A LOS DELEGADOS DEL G. VASCO.			22.157		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000		
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	662.000	662.000	225.876	14.792	13.573
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	12.303		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	12.303		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	201.229	2.448	1.229
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	201.229	2.448	1.229

( EUROS )

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>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>	<b>12.344</b>	<b>12.344</b>	<b>12.344</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	180.000	180.000	2.344	2.344	2.344
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>214.000</b>	<b>414.000</b>	<b>48.215</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>214.000</b>	<b>414.000</b>	<b>48.215</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>48.215</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>48.215</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	48.000	48.000	47.928		
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	116.000	116.000	287	287	287
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>			
001 UNESCO-ETXEA	50.000	50.000			
002 SEADREN LAGUNEN ELKARTEA, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA 2016		200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.632.575	1.832.575	943.516	101.992	100.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	469.478	469.478	452.327	66.688	66.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	10.111	10.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	10.111	10.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	70.609	10.111	10.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	70.609	10.111	10.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	302.307	43.362	43.362
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	302.307	43.362	43.362
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.306	320.306	302.307	43.362	43.362
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.306	320.306	302.307	43.362	43.362
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.263	79.263	79.412	13.215	13.215
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	13.215	13.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.263	79.263	79.412	13.215	13.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.263	79.263	79.412	13.215	13.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	59.528	37.748	37.748
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	59.528	37.748	37.748
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	59.528	37.748	37.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>59.528</b>	<b>37.748</b>	<b>37.748</b>
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	24.200	2.420	2.420
002 CONMEMORACION 30 AÑOS UE	25.000	25.000			
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			35.328	35.328	35.328
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 22</b>	<b>1.108.278</b>	<b>1.108.278</b>	<b>511.855</b>	<b>104.436</b>	<b>104.436</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>397.435</b>	<b>397.435</b>	<b>401.256</b>	<b>59.411</b>	<b>59.411</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>270.379</b>	<b>39.221</b>	<b>39.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>270.379</b>	<b>39.221</b>	<b>39.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>267.444</b>	<b>267.444</b>	<b>270.379</b>	<b>39.221</b>	<b>39.221</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.444	267.444	270.379	39.221	39.221
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>10.511</b>	<b>10.511</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>10.511</b>	<b>10.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.904</b>	<b>62.904</b>	<b>63.119</b>	<b>10.511</b>	<b>10.511</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.904	62.904	63.119	10.511	10.511
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>347.259</b>	<b>347.259</b>	<b>140.000</b>	<b>64</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>347.259</b>	<b>347.259</b>	<b>140.000</b>	<b>64</b>	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>343.609</b>	<b>343.609</b>	<b>140.000</b>	<b>64</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>140.000</b>	<b>64</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	64	
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>44.043</b>	<b>44.043</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	44.043	44.043			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>150.210</b>	<b>150.210</b>			
001 OTROS SERVICIOS	20.210	20.210			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAZTEMUNDU	80.000	80.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.235.807</b>	<b>1.235.807</b>	<b>621.415</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>7.020</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>7.020</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>7.020</b>		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
005 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000	4.000		
006 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500	3.020		
007 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
008 EUSKAL ETXEA DE BERLIN	25.000	25.000			
009 EUSKALTZAINDIA: ESTUDIOS ONOMASTICOS	20.000	20.000			
010 NABO: VASCOS EN CALIFORNIA	30.000	30.000			
011 FIVU: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2016 - 2017	4.000	4.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.032.307</b>	<b>1.032.307</b>	<b>614.395</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2016.	72.000	72.000			
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>758.307</b>	<b>758.307</b>	<b>614.395</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>758.307</b>	<b>758.307</b>	<b>614.395</b>		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	630.961	630.961	614.395		
002 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
003 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	117.346	117.346			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	46.000	46.000	34.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	46.000	46.000	34.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.000	46.000	34.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	46.000	46.000	34.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	34.000	34.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2016.	12.000	12.000	34.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.026.501	2.026.501	1.196.670	59.475	59.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	962.051	962.051	989.795	163.776	163.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	447.526	70.851	70.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	431.565	61.902	61.902
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.125	448.125	431.565	61.902	61.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.125	448.125	431.565	61.902	61.902
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.961	8.949	8.949
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			15.961	8.949	8.949
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO			15.961	8.949	8.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	442.888	442.888	470.521	82.642	82.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	20.758	20.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.440	105.440	124.556	20.758	20.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.440	105.440	111.139	18.522	18.522
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.417	2.236	2.236
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	345.965	61.884	61.884
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	345.965	61.884	61.884
001 MODULO DE EQUIPARACION			333.608	55.706	55.706
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
003 MODULO EQUIPARACION FUNC. SUSTITUTO			12.357	6.179	6.179
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189			
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	210.713	210.713	25.598		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.236	176.236	25.598		
<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>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	25.598		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	27.500	27.500	25.598		
001 LIMPIEZA DELEGACION	27.500	27.500	25.598		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500			
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.176.604	1.176.604	1.015.393	163.776	163.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.601	256.601	136.314	20.676	20.676
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.996	92.996	68.556	10.996	10.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.013	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.889	35.889	11.013	1.836	1.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.543	9.160	9.160
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.543	9.160	9.160
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	7.340	7.340
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	1.820	1.820
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	359.601	359.601	136.314	20.676	20.676

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	305.190	305.190	132.814	20.035	20.035
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	137.447	137.447			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	137.447	137.447			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	137.447	137.447			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	59.006	59.006			
002 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.656	100.656	65.056	10.355	10.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	32.100	32.100	11.013	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	32.100	32.100	11.013	1.836	1.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	5.616	5.616			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.471	15.471			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	58.937	58.937	54.043	8.520	8.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	58.937	58.937	54.043	8.520	8.520
001 MODULO DE EQUIPARACION			44.043	7.340	7.340
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACIONES.	5.330	5.330			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	1.179	1.179
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.619	9.619			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	9.619	9.619			
001 OTROS.	9.619	9.619			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<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>			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	444.190	444.190	132.814	20.035	20.035

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	293.966	293.966	177.681	22.167	22.167
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.519	147.519	109.924	12.487	12.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	13.941	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.728	20.728	13.941	2.324	2.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417	13.941	2.324	2.324
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	95.378	95.378	95.982	10.164	10.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	95.378	95.378	95.982	10.164	10.164
001 MODULO DE EQUIPARACION			60.982	10.164	10.164
002 MODULO EQUIPARACION	60.378	60.378			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	31.413	31.413			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	31.413	31.413			
001 ACCION SOCIAL	31.413	31.413			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	404.466	404.466	177.681	22.167	22.167



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	228.957	228.957	145.193	21.829	21.829
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.503	85.503	73.444	11.547	11.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.013	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.457	23.457	11.013	1.836	1.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	61.961	61.961	62.430	9.711	9.711
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	61.961	61.961	62.430	9.711	9.711
001 MODULO DE EQUIPARACION			47.430	7.905	7.905
002 MODULO EQUIPARACION.	46.961	46.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	1.806	1.806
<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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	334.457	334.457	145.193	21.829	21.829
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.706.984	7.906.984	4.481.789	542.589	541.306

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	943.000	943.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	943.000	943.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	943.000	943.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.754.349	9.754.349	9.754.349	943.000	943.000
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.754.349	9.754.349	9.754.349	943.000	943.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.000.677	8.000.677
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.000.677	8.000.677
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.000.677	8.000.677
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.000.677	8.000.677
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.272.481	33.272.481	33.272.481	8.000.677	8.000.677
**** TOTAL SERVICIO 14	43.026.830	43.026.830	43.026.830	8.943.677	8.943.677
***** TOTAL PROGRAMA 1312	43.026.830	43.026.830	43.026.830	8.943.677	8.943.677

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.691	216.691	219.147	32.219	32.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	69.780	9.969	9.969
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	69.780	9.969	9.969
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	69.162	69.162	69.780	9.969	9.969
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	69.162	69.162	69.780	9.969	9.969
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	34.865	34.865	35.514	5.919	5.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	5.919	5.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	34.865	34.865	35.514	5.919	5.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	34.865	34.865	35.514	5.919	5.919
**** TOTAL SERVICIO 30	216.691	216.691	219.147	32.219	32.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	465.852	465.852	522.464	84.827	84.827
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	333.390	54.988	54.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	307.999	44.543	44.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	304.432	304.432	307.999	44.543	44.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.432	304.432	307.999	44.543	44.543
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.391	10.446	10.446
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.391	10.446	10.446
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.391	10.446	10.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.333	94.333	121.316	20.158	20.158
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	20.158	20.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.333	94.333	121.316	20.158	20.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.333	94.333	95.544	15.882	15.882
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNC. SUSTITUTO			25.772	4.276	4.276
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.334.000	1.334.000	75.539	28.698	28.698
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.333.000	75.539	28.698	28.698
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.319	6.319	6.319
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			6.319	6.319	6.319
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			6.319	6.319	6.319
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.333.000	1.333.000	69.220	22.379	22.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000			
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>18.918</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	150.000	150.000	18.918		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>923.000</b>	<b>923.000</b>	<b>50.302</b>	<b>22.379</b>	<b>22.379</b>
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	171.000	171.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	151.000	151.000	21.779	21.779	21.779
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	600	600	600
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	225.000	225.000	27.923		
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.124.000</b>	<b>4.224.000</b>	<b>660.201</b>	<b>259.168</b>	<b>43.405</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	140.000	140.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>11.827</b>	<b>10.788</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>11.827</b>	<b>10.788</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>11.827</b>	<b>10.788</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000	150.000	11.827	10.788
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.634.000</b>	<b>3.734.000</b>	<b>510.201</b>	<b>247.341</b>	<b>32.617</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>230.117</b>	<b>214.927</b>	<b>203</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>			<b>16.375</b>	<b>1.185</b>	
001 INDEMNIZACIÓN A VICTIMAS DEL TERRORISMO			16.375	1.185	
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>213.742</b>	<b>213.742</b>	<b>203</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	330.000	330.000	20.992	20.992	203
002 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	8.000	8.000			
003 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.200.000	1.200.000	192.750	192.750	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.196.000</b>	<b>280.085</b>	<b>32.415</b>	<b>32.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>60.404</b>	<b>4.884</b>	<b>4.884</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			46.938	1.785	1.785
003 A FUNDACIONES			13.466	3.099	3.099
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.042.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>219.681</b>	<b>27.531</b>	<b>27.531</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	150.000	150.000	96.897	4.437	4.437
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	40.000	40.000	40.000		
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750			
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	12.784	3.093	3.093
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	40.000	40.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA	65.000	65.000			
017 SUBVENCION NOMINATIVA INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA	20.000	20.000			
018 PROYECTO DE DESARROLLO INICIATIVA 11: CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	35.000	35.000			
019 PROYECTOS COMPARTIDOS CON EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	30.000	30.000			
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000			



PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS Y BASE DE DATOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	5.983.852	6.083.852	1.258.204	372.693	156.930
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.200.543	6.300.543	1.477.352	404.912	189.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	1.585.000	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
**** TOTAL SERVICIO 30	1.585.000	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.000.000	24.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	24.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	24.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.000.000	24.000.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000	10.000.000			
002 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1.150.000	1.150.000			
003 EMAITEK +.	5.247.317	5.247.317			
004 EMAITEK + CONVOCATORIA 2016.	17.602.683	17.602.683			
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	27.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	27.000.000			
***** TOTAL SECCION 01	111.052.000	101.352.000	62.321.466	12.304.014	12.054.203



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.017.815	1.017.815	1.022.061	150.322	150.322
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	586.444	83.895	83.895
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	586.444	83.895	83.895
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	580.633	580.633	586.444	83.895	83.895
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	580.633	580.633	586.444	83.895	83.895
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	286.904	41.552	41.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	286.904	41.552	41.552
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.664	287.664	286.904	41.552	41.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.664	287.664	286.904	41.552	41.552
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.518	149.518	148.713	24.875	24.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	24.755	24.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.518	149.518	148.593	24.755	24.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.518	149.518	148.593	24.755	24.755
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			120	120	120
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120	120	120
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	139	139	139
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	139	139	139
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	46	46	46
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	46	46	46
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	93	93	93
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 JORNADAS SOBRE LA ACTIVIDAD Y DOCTRINA DE LA COJUA	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.067.815	1.067.815	1.022.201	150.461	150.461
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.067.815	1.067.815	1.022.201	150.461	150.461



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.774	560.774	473.707	72.019	72.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	13.404	13.404
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	299.909	44.951	44.951
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	299.909	44.951	44.951
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.766	379.766	299.909	44.951	44.951
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.766	379.766	299.909	44.951	44.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.434	88.434	80.298	13.663	13.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	13.663	13.663
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.434	88.434	80.298	13.663	13.663
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.434	88.434	80.298	13.663	13.663
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	690	690	690
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	690	690	690
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	690	690	690
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	241	241	241
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	449	449	449
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	449	449	449
**** TOTAL SERVICIO 00	561.539	561.539	474.397	72.709	72.709

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.872.540	2.872.540	1.599.104	240.743	240.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	72.957	10.452	10.452
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	72.957	10.452	10.452
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	92.234	72.957	10.452	10.452
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	92.234	72.957	10.452	10.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.226.562	2.161.562	1.087.782	150.428	150.428
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.067.767	147.577	147.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.864.903	1.709.903	1.067.767	147.577	147.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.221.871	1.176.871	1.067.767	147.577	147.577
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	353.732	243.732			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	289.300	289.300			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	20.014	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	20.014	2.851	2.851
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	20.014	2.851	2.851
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	160.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	160.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	160.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.941	87.941	111.031	21.918	21.918
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.390	6.262	6.262
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.941	42.941	43.390	6.262	6.262
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.941	42.941	43.390	6.262	6.262
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.641	15.656	15.656
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.000	67.641	15.656	15.656
001 RETRIBUCIONES DE LABORALES		45.000	67.641	15.656	15.656
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	530.803	530.803	327.334	57.945	57.945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	327.334	57.945	57.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	450.803	450.803	327.334	57.945	57.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.461	345.461	299.637	49.563	49.563
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	6.144	1.024	1.024

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.553	7.358	7.358
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.962.280	6.940.553	4.320.247	23.323	23.323
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.200	8.200	12.411	3.774	3.774
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	8.962	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.200	8.200	8.962	325	325
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.200	8.200	8.962	325	325
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.449	3.449	3.449
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.449	3.449	3.449
001 LICENCIAS INFORMATICAS			3.449	3.449	3.449
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.560	25.560	29.662	1.227	1.227
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	1.063	1.063
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.560	25.560	29.498	1.063	1.063
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	25.560	25.560	29.498	1.063	1.063
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			163	163	163
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			163	163	163
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.927.320	6.905.593	4.277.636	17.783	17.783
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	7	7	7
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	167	167	167
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	167	167	167
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.920.110</b>	<b>6.898.383</b>	<b>4.277.462</b>	<b>17.609</b>	<b>17.609</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	600	600	252	252	252
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	600	600	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	37	37	37
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			12.431		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			12.431		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>6.806.710</b>	<b>6.806.710</b>	<b>4.247.422</b>		
001 EQUIPOS RENTING.	340.000	340.000			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.255	812.255			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000			
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	5.591.455	5.591.455	4.247.422		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>100.000</b>	<b>78.273</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	17.320	17.320	17.320
002 OTROS TRABAJOS	30.000	8.273			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200	539	539	539
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200	539	539	539
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200	539	539	539
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>2.069</b>	<b>2.069</b>	<b>2.069</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>2.069</b>	<b>2.069</b>	<b>2.069</b>
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	2.069	2.069	2.069
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	2.069	2.069	2.069

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	85.000	85.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	9.957.320	9.935.593	5.927.421	272.136	272.136

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.370	175.370	177.135	26.204	26.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	75.297	10.840	10.840
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	75.297	10.840	10.840
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	74.422	74.422	75.297	10.840	10.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.422	74.422	75.297	10.840	10.840
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.861	33.861	34.080	5.684	5.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	5.659	5.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.861	33.861	34.055	5.659	5.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.861	33.861	34.055	5.659	5.659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			25	25	25
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25	25	25
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	700	700	53	53	53
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	700	700	53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	53	53	53
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 02	176.070	176.070	177.188	26.257	26.257
***** TOTAL PROGRAMA 1211	10.694.929	10.673.202	6.579.006	371.102	371.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.770	132.770	134.067	19.694	19.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	114.471	115.494	2.144	2.144	2.144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	115.494	2.144	2.144	2.144
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	114.471	115.494	2.144	2.144	2.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	73	73	73
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	54.960	54.960			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	57.711	58.734	2.071	2.071	2.071
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	22.711	23.734	2.071	2.071	2.071
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	1.600.000	1.600.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO EIZU	1.600.000	1.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	1.847.241	1.848.264	136.211	21.838	21.838



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.584.689	4.784.689	3.982.093	627.531	627.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.898.913	275.060	275.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.828.575	262.242	262.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.881.490	1.881.490	1.828.575	262.242	262.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.881.490	1.881.490	1.828.575	262.242	262.242
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.338	12.818	12.818
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.338	12.818	12.818
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			70.338	12.818	12.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	630.468	2.830.468	2.009.721	341.930	341.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	470.468	470.468	468.995	78.999	78.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	470.468	470.468	468.995	78.999	78.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	470.468	470.468	441.722	74.453	74.453
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.273	4.545	4.545
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.540.726	262.931	262.931
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			5.591	5.591	5.591
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS			5.591	5.591	5.591
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.535.135	257.341	257.341
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.535.135	257.341	257.341
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	160.000	160.000			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	160.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.500	94.500	457	457	457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.500	94.500	457	457	457
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.500	84.500	457	457	457
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	431	431	431
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	431	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	26	26	26
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	80.000			
001 CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.056.414	6.056.414			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.056.414	6.056.414			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.056.414	6.056.414			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.056.414	6.056.414			
**** TOTAL SERVICIO 31	8.735.603	10.935.603	3.982.550	627.988	627.988

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.471.617	1.471.617	1.408.589	210.800	210.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.540	890.540	829.814	120.548	120.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.540	890.540	796.209	116.978	116.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.540	890.540	796.209	116.978	116.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.020	406.020	350.289	50.990	50.990
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.520	484.520	445.920	65.988	65.988
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.606	3.570	3.570
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.606	3.570	3.570
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			33.606	3.570	3.570
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	223.688	223.688	226.020	31.747	31.747
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	223.688	223.688	226.020	31.747	31.747
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	223.688	223.688	226.020	31.747	31.747
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.688	223.688	226.020	31.747	31.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.302	290.302	284.996	48.825	48.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.302	290.302	282.658	46.487	46.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.302	290.302	282.658	46.487	46.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.699	99.699	89.559	14.901	14.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.840	69.840	70.922	10.475	10.475
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.763	120.763	111.861	20.016	20.016
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.317	1.096	1.096
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.338	2.338	2.338
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.338	2.338	2.338
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.338	2.338	2.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>449.459</b>	<b>449.459</b>	<b>42.649</b>	<b>33.213</b>	<b>33.213</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>446.195</b>	<b>446.195</b>	<b>42.649</b>	<b>33.213</b>	<b>33.213</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	162	162	162
<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>209.008</b>	<b>209.008</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>	<b>31.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	211	211	211
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	239	239	239
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>28.198</b>	<b>28.198</b>	<b>28.198</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	176.000	176.000	28.198	28.198	28.198
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	450	450	450
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	471	471	471
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>	<b>2.341</b>
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	345	345	345
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.997	1.997	1.997
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.468</b>	<b>233.468</b>	<b>10.578</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>6.164</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772		
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	392	392	392
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	22	22	22
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>161.965</b>	<b>161.965</b>	<b>4.392</b>	<b>729</b>	<b>729</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.400	5.400			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	3.663		
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	729	729	729
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	85.000	85.000			
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.200	2.200	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO 32	1.928.476	1.928.476	1.451.377	244.154	244.154
***** TOTAL PROGRAMA 1213	12.511.320	14.712.343	5.570.138	893.980	893.980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.505.018</b>	<b>6.698.723</b>	<b>958.760</b>	<b>958.760</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.214.017</b>	<b>713.205</b>	<b>713.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.939.045</b>	<b>666.042</b>	<b>666.042</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.071.984</b>	<b>5.071.984</b>	<b>4.939.045</b>	<b>666.042</b>	<b>666.042</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.038	531.038	483.479	71.659	71.659
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.375.911	4.375.911	4.288.685	571.502	571.502
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	165.035	165.035	166.882	22.882	22.882
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>255.900</b>	<b>37.513</b>	<b>37.513</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>255.900</b>	<b>37.513</b>	<b>37.513</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			255.900	37.513	37.513
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>19.072</b>	<b>9.649</b>	<b>9.649</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>19.072</b>	<b>9.649</b>	<b>9.649</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			15.532	6.110	6.110
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			3.540	3.540	3.540
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.416.948</b>	<b>235.876</b>	<b>235.876</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.416.948</b>	<b>235.876</b>	<b>235.876</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.416.948</b>	<b>235.876</b>	<b>235.876</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.072	115.072	99.702	16.617	16.617
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.215.431	1.215.431	1.197.293	196.871	196.871
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.444	35.444	35.444	5.898	5.898
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.817	2.148	2.148
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.134	1.094	1.094
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			78.558	13.249	13.249

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.190.562</b>	<b>7.183.062</b>	<b>6.230.914</b>	<b>70.625</b>	<b>70.396</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.190.562</b>	<b>7.183.062</b>	<b>6.230.914</b>	<b>70.625</b>	<b>70.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.998</b>	<b>14.339</b>	<b>14.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.998</b>	<b>14.339</b>	<b>14.339</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	35.998	14.339	14.339
002 COFINANCIACION DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DE POLITICAS PUBLICAS DE EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.090.562</b>	<b>7.083.062</b>	<b>6.194.917</b>	<b>56.287</b>	<b>56.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	33	33	33
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	228	228	228
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>136.125</b>	<b>136.125</b>	<b>108.641</b>		
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	136.125	136.125	108.641		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.428.090</b>	<b>1.428.090</b>	<b>5.943.292</b>		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.913.060		
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.428.090	1.428.090	1.030.232		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.503.997</b>	<b>5.496.497</b>	<b>142.722</b>	<b>56.026</b>	<b>55.796</b>
001 OTROS TRABAJOS			27.554	27.554	27.554
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.938.579	3.938.579	95.366	8.670	8.670
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	330.000	330.000			
004 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	50.000	50.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600	4.961	4.961	4.961
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	400.000	392.500			
007 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000	14.842	14.842	14.612
008 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	556.818	556.818			
010 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	47.000	47.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>103.000</b>	<b>110.500</b>	<b>103.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>103.000</b>	<b>110.500</b>	<b>103.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.000</b>	<b>110.500</b>	<b>103.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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)	103.000	103.000	103.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>7.500</b>			
001 CONCURSOS DE REUTILIZACION DE DATOS OPEN-DATA		7.500			
**** TOTAL SERVICIO 33	13.798.580	13.798.580	13.032.638	1.029.386	1.029.156
***** TOTAL PROGRAMA 1215	13.798.580	13.798.580	13.032.638	1.029.386	1.029.156



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.978	138.978	140.338	20.642	20.642
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.685	19.685	19.788	3.298	3.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	94	94	94
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	94	94	94
<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	94	94	94
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	94	94	94
**** TOTAL SERVICIO 10	142.418	142.418	140.432	20.735	20.735

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	944.577	944.577	996.447	140.813	140.813
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			67.758	9.680	9.680
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	697.473	697.473	742.114	101.065	101.065
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	697.473	697.473	683.022	92.485	92.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	697.473	697.473	683.022	92.485	92.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.677	388.677	411.937	57.933	57.933
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.796	308.796	271.086	34.552	34.552
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.091	8.580	8.580
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.091	8.580	8.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.091	8.580	8.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	180.017	180.017	186.575	30.068	30.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	180.017	180.017	186.246	29.739	29.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	180.017	180.017	186.246	29.739	29.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.973	96.973	117.469	19.563	19.563
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.044	83.044	57.764	8.341	8.341
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.013	1.836	1.836
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			329	329	329
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			329	329	329
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.200	22.927	21.846	4.679	119
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	22.927	21.846	4.679	119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.200	22.927	21.846	4.679	119
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			90	90	90
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.200	1.200	29	29	29
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	29	29	29

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 OTROS TRABAJOS		21.727 21.727	21.727 21.727	4.560 4.560	
**** TOTAL SERVICIO 11	945.777	967.504	1.018.293	145.492	140.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.159.760</b>	<b>1.173.635</b>	<b>173.915</b>	<b>173.915</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>10.024</b>	<b>10.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>10.024</b>	<b>10.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.345</b>	<b>69.345</b>	<b>70.038</b>	<b>10.024</b>	<b>10.024</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.345	69.345	70.038	10.024	10.024
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>875.036</b>	<b>125.832</b>	<b>125.832</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>875.036</b>	<b>125.832</b>	<b>125.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>863.359</b>	<b>863.359</b>	<b>875.036</b>	<b>125.832</b>	<b>125.832</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.922	196.922	168.659	24.374	24.374
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	666.437	666.437	706.377	101.458	101.458
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>228.560</b>	<b>38.059</b>	<b>38.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>228.560</b>	<b>38.059</b>	<b>38.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>227.056</b>	<b>227.056</b>	<b>228.560</b>	<b>38.059</b>	<b>38.059</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	53.786	8.964	8.964
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.132	164.132	174.775	29.095	29.095
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	94	94	94
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ- CANON COMO SEDE DE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>12.747.750</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>12.747.750</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>12.747.750</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>12.747.750</b>			
001 IRUÑA DE OCA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		200.000			
002 IRUÑA DE OCA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		500.000			
003 MOREDA - INTERVENCIONES URBANÍSTICAS PARA MEJORA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBAN		150.000			
004 LASARTE-ORIA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD URBANA		1.000.000			
005 IRUN- MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU .....		1.000.000			
006 IRUN- PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINEAN		400.000			
007 IRUN- REURBANIZACIÓN DLE POLÍGONO DE ARBES		300.000			
008 IRUN- CREACIÓN DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE		230.000			
009 IRUN- RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA		120.000			
010 PASAIA - ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL ÁMBITO DE LA RIA MOLINAO		800.000			
011 PASAIA - REGENERACIÓN PARQUE CENTRAL AZKUENE		50.000			
012 PASAIA - ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE		150.000			
013 EIBAR - ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD		1.900.000			
014 EIBAR-EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA		600.000			
015 ZUMARRAGA - CENTRO SOCIAL (1 FASE)		850.000			
016 ZUMARRAGA - OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA		200.000			
017 ZUMARRAGA - ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD		100.000			
018 ZUMARRAGA - REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI		50.000			
019 ERMUA-INPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA. 2- FASE ERMUATIC (INNOV SOCIAL)		50.000			
020 PORTUGALETE - INTR. SIST RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS EN B ALONSO ALLENDE Y RIVAS		2.350.000			
021 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL FUTBOL "LA FLORIDA"		400.000			
022 PORTUGALETE - PROYECTO MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AYTO PORTUGALE		350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 PORTUGALETE-MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN C/LEPANTO Y ATALAYA		420.000			
024 PORTUGALETE-INSTALACIÓN ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS		400.000			
025 PORTUGALETE-INSTAL. PARQUES BIOSALUDABLES PARA FOMENTO AUTONOMÍA PERSONAL 3- EDA		80.000			
026 PORTUGALETE- MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA"		47.750			
027 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A. - EXTENSIÓN DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.160.860	18.908.610	6.173.729	174.009	174.009
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.249.055	20.018.532	7.332.453	340.236	335.677

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.759.918</b>	<b>2.759.918</b>	<b>2.664.359</b>	<b>389.951</b>	<b>389.951</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.232.228</b>	<b>2.232.228</b>	<b>2.150.696</b>	<b>306.962</b>	<b>306.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.232.228</b>	<b>2.232.228</b>	<b>2.150.696</b>	<b>306.962</b>	<b>306.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.232.228</b>	<b>2.232.228</b>	<b>2.150.696</b>	<b>306.962</b>	<b>306.962</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.232.228	2.232.228	2.150.696	306.962	306.962
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>16.138</b>	<b>16.138</b>	<b>28.831</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.138</b>	<b>16.138</b>	<b>28.831</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>16.138</b>	<b>16.138</b>	<b>28.831</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.138	16.138	28.831	4.110	4.110
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>427.234</b>	<b>427.234</b>	<b>399.669</b>	<b>66.666</b>	<b>66.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>427.234</b>	<b>427.234</b>	<b>399.369</b>	<b>66.366</b>	<b>66.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>427.234</b>	<b>427.234</b>	<b>399.369</b>	<b>66.366</b>	<b>66.366</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	427.234	427.234	399.369	66.366	66.366
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300	300	300
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>21.343</b>	<b>21.343</b>	<b>21.343</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>21.343</b>	<b>21.343</b>	<b>21.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>9.590</b>	<b>9.590</b>	<b>9.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>9.590</b>	<b>9.590</b>	<b>9.590</b>
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	4.436	4.436	4.436
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	5.154	5.154	5.154
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11.753</b>	<b>11.753</b>	<b>11.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	668	668	668

( 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>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	964	964	964
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.139.918	3.139.918	2.685.702	411.294	411.294



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.961	344.961	277.675	36.465	36.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	161.925	18.830	18.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	161.925	18.830	18.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.683	216.683	161.925	18.830	18.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.683	216.683	161.925	18.830	18.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.547	55.547	42.291	7.094	7.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	7.094	7.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.547	55.547	42.291	7.094	7.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.547	55.547	42.291	7.094	7.094
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	73	73	73
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	73	73	73
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	73	73	73
<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	73	73	73
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	73	73	73
**** TOTAL SERVICIO 21	346.793	346.793	277.748	36.538	36.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.718	120.718	121.904	17.939	17.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.454	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.454	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.040	34.040	34.454	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.040	34.040	34.454	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.591	19.591	19.692	3.280	3.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	3.280	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.591	19.591	19.692	3.280	3.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.591	19.591	19.692	3.280	3.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	135.015	135.015	121.904	17.939	17.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.587	123.587	125.292	18.510	18.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.818	5.044	5.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.089	22.089	22.716	3.786	3.786
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	3.786	3.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.089	22.089	22.716	3.786	3.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.089	22.089	22.716	3.786	3.786
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.884	125.884	125.292	18.510	18.510
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.747.610	3.747.610	3.210.645	484.282	484.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.807	136.807	138.145	20.301	20.301
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.067	4.778	4.778
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.067	4.778	4.778
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.067	4.778	4.778
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.067	4.778	4.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.248	19.248	19.346	3.224	3.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	3.224	3.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.248	19.248	19.346	3.224	3.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.248	19.248	19.346	3.224	3.224
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	21	21	21
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	21	21	21
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100	9	9	9
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13	13	13
001 OTROS SERVICIOS			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 40	137.407	137.407	138.167	20.323	20.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>99.979.025</b>	<b>99.979.025</b>	<b>88.499.319</b>	<b>14.272.659</b>	<b>14.272.551</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>82.094.850</b>	<b>82.094.850</b>	<b>73.733.066</b>	<b>11.396.403</b>	<b>11.396.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>77.958.032</b>	<b>70.691.676</b>	<b>10.719.665</b>	<b>10.719.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.958.032</b>	<b>77.958.032</b>	<b>70.691.676</b>	<b>10.719.665</b>	<b>10.719.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.512.176	2.512.176	2.246.145	321.876	321.876
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.572.382	9.572.382	8.967.729	1.323.071	1.323.071
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.391	498.391	502.546	75.408	75.408
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	315.808	315.808	269.188	43.884	43.884
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.613.745	19.613.745	18.432.759	2.792.535	2.792.535
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.022	713.022	746.097	107.233	107.233
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.361	437.361	442.464	64.163	64.163
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.343.594	38.343.594	36.813.632	5.643.101	5.643.101
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.946	1.563.946	1.474.192	232.947	232.947
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	714.189	714.189	715.025	103.259	103.259
011 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA DELA CAE			81.899	12.188	12.188
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	993.108	993.108			
016 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	812.215	812.215			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.041.390</b>	<b>676.738</b>	<b>676.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.041.390</b>	<b>676.738</b>	<b>676.738</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	400.645	105.838	105.838
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			68.591	14.980	14.980
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	798.561	152.305	152.305
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			2.194	2.194	2.194
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	1.703.866	387.199	387.199
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO-FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			67.535	14.222	14.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.913.893</b>	<b>4.913.893</b>	<b>4.033.104</b>	<b>593.578</b>	<b>593.578</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.462.554</b>	<b>3.871.276</b>	<b>549.771</b>	<b>549.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.462.554</b>	<b>4.462.554</b>	<b>3.871.276</b>	<b>549.771</b>	<b>549.771</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	801.594	801.594	684.373	99.421	99.421
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.171.906	1.171.906	980.522	144.218	144.218
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.489.054	2.489.054	2.206.381	306.133	306.133
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>31.503</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>31.503</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	16.188	5.802	5.802
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	15.315	9.130	9.130
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168			
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>130.325</b>	<b>28.874</b>	<b>28.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>130.325</b>	<b>28.874</b>	<b>28.874</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	2.901	2.901	2.901
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	35.474	4.772	4.772
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	91.950	21.200	21.200
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>397.595</b>	<b>397.595</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>397.595</b>	<b>397.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>397.595</b>	<b>397.595</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	544.570	179.298	179.298
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			7.038	4.165	4.165
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	146.964	60.460	60.460
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO -FISCALIA ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			7.140	6.134	6.134
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515	194.288	147.538	147.538
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>12.003.195</b>	<b>12.003.195</b>	<b>9.765.390</b>	<b>1.875.404</b>	<b>1.875.296</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>9.739.853</b>	<b>1.852.267</b>	<b>1.852.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>11.778.195</b>	<b>11.778.195</b>	<b>9.739.853</b>	<b>1.852.267</b>	<b>1.852.267</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	633.776	633.776	551.265	90.823	90.823
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.359.914	1.359.914	1.238.763	207.508	207.508
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	19.278	3.293	3.293
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.268	74.268	60.626	11.548	11.548
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.498.990	3.498.990	3.303.292	579.382	579.382
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.703	62.703	79.645	13.505	13.505

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.715	100.715	101.395	16.903	16.903
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.230.486	4.230.486	2.876.920	504.518	504.518
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.400	63.400	68.388	12.348	12.348
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	161.406	161.406	160.227	26.615	26.615
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	122.999	36.224	36.224
012 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			21.046	5.245	5.245
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	245.295	54.454	54.454
014 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			757	757	757
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	522.414	132.232	132.232
016 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			20.724	4.775	4.775
017 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	5.199	2.176	2.176
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	4.914	3.244	3.244
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200			
020 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	1.048	1.048	1.048
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	11.117	1.824	1.824
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	28.400	7.476	7.476
023 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			162.935	61.758	61.758
024 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			2.164	1.456	1.456
025 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			38.115	20.008	20.008
026 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			2.195	2.144	2.144
027 COSTE S. SOCIAL PERSONAL -FISCALIAS ARABA-GIPUZK-BIZKAIA - P. ADMON DE JUSTICIA			90.733	51.002	51.002
<b>CONCEPTO . . : 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>25.537</b>	<b>23.137</b>	<b>23.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>25.537</b>	<b>23.137</b>	<b>23.029</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.462	2.462	2.462
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.217	6.217	6.109
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	11.872	11.872	11.872
005 IMPARTICION CURSOS FORMACION PERSONAL ADMON JUSTICIA - ARABA-GIPUZ-BIZKAIA			2.400		
006 CURSOS FORMACION JUSTICIA			2.400	2.400	2.400
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.169.065</b>	<b>31.169.065</b>	<b>16.941.293</b>	<b>1.058.162</b>	<b>1.032.107</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>10.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
001 CONSTRUCCIONES	10.500	10.500	10.500		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	322.000	322.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.189.861</b>	<b>3.189.861</b>	<b>1.926.594</b>	<b>319.940</b>	<b>295.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.421.315</b>	<b>198.032</b>	<b>173.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.892.289</b>	<b>1.421.315</b>	<b>198.032</b>	<b>173.969</b>
001 OBRAS MENORES.	437.000	437.000	40.985	7.849	7.849
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	53.964	53.964	57.335	3.364	3.364
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5.577	5.577	1.402	1.402	1.402
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	182.500	182.500	106.048	82.048	82.048
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	1.142.439	1.142.439	1.156.737	98.923	74.859
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	12.000	12.000			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES (COMP)	58.809	58.809	58.808	4.447	4.447
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>367.290</b>	<b>367.290</b>	<b>101.706</b>	<b>101.706</b>	<b>101.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>61.140</b>	<b>61.140</b>	<b>61.140</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000			
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	835	835	835
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACION	48.000	48.000			
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	115.000	115.000	60.304	60.304	60.304
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.290</b>	<b>41.290</b>	<b>40.085</b>	<b>40.085</b>	<b>40.085</b>
001 MAQUINARIA	290	290			
002 MAQUINARIA	41.000	41.000	40.085	40.085	40.085
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>294</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	481	481	294
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>106.713</b>	<b>16.291</b>	<b>16.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>158.254</b>	<b>158.254</b>	<b>106.713</b>	<b>16.291</b>	<b>16.291</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (COMP)	100.000	100.000	102.478	16.291	16.291
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX ORGANOS JUDICIALES ALAVA			4.235		
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>293.939</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>713.288</b>	<b>713.288</b>	<b>293.939</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	288.750	288.750	289.358	608	608
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	420.000	420.000			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	533	533	538	45	45
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.950	162	162
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.094	175	175
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>	<b>2.921</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	56.800	56.800			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILACIA Y MEGAFONIA			2.921	2.921	2.921
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.614.704</b>	<b>27.614.704</b>	<b>15.002.199</b>	<b>736.222</b>	<b>734.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.539</b>	<b>5.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.539</b>	<b>5.539</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.000		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	65.000	5.539	5.539
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.534</b>	<b>6.534</b>	<b>6.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>6.534</b>	<b>6.534</b>	<b>6.534</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD			6.534	6.534	6.534
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.585.600</b>	<b>2.585.600</b>	<b>680.680</b>	<b>123.072</b>	<b>123.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>322.170</b>	<b>90.798</b>	<b>90.798</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	322.170	90.798	90.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>126.749</b>	<b>126.749</b>	<b>119.947</b>	<b>11.102</b>	<b>11.102</b>
001 AGUA	106.749	106.749	102.447	11.102	11.102
002 AGUA	20.000	20.000	17.500		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>109.960</b>	<b>109.960</b>	<b>106.983</b>	<b>7.678</b>	<b>7.678</b>
001 GAS	44.000	44.000	40.000		
002 GAS.	65.960	65.960	66.983	7.678	7.678
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>99.451</b>	<b>99.451</b>	<b>87.451</b>		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL (COMP)	87.451	87.451	87.451		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>41.670</b>	<b>11.035</b>	<b>11.035</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	41.670	11.035	11.035
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>24.540</b>	<b>24.540</b>	<b>2.459</b>	<b>2.459</b>	<b>2.459</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	12.440	12.440	2.335	2.335	2.335
004 SUM.ELEMENTOS MAT.CONSUMIBLES PARA MANTTO.INSTALACIONES Y EQUIPOS			124	124	124
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>24.826.104</b>	<b>24.826.104</b>	<b>14.209.985</b>	<b>601.077</b>	<b>599.273</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>15.000</b>	<b>915</b>	<b>915</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	140.000	140.000			
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	80.000	80.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	206.000	206.000			
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	155.000	155.000			
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	380.000	380.000	15.000	915	915
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>25.526</b>	<b>3.021</b>	<b>3.021</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	25.526	3.021	3.021
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.691.227</b>	<b>2.215.535</b>	<b>1.261</b>	<b>1.261</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.640	18.640	21.779	1.261	1.261
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS (COMP)	2.127.586	2.127.586	2.127.584		
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	461.414	461.414			
004 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	15.261	15.261	12.081		
005 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	26.966	26.966	21.348		
006 LIMPIEZA Y ASEO (COMP)	41.360	41.360	32.743		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.326</b>	<b>3.474.324</b>	<b>273.749</b>	<b>273.749</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	2.271.019	2.271.019	2.271.018	171.498	171.498
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	1.203.307	1.203.307	1.203.306	102.251	102.251
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>296.300</b>	<b>296.300</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	606	606	606
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	361	361	361
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	125	125	125
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	142	142	142
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	80.000	80.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.986.689</b>	<b>1.472.083</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.984.089	1.472.083		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES.	201.000	201.000	201.000		
002 COMUNICACIONES POSTALES.	360.000	360.000	360.000		
003 COMUNICACIONES POSTALES.	674.000	674.000	674.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>109.314</b>	<b>1.699</b>	<b>1.699</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	12.000		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	33.000		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	64.314	1.699	1.699
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.492.500</b>	<b>7.492.500</b>	<b>3.712.198</b>	<b>201.803</b>	<b>201.803</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS - MANTENIMIENTO	3.410.000	3.410.000			
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	356.500	356.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS (COMP)	3.726.000	3.726.000	3.712.198	201.803	201.803
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.845.000</b>	<b>3.845.000</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.000.000	1.000.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	1.035.000	1.035.000			
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	360.000	360.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>20.730</b>	<b>20.730</b>	<b>20.730</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.500	11.500	15.180	15.180	15.180
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	5.550	5.550	5.550
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	9.000	9.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.350.462</b>	<b>2.350.462</b>	<b>1.929.040</b>	<b>96.665</b>	<b>94.861</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	13.773	31	31
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000			
004 PROYECTO E-KOLABORA	128.000	128.000			
005 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES (COMP)	193.116	193.116	193.116	16.093	16.093
006 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	2.033	2.033	2.033
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	504	504	504
008 SALUD LABORAL (COMP)	104.193	104.193	105.426	1.234	1.234
009 SALUD LABORAL	55.807	55.807			
010 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ.	175.000	175.000	173.357		
011 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	396.000	396.000	396.000	32.491	32.491
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	6.000	6.000	6.000		
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	66.000	66.000			
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. (COMP)	60.000	60.000	60.000		
015 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	7.000		
016 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	60.000	60.000	48.846	8.846	8.846
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	140.000	140.000	149.856	15.947	14.809
018 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000			
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	180.000	180.000	180.000		
020 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	3.500	3.500			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	60.000	60.000	67.688	188	188
022 ELIMINACION REIDUOS SANITARIOS IVML	17.000	17.000	17.000		
023 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	19.789		
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	135.000	135.000	154.799	2.163	2.163
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	65.000	65.000			
026 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	189.819	189.819	189.818		
027 HIGIENIZACION SANITARIA DE EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000	12.000		
028 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	4.000	4.000	4.000		
029 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	90.000	90.000	91.535	14.611	13.946
030 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML	19.800	19.800	15.000	447	447
032 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	13.000	13.000	13.000	2.076	2.076
033 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	8.500	8.500	8.500		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			2.000	2.000	2.000
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			

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	198.000	33.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	198.000	33.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	33.000	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	33.000	
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	33.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.799.978	7.799.978	1.715.914	169.987	36.394
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.986.780	2.986.780	295.717	36.394	36.394
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.220.780	1.220.780	45.485	22.362	22.362
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.220.780	1.220.780	45.485	22.362	22.362
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	697.656	697.656			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES (COMP)	23.124	23.124	23.123		
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	500.000	500.000	22.362	22.362	22.362
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	600.000	600.000	32.065		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			32.065		
001 MAQUINARIA PARA IVML			32.065		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	211.543	7.409	7.409
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	516.000	516.000	211.543	7.409	7.409
001 ADQUISICION MOBILIARIO	516.000	516.000	211.543	7.409	7.409

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA  
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	6.623	6.623	6.623
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	650.000	650.000	6.623	6.623	6.623
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.623	6.623	6.623
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	500.000	500.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMatico DE SALAS DE VISTAS	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198	133.593	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198	133.593	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.813.198	4.813.198	1.420.198	133.593	
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	500.000	500.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	1.393.000	1.393.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.198	1.420.198	1.420.198	133.593	
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	1.500.000	1.500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 41	139.781.068	139.781.068	107.366.525	15.545.808	15.353.052
***** TOTAL PROGRAMA 1411	139.918.475	139.918.475	107.504.692	15.566.131	15.373.375



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.816.263	5.816.263	5.231.003	931.087	931.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	55.344	10.577	10.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	55.344	10.577	10.577
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.981	72.981	55.344	10.577	10.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.981	72.981	55.344	10.577	10.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.142.964	159.426	159.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.142.964	159.426	159.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.153.309	1.153.309	1.142.964	159.426	159.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.940	894.940	898.659	123.972	123.972
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.669	240.669	244.304	35.454	35.454
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.382.633	3.382.633	2.902.799	554.077	554.077
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.411.274	339.710	339.710
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.773.155	2.773.155	2.411.274	339.710	339.710
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.429.528	2.429.528	2.411.274	339.710	339.710
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	491.524	214.367	214.367
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	491.524	214.367	214.367
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	491.524	214.367	214.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	207.005	207.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	207.005	207.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.207.340	1.207.340	1.129.896	207.005	207.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	242.262	242.262	238.762	38.441	38.441
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	777.878	777.878	742.933	123.509	123.509
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	148.200	45.055	45.055
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.198.953	12.198.953	10.854.208	1.567.458	1.567.458
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	3.642	3.642	3.642
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			3.642	3.642	3.642
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.642	3.642	3.642
001 CONSTRUCCIONES			3.642	3.642	3.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.103.953	12.103.953	10.836.231	1.549.480	1.549.480
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	41.300	41.300	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			2.000		
001 GAS			2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.057.653</b>	<b>12.057.653</b>	<b>10.834.231</b>	<b>1.549.480</b>	<b>1.549.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>19.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	19.600	19.600	19.600	2.800	2.800
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	17.400	17.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	465	465	465
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	65	65	65
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>11.994.153</b>	<b>11.994.153</b>	<b>10.814.101</b>	<b>1.546.150</b>	<b>1.546.150</b>
001 OTROS SERVICIOS			7.476	7.476	7.476
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.550.000	1.550.000	1.549.992		
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.413.600	1.413.600	1.413.600	117.800	117.800
005 CENTRO URIBARRI	1.700.000	1.700.000	1.650.000	137.500	137.500
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	378.000	378.000	378.000	113.400	113.400
007 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	292.410	292.410
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.650	415.650	415.650	124.695	124.695
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	135.000	135.000
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	554.980	554.980	554.980	28.833	28.833
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	660.000	660.000	660.000	50.000	50.000
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	311.400	311.400			
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.193.700	1.193.700	1.193.700	358.110	358.110
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV (COMP)	609.600	609.600	609.600	50.800	50.800
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS.	879.600	879.600	364.800	60.800	60.800
016 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES	50.000	50.000			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	44.650	44.650
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	16.000	16.000	6.880	6.880	6.880
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP).	48.923	48.923	48.923	17.796	17.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	52.500	52.500	14.335	14.335	14.335
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.668.525</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.668.525</b>	<b>15.668.525</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	50.000	50.000			
002 FUNDACION CURSOS DE VERANO UPV/EHU - CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA	25.000	25.000			
003 COLEGIOS DE ABOGADOS. FORMACION DE LETRADOS	40.000	40.000			
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>15.029.525</b>	<b>15.029.525</b>			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2015 Y TRES PRIMEROS 2016.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2015 Y PRIMERO 2016. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.683.741	33.683.741	16.085.211	2.498.544	2.498.544
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.683.741	33.683.741	16.085.211	2.498.544	2.498.544

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.243.475	10.243.475			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.243.475	10.243.475			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.243.475	10.243.475			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.243.475	10.243.475			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.243.475	10.243.475			
**** TOTAL SERVICIO 31	10.243.475	10.243.475			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.243.475	10.243.475			
***** TOTAL SECCION 02	227.915.000	247.863.773	160.336.983	21.334.122	21.136.576

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.450.369		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.450.369		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.415.827		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.415.827		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016	4.392.547	4.392.547			
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK. 2015	1.451.739	1.451.739	1.415.827		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>				34.542	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>				4.462	
001 GAITEK 2015				4.462	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>				30.080	
001 GAITEK 2015				30.080	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.450.369		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.813</b>	<b>78.813</b>	<b>86.744</b>	<b>13.430</b>	<b>13.430</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>74.034</b>	<b>10.195</b>	<b>10.195</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>68.544</b>	<b>9.976</b>	<b>9.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>67.800</b>	<b>62.300</b>	<b>68.544</b>	<b>9.976</b>	<b>9.976</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.800	62.300	68.544	9.976	9.976
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.500</b>	<b>5.490</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>5.500</b>	<b>5.490</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.500	5.490	219	219
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>12.709</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>12.709</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>12.709</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.696	1.399	1.399
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>193.842</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>193.842</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>193.842</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>193.842</b>		
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	193.600	193.600	193.842		
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.629.757</b>	<b>9.629.757</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>9.519.757</b>	<b>9.519.757</b>			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		1.163.629			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.		2.015.000			
003 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.		4.621.128			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.		1.720.000			

( 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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	580.000	580.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	580.000	580.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	580.000	580.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	580.000	580.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.912.170	10.912.170	680.586	13.430	13.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000			
002 SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.856.456	17.856.456	2.130.954	13.430	13.430

( 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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	298.642	298.642	294.965	43.990	43.990
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	190.638	27.752	27.752
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	190.638	27.752	27.752
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	241.881	194.181	190.638	27.752	27.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.881	194.181	190.638	27.752	27.752
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.700	47.995	6.847	6.847
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	47.995	6.847	6.847
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.700	47.995	6.847	6.847
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.700	47.995	6.847	6.847
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.761	56.761	56.332	9.390	9.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	9.390	9.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.761	56.761	56.332	9.390	9.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.761	56.761	56.332	9.390	9.390
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.161	223.161	100.791		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.161	223.161	100.791		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.161	195.161	100.791		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.161	170.161	100.791		
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	6.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+.	9.680	9.680	9.680		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.990.707</b>	<b>10.990.707</b>	<b>8.068.979</b>	<b>1.383.807</b>	<b>1.383.807</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.290.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.290.000	7.290.000	7.290.000	1.215.000	1.215.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UPV	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.600.707</b>	<b>3.600.707</b>	<b>778.979</b>	<b>168.807</b>	<b>168.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>1.000.707</b>	<b>778.979</b>	<b>168.807</b>	<b>168.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>1.000.707</b>	<b>1.000.707</b>	<b>778.979</b>	<b>168.807</b>	<b>168.807</b>
001 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000	13.000	1.973	1.973
002 BECAS COMPROMETIDAS.	761.672	761.672	657.023	118.422	118.422
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	120		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	135.125	135.125	108.836	48.413	48.413
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>			
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000			
002 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	150.000	150.000			
003 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>787.698</b>	<b>10.628</b>	<b>10.628</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>			
001 NEIKER.	840.000	840.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	10.628	10.628
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	10.628	10.628
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.100.000	2.100.000	787.698	10.628	10.628
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	800.000	800.000	787.698	10.628	10.628
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.264.507	1.264.507	517.007		
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	189.507	189.507	17.007		
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	15.717.017	15.717.017	9.769.441	1.438.425	1.438.425
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.717.017	17.717.017	9.769.441	1.438.425	1.438.425



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	696.890	696.890	672.796	99.589	99.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.482	68.150	68.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.482	68.150	68.150
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.197	493.197	474.482	68.150	68.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.197	493.197	474.482	68.150	68.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.606	136.606	130.556	21.758	21.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	130.556	21.758	21.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.606	136.606	130.556	21.758	21.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.606	136.606	130.556	21.758	21.758
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.765	100.765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.765	100.765			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.765	60.765			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.765	50.765			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.093.738	6.093.738	150.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.593.738	3.593.738			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.197.738	3.197.738			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.197.738	3.197.738			
001 SPRI - EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	3.197.738	3.197.738			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	396.000	396.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	396.000	396.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	396.000	396.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.500.000	2.500.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.100.000	2.100.000			
001 PROGRAMA BERRIKERTU 2016.	1.100.000	1.100.000			
002 PROGRAMA BERRIKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	150.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	150.000	150.000	150.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	109.798.924	109.798.924	40.163.862		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	426.642	426.642	326.641		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	6.682	6.682	6.682		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.682	6.682	6.682		
001 ETORTEK 2014	6.682	6.682	6.682		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	419.960	419.960	319.959		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	414.522	414.522	314.522		
001 CONVENIO EHU/UPV: ESPALACION	100.000	100.000			
002 NETS 2014	314.522	314.522			
003 NETS 2014				314.522	
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	5.438	5.438	5.438		
001 ETORTEK 2014	5.438	5.438	5.438		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	109.372.282	109.372.282	39.837.222		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	60.199.538	60.199.538	33.626.562		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	60.199.538	60.199.538	33.626.562		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.736.651	5.736.651	5.725.280		
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.590.944	10.590.944	10.561.750		
003 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.000.000	9.000.000	8.742.365		
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	8.664.490	8.664.490	8.597.169		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )	4.000.000	4.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( COMPETITIVOS )		22.207.453	22.207.453			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>49.172.744</b>	<b>49.172.744</b>	<b>6.210.660</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>		<b>45.586.319</b>	<b>45.586.319</b>	<b>2.574.840</b>		
001 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		2.298.060	2.298.060	2.298.059		
002 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		10.050.000	10.050.000			
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.		8.500.000	8.500.000			
004 EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.		19.252.317	19.252.317			
005 EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.		5.308.429	5.308.429			
006 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		41.437	41.437	41.437		
007 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		136.076	136.076	136.076		
008 GAITEK 2015				32.168		
009 ETORGAI 2015				67.101		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>		<b>3.586.425</b>	<b>3.586.425</b>	<b>3.635.819</b>		
001 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		32.165	32.165	32.165		
002 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		178.958	178.958	178.958		
003 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.		3.375.302	3.375.302	3.375.301		
004 ETORGAI 2015				14.243		
005 GAITEK 2015				35.153		
**** TOTAL SERVICIO	11	116.690.317	116.690.317	40.986.658	99.589	99.589
***** TOTAL PROGRAMA	5413	116.690.317	116.690.317	40.986.658	99.589	99.589

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.953	130.953	134.461	19.861	19.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	4.566	4.566
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	4.566	4.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.415	4.566	4.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.415	4.566	4.566
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.239	21.239	23.586	3.944	3.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	3.944	3.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.239	21.239	23.586	3.944	3.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.239	21.239	23.586	3.944	3.944
**** TOTAL SERVICIO 40	130.953	130.953	134.461	19.861	19.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	935.863	935.863	864.407	120.055	120.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	638.485	85.002	85.002
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	638.485	85.002	85.002
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.905	675.825	638.485	85.002	85.002
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	698.905	675.825	638.485	85.002	85.002
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		23.080			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.080			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.080			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		23.080			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	169.871	169.871	158.164	25.373	25.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	158.164	25.373	25.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	169.871	169.871	158.164	25.373	25.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.871	169.871	158.164	25.373	25.373
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.196.646	1.196.646	893.086		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.196.646	1.196.646	893.086		
<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>	257.764	257.764	142.915		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	257.764	257.764	142.915		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
003 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	142.915	142.915	142.915		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>933.712</b>	<b>933.712</b>	<b>750.171</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>729.013</b>	<b>729.013</b>	<b>729.013</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.328	60.328	60.328		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	93.205	93.205	93.205		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.540</b>	<b>50.540</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>	<b>21.158</b>		
001 OTROS SERVICIOS			21.158		
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	133.100	133.100			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.065.363</b>	<b>6.065.363</b>	<b>4.751.225</b>	<b>735.711</b>	<b>367.855</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>735.711</b>	<b>367.855</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>735.711</b>	<b>367.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>735.711</b>	<b>367.855</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	735.711	367.855
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.651.098</b>	<b>336.960</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>336.960</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>704.180</b>	<b>704.180</b>	<b>336.960</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	172.500	172.500			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	250.000	250.000	249.880		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	40.000	40.000			
004 AGA S. COOP.	29.477	29.477			
005 ABERE, S. COOP.	26.656	26.656			
006 ABELUR, S. COOP.	26.342	26.342			
007 LURGINTZA, S. COOP.	30.104	30.104			
008 LORRA, S. COOP.	42.021	42.021			
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	16.604		
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013		
011 ABELUR, S.COOP.	14.837	14.837	14.837		
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957		
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>946.918</b>	<b>946.918</b>			
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 7111

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 41 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000			
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054			
021 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>10.147.340</b>	<b>10.147.340</b>	<b>6.650.330</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>3.193.452</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>3.193.452</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>4.987.000</b>	<b>4.987.000</b>	<b>3.193.452</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>
001 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000	5.596	5.596	5.596
002 AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCION Y AL DESARROLLO DE ZONAS RURALES. SECTOR PUBLICO.	2.300.000	2.300.000	2.291.012		
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER.	270.000	270.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	417.000	417.000	896.843		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.456.879</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.456.879</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.030.500</b>	<b>5.030.500</b>	<b>3.456.879</b>		
001 EREIN (SECTOR PRIVADO).	477.500	477.500			
002 AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO Y A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DE LAS ZONAS RURALES. SECTOR PRIVADO.	3.250.000	3.250.000	3.249.716		
003 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	1.233.000	1.233.000	207.162		
004 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	18.345.212	18.345.212	13.159.048	861.362	493.506



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.189.526	2.189.526	2.206.796	322.493	322.493
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.574.184	1.588.171	223.382	223.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.555.684	218.722	218.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.621.784	1.541.884	1.555.684	218.722	218.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.621.784	1.541.884	1.555.684	218.722	218.722
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	4.660	4.660
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.300	32.487	4.660	4.660
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.300	32.487	4.660	4.660
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.460	128.060	125.624	18.922	18.922
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	125.624	18.922	18.922
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.460	128.060	125.624	18.922	18.922
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.460	128.060	125.624	18.922	18.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	420.195	420.195	425.244	70.508	70.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	70.508	70.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	420.195	420.195	425.244	70.508	70.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	420.195	420.195	415.270	68.846	68.846
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.974	1.662	1.662
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	531.935		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	655.700	655.700	531.935		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	597.700	597.700	531.935		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	520.700	520.700	520.700		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	520.700	520.700	520.700		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	11.235		
001 OTROS SERVICIOS			11.235		
002 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.640.067</b>	<b>4.640.067</b>	<b>1.890.167</b>	<b>317.916</b>	<b>172.916</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>56.666</b>	<b>56.666</b>
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	340.000	340.000	340.000	56.666	56.666
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	340.000	340.000	340.000	56.666	56.666
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	340.000	340.000	340.000	56.666	56.666
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.300.067</b>	<b>4.300.067</b>	<b>1.550.167</b>	<b>261.250</b>	<b>116.250</b>
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.480.167	226.250	116.250
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.496.067	3.496.067	1.480.167	226.250	116.250
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	771.900	771.900			
003 APOYO SECTOR GANADERO	500.000	500.000			
004 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	87.500	87.500
005 A LA SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	150.000			
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
008 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES.	15.167	15.167	15.167		
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
010 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
011 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
012 AGA, S. COOP.	350.000	350.000	350.000	70.000	
013 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	40.000	
014 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	804.000	804.000	70.000	35.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	804.000	804.000	70.000	35.000	
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	10.000	
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	28.000	28.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	7.699.293	7.699.293	4.628.897	640.409	495.409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>766.090</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- ORGANISMO PAGADOR			766.090		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.568.774</b>	<b>35.568.774</b>	<b>12.285.837</b>	<b>6.084.663</b>	<b>3.027.475</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.054.957</b>	<b>1.054.957</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	994.957	994.957			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>12.285.837</b>	<b>6.084.663</b>	<b>3.027.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>12.285.837</b>	<b>6.084.663</b>	<b>3.027.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>12.285.837</b>	<b>6.084.663</b>	<b>3.027.475</b>
001 PAGO BASICO	18.100.000	18.100.000	2.963.076	2.963.076	2.963.076
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING)	1.171.781	1.171.781	2.020.010	2.020.010	
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO	3.575.863	3.575.863	1.026.474	1.026.474	5.386
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	6.260.186	59.012	59.012
006 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
009 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000	16.090	16.090	
010 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	325.000	325.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.254.226</b>	<b>15.254.226</b>	<b>10.844.024</b>	<b>113.223</b>	<b>113.223</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020).	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.754.226</b>	<b>14.754.226</b>	<b>10.844.024</b>	<b>113.223</b>	<b>113.223</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.605.989</b>	<b>14.605.989</b>	<b>10.844.024</b>	<b>113.223</b>	<b>113.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.605.989</b>	<b>14.605.989</b>	<b>10.844.024</b>	<b>113.223</b>	<b>113.223</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.634.183	6.634.183	6.740.441	113.223	113.223
003 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	1.691.489	1.691.489			
004 DESARROLLO RURAL (2015/2020) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	4.880.317	4.880.317	4.103.583		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>148.237</b>	<b>148.237</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	23.895.950	6.197.887	3.140.698
***** TOTAL PROGRAMA 7111	77.775.458	77.775.458	41.818.357	7.719.518	4.149.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.852.180	1.852.180	1.788.381	260.852	260.852
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.075.703	996.556	135.805	135.805
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	970.202	134.532	134.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.903	1.049.303	970.202	134.532	134.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	779.796	661.596	626.631	89.581	89.581
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.107	387.707	343.572	44.951	44.951
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.400	26.354	1.273	1.273
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.400	26.354	1.273	1.273
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.400	26.354	1.273	1.273
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	229.223	347.423	353.210	52.793	52.793
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	353.210	52.793	52.793
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	229.223	347.423	353.210	52.793	52.793
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.838	148.038	150.690	21.454	21.454
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	199.385	199.385	202.520	31.339	31.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.967	361.967	370.857	62.575	62.575
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	370.857	62.575	62.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	361.967	361.967	370.857	62.575	62.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.283	215.283	208.222	34.161	34.161
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.684	146.684	154.544	27.957	27.957
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.091	457	457
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.078.340	1.078.340	632.060	25.126	25.126
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	9.344	1.557	1.557
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.344	1.557	1.557
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.344	1.557	1.557
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.344	1.557	1.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	6.570		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	6.570		
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	6.570		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	6.570		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.023.890	1.023.890	615.868	23.292	23.292
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	750	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	750	262	262
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	750	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	862.890	862.890	615.118	23.030	23.030
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.630	303	303
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.630	303	303
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	40	40	40
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	40	40	40
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>441.390</b>	<b>441.390</b>	<b>351.448</b>	<b>22.688</b>	<b>22.688</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	16.698		
002 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	62.500	62.500	62.500		
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	214.775		
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	56.719	56.719	57.475	22.688	22.688
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			277	277	277
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.305.075</b>	<b>3.305.075</b>	<b>99.926</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.305.075</b>	<b>3.305.075</b>	<b>99.926</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.926</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>99.926</b>		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2016-2017.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	100.000	100.000	99.926		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.171.260</b>	<b>3.171.260</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>2.584.347</b>	<b>2.584.347</b>			
001 FUNDACION AZTI.	2.302.012	2.302.012			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP.	282.335	282.335			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>586.913</b>	<b>586.913</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.721	4.721			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	47.933	47.933			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	3.606	3.606			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	121.034	121.034			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	127.044	127.044			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	14.795	14.795			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	1.117	1.117			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.150	20.150			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	41.789	41.789			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	6.999	6.999			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.717	16.717			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	636	636			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.438</b>	<b>90.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
002 INSPECCION Y CONTROL.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.709.510</b>	<b>7.709.510</b>			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	7.709.510	7.709.510			
**** TOTAL SERVICIO 43	14.035.543	14.035.543	2.520.367	285.979	285.979
***** TOTAL PROGRAMA 7112	14.035.543	14.035.543	2.520.367	285.979	285.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.824.616	1.824.616	1.841.310	266.573	266.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.217	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.217	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.427.684	197.727	197.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.427.684	197.727	197.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.403.183	1.403.183	1.427.684	197.727	197.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.403.183	1.403.183	1.427.684	197.727	197.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.346	354.346	355.409	59.166	59.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	59.166	59.166
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.346	354.346	355.409	59.166	59.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.346	354.346	355.409	59.166	59.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	159.075		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	159.075		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	145.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	159.075		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
 SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	9.075		
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	9.075		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.746.273</b>	<b>9.746.273</b>	<b>7.056.273</b>	<b>1.181.879</b>	<b>655.939</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>1.181.879</b>	<b>655.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>6.831.273</b>	<b>1.181.879</b>	<b>655.939</b>
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>6.831.273</u>	<u>6.831.273</u>	<u>6.831.273</u>	<u>1.181.879</u>	<u>655.939</u>
001 FUNDACION HAZI.	6.311.273	6.311.273	6.311.273	1.051.879	525.939
002 FUNDACION ELIKA.	520.000	520.000	520.000	130.000	130.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.915.000</b>	<b>2.915.000</b>	<b>225.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.140.000</u>	<u>1.140.000</u>			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>225.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<u>225.000</u>		
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000		
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000		
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	120.000	120.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA	15.000	15.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	105.000	105.000	105.000		
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.128.017</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.128.017</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.128.017</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>7.759.829</b>	<b>7.759.829</b>	<b>5.128.017</b>		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	600.000	600.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.236.634	3.236.634	2.371.152		
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	100.000	100.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.091.195	1.091.195	1.267.875		
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	600.000	600.000			
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.000.000	1.000.000	1.335.359		
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	250.000	250.000			
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	200.000	200.000	153.632		
009 REDUCCION COSTE FINANCIERO. SENDOTU 2015-2016	682.000	682.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	19.810.718	19.810.718	14.184.675	1.448.452	922.513
***** TOTAL PROGRAMA 7113	19.810.718	19.810.718	14.184.675	1.448.452	922.513

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.352	560.352	485.935	70.329	70.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.010	92.010	92.930	13.318	13.318
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	324.057	45.945	45.945
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	324.057	45.945	45.945
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	324.057	45.945	45.945
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	324.057	45.945	45.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.825	79.825	68.948	11.065	11.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	11.065	11.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.825	79.825	68.948	11.065	11.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.825	79.825	68.948	11.065	11.065
**** TOTAL SERVICIO 00	560.352	560.352	485.935	70.329	70.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>454.885</b>	<b>419.370</b>	<b>329.934</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>298.898</b>	<b>263.383</b>	<b>197.394</b>	<b>28.903</b>	<b>28.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.898</b>	<b>263.383</b>	<b>197.394</b>	<b>28.903</b>	<b>28.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.898</b>	<b>263.383</b>	<b>197.394</b>	<b>28.903</b>	<b>28.903</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.294	66.294	67.084	9.699	9.699
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.604	197.089	130.310	19.204	19.204
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.783</b>	<b>10.798</b>	<b>10.798</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.783</b>	<b>10.798</b>	<b>10.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>64.783</b>	<b>10.798</b>	<b>10.798</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.450	29.450	29.750	4.960	4.960
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.450	59.450	35.032	5.839	5.839
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>22.107</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>22.107</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>129.806</b>	<b>129.806</b>	<b>21.659</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>129.806</b>	<b>129.806</b>	<b>21.659</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	129.806	21.659		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	448	448	448
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.885	619.370	352.041	49.829	49.829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.363.294</b>	<b>11.363.294</b>	<b>10.541.407</b>	<b>1.539.240</b>	<b>1.539.240</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>76.493</b>	<b>73.814</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>76.493</b>	<b>73.814</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.493</b>	<b>76.493</b>	<b>73.814</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.493	76.493	73.814	10.541	10.541
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.556.087</b>	<b>7.865.046</b>	<b>1.110.353</b>	<b>1.110.353</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.516.587</b>	<b>7.825.785</b>	<b>1.107.297</b>	<b>1.107.297</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.556.087</b>	<b>8.516.587</b>	<b>7.825.785</b>	<b>1.107.297</b>	<b>1.107.297</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.370.717	1.370.717	1.368.717	192.421	192.421
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.167	606.167	556.215	76.585	76.585
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.433.848	1.433.848	1.424.249	202.971	202.971
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.193.974	2.154.474	2.159.133	306.441	306.441
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.419.482	2.419.482	2.317.472	328.879	328.879
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	309.423			
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	222.476	222.476			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>39.500</b>	<b>39.261</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>39.500</b>	<b>39.261</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.500	39.261	3.056	3.056
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>552.992</b>	<b>552.992</b>	<b>527.014</b>	<b>75.196</b>	<b>75.196</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>552.992</b>	<b>552.992</b>	<b>527.014</b>	<b>75.196</b>	<b>75.196</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>552.992</b>	<b>552.992</b>	<b>527.014</b>	<b>75.196</b>	<b>75.196</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.816	83.816	84.701	12.177	12.177
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.764	42.764	10.851	1.566	1.566
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.369	5.615	5.615
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	108.963	108.963	110.250	15.723	15.723
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.537	278.537	281.844	40.115	40.115
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.177.722</b>	<b>2.177.722</b>	<b>2.075.533</b>	<b>343.150</b>	<b>343.150</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.075.533</b>	<b>343.150</b>	<b>343.150</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.115.722</b>	<b>2.075.533</b>	<b>343.150</b>	<b>343.150</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	364.132	364.132	360.847	59.989	59.989
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.283	165.283	144.322	22.814	22.814
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	372.535	372.535	371.135	61.747	61.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	556.744	556.744	544.341	90.642	90.642
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	657.028	657.028	642.834	106.884	106.884
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.053	1.074	1.074
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
<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>3.657.494</b>	<b>3.657.494</b>	<b>673.943</b>	<b>5.036</b>	<b>4.916</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>32.329</b>	<b>5.036</b>	<b>4.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>32.329</b>	<b>5.036</b>	<b>4.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>32.329</b>	<b>5.036</b>	<b>4.916</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.210	1.516	1.396
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	2.051	2.051
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	1.469	1.469
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 UTILLAJE	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.548.294</b>	<b>3.548.294</b>	<b>641.614</b>		
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.408.344</b>	<b>3.408.344</b>	<b>641.614</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
005 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>44.864</b>	<b>44.864</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.364	24.364			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.614.000</b>	<b>620.060</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000			
003 CONEXIONES.	30.000	30.000			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.000	1.605.000			
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	90.060		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000			
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	460.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>382.380</b>	<b>382.380</b>	<b>21.553</b>		
001 OTROS SERVICIOS	14.130	14.130			
002 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000			
007 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
009 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000			
010 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
011 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500	21.553		
012 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000			
013 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
014 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>66.667</b>	<b>33.333</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>66.667</b>	<b>33.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>66.667</b>	<b>33.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>66.667</b>	<b>33.333</b>
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	66.667	33.333
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.358.294</b>	<b>1.358.294</b>	<b>193.688</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 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>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>193.688</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>193.688</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.153.294</b>	<b>193.688</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	193.688		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	15.000	15.000	15.000
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.899.082	16.899.082	11.824.038	1.625.942	1.592.489
***** TOTAL PROGRAMA 7211	18.114.319	18.078.804	12.662.014	1.746.101	1.712.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.791</b>	<b>12.791</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.791	2.791			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.572.614</b>	<b>5.572.614</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.462.364</b>	<b>4.462.364</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	439.682	439.682			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	569.831	569.831			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.285.000	2.285.000			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.167.851	1.167.851			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>			
001 ERMUA: CHARLAS ORIENTADAS A LA INTERNACIONALIZACION E INTRAEMPRENDIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	15.000	15.000			
002 ERMUA: BONOS TECNOLOGICOS PARA LA ADAPTACION DE LAS MICROPYMES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	24.000	24.000			
003 ERMUA: CREACION DE UN POLO DE INNOVACION COMERCIAL Y HOSTELERO TENIENDO EN CUENTA LA FIBRA OPTICA PROPIA. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO)	20.000	20.000			
004 ERMUA: AULA IZARRA Y FORMACION PARA EMPRESAS. (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA)	30.000	30.000			
005 ERMUA: CLUB DE EMPRENDEDORES EN COLABORACION CON TECNALIA (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ERMUA: PROYECTO "SI NO TE CONVENCEN NO VENDES" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE CONSOLIDACION DE EMPRESAS)	10.000	10.000			
007 ERMUA: FORMACION EN AMBITOS RELACIONADOS CON EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE CONSOLIDACION DE EMPRESAS. TRANSVERSAL)	20.000	20.000			
008 ERMUA: APOYO A CREACION DE EMPRESAS MEDIANTE LA FINANCIACION DE LA CUOTA DE AUTONOMOS U OTRA CONTRIBUCION OBLIGATORIA PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE CREACION DE EMPRESAS)	10.000	10.000			
009 ERMUA: PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL DE NUEVAS EMPRESAS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE CREACION DE EMPRESAS)	40.000	40.000			
010 ERMUA: DESARROLLO E IMPULSO DE PLATAFORMAS, APLICACIONES Y PROTOTIPOS (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE DE INCUBACION DE EMPRESAS)	12.000	12.000			
011 ERMUA: ERMUA CITY LAB-ERMUA SOCIAL EXPERT SYSTEM (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	50.000	50.000			
012 ERMUA: DINBAMIZACION TEKNOKETA DE IZARRA CENTRE (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO-FASE INCUBACION DE EMPRESAS)	14.000	14.000			
013 ERMUA: RETO DE PYMES EN AULAS, CREACION DE IDEAS Y MOTIVACION (INNOVACION ECONOMICA. COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA-SENSIBILIZACION CON EL TEJIDO INDUSTRIAL)	15.000	15.000			
014 ERMUA: CAMPUS TECNOLOGICO "INNOVACION Y CREACION COLABORATIVA" (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO. FASE SENSIBILIZACION)	15.000	15.000			
015 ERMUA: ADQUISICION DE ESPACIOS PARA COMPARTIR CONOCIMIENTO (INNOVACION ECONOMICA. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO FASE DE SENSIBILIZACION)	790.250	790.250			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	391.729	391.729			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	391.729	391.729			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	391.729	391.729			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	391.729	391.729			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	391.729	391.729			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	404.662	404.662			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	404.662	404.662			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	404.662	404.662			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	404.662	404.662			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	404.662	404.662			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.381.796	6.381.796			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	212.138	212.138	215.987	29.679	29.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	64.089	7.052	7.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	64.089	7.052	7.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	93.236	62.236	64.089	7.052	7.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.236	62.236	64.089	7.052	7.052
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.000	31.034	4.424	4.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.034	4.424	4.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.000	31.034	4.424	4.424
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.000	31.034	4.424	4.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.228	40.228	41.404	6.851	6.851
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	6.851	6.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.228	40.228	41.404	6.851	6.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.228	40.228	41.404	6.851	6.851
**** TOTAL SERVICIO 20	212.138	212.138	215.987	29.679	29.679



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>515.303</b>	<b>515.303</b>	<b>479.032</b>	<b>66.203</b>	<b>66.203</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>73.744</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>73.744</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.013</b>	<b>73.013</b>	<b>73.744</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.013	73.013	73.744	10.541	10.541
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>323.967</b>	<b>42.127</b>	<b>42.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>323.967</b>	<b>42.127</b>	<b>42.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>347.717</b>	<b>347.717</b>	<b>323.967</b>	<b>42.127</b>	<b>42.127</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	347.717	347.717	323.967	42.127	42.127
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>81.320</b>	<b>13.535</b>	<b>13.535</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>81.320</b>	<b>13.535</b>	<b>13.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.573</b>	<b>94.573</b>	<b>81.320</b>	<b>13.535</b>	<b>13.535</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.573	94.573	81.320	13.535	13.535
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<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>888.097</b>	<b>888.097</b>	<b>275.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>438.097</b>	<b>438.097</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>438.097</b>	<b>438.097</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>438.097</b>	<b>438.097</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	409.528	409.528			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SPRI GESTION PROGRAMAS AYUDAS.	28.569	28.569			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>275.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</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>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>		
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD. FUNDACION DEUSTO	275.000	275.000	275.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>19.200.000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>7.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
001 SPRI - AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	700.000	700.000			
002 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	7.000.000	7.000.000			
003 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2016.	1.000.000	1.000.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>7.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		
001 PROGRAMA INDARTU 2015	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
002 PROGRAMA INDARTU 2016	3.000.000	3.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>55.221.686</b>	<b>55.221.686</b>	<b>10.958.468</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.259.938</b>	<b>15.259.938</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	13.000.000	13.000.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	99.938	99.938			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	2.160.000	2.160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>39.961.748</b>	<b>39.961.748</b>	<b>10.958.468</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>39.961.748</b>	<b>39.961.748</b>	<b>10.958.468</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>39.961.748</b>	<b>39.961.748</b>	<b>10.958.468</b>		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	27.000.000	27.000.000			
002 GAUZATU 2010.	662.783	662.783	662.783		
003 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366		
004 GAUZATU 2012.	887.673	887.673	887.673		
005 GAUZATU 2013.	1.935.581	1.935.581	1.935.581		
006 GAUZATU BERRIA 2014.	3.522.095	3.522.095	3.522.094		
007 GAUZATU BERRIA 2015.	3.774.250	3.774.250	3.160.971		
008 GAUZATU BERRIA 2016.	390.000	390.000			
009 BIDERATU BERRIA 2016.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	75.905.873	75.905.873	19.212.499	66.203	66.203
***** TOTAL PROGRAMA 7212	82.499.807	82.499.807	19.428.487	95.882	95.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	718.558	718.558	707.338	104.234	104.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	526.327	75.226	75.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	526.327	75.226	75.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.722	534.722	526.327	75.226	75.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.722	534.722	526.327	75.226	75.226
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.460	47.460	48.000	6.848	6.848
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.000	6.848	6.848
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.460	47.460	48.000	6.848	6.848
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.460	47.460	48.000	6.848	6.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.376	136.376	133.011	22.160	22.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	22.160	22.160
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	136.376	136.376	133.011	22.160	22.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.376	136.376	133.011	22.160	22.160
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	246.700	246.700	75.286		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.700	246.700	75.286		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.700	156.700	75.286		
<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>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	75.000	75.000	53.508		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.508		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.700	50.700	21.778		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.778		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.258	999.258	782.624	104.234	104.234
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.258	999.258	782.624	104.234	104.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	321.100	321.100	336.449	41.145	41.145
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.543	18.927	18.927
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.543	18.927	18.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.269	181.269	170.543	18.927	18.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.269	181.269	170.543	18.927	18.927
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			21.667	206	206
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			21.667	206	206
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			21.667	206	206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.157	61.157	64.778	10.660	10.660
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	10.660	10.660
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.157	61.157	64.778	10.660	10.660
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.157	61.157	64.778	10.660	10.660
**** TOTAL SERVICIO 10	321.100	321.100	336.449	41.145	41.145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.913	79.913	80.674	11.876	11.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	10.041	10.041
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	10.041	10.041
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.900	68.900	69.660	10.041	10.041
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.900	68.900	69.660	10.041	10.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	98.941	98.941			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.941	98.941			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	78.941	78.941			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	68.941	68.941			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	810.234	810.234	81.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	810.234	810.234	81.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	729.234	729.234			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	729.234	729.234			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	54.234	54.234			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000	81.000		
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	989.088	989.088	161.674	11.876	11.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	289.359	289.359	208.362	30.817	30.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	106.982	15.533	15.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	106.982	15.533	15.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	178.263	178.263	106.982	15.533	15.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.263	178.263	106.982	15.533	15.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.009	44.009	33.622	5.604	5.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	5.604	5.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	44.009	44.009	33.622	5.604	5.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.009	44.009	33.622	5.604	5.604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.175	19.175			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.175	19.175			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.475	8.475			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.475	8.475			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.700	4.700			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.096.791	2.096.791			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.046.791	1.046.791			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.046.791	1.046.791			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.046.791	1.046.791			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	558.791	558.791			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	488.000	488.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.050.000	1.050.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.482.243	2.482.243			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.482.243	2.482.243			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.482.243	2.482.243			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.482.243	2.482.243			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.482.243	2.482.243			
**** TOTAL SERVICIO 12	4.887.568	4.887.568	208.362	30.817	30.817

( 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>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.199.998</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.199.998</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.199.998</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.899.998</b>	<b>1.199.998</b>		
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2016.	1.200.000	1.200.000			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	844.330	844.330	844.330		
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	355.668	355.668	355.668		
004 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.899.998	2.899.998	1.199.998		
***** TOTAL PROGRAMA 7214	9.097.754	9.097.754	1.906.483	83.838	83.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.598	496.598	436.799	64.951	64.951
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	288.491	41.846	41.846
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	288.491	41.846	41.846
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.685	338.685	288.491	41.846	41.846
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.685	338.685	288.491	41.846	41.846
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.826	90.826	80.551	13.425	13.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	13.425	13.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.826	90.826	80.551	13.425	13.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.826	90.826	80.551	13.425	13.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.000	107.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	160.300	160.300			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	160.300	160.300			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	160.300			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	160.300	160.300			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	160.300	160.300			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	146.000	146.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.000	146.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	146.000	146.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	146.000	146.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	146.000	146.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	909.898	909.898	436.799	64.951	64.951
***** TOTAL PROGRAMA 7311	909.898	909.898	436.799	64.951	64.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.069	757.069	767.591	109.820	109.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.022	10.310	10.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.022	10.310	10.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.309	71.309	72.022	10.310	10.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.309	71.309	72.022	10.310	10.310
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	544.970	74.427	74.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	544.970	74.427	74.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.518	536.518	544.970	74.427	74.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.518	536.518	544.970	74.427	74.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.242	149.242	150.599	25.083	25.083
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	25.083	25.083
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	149.242	149.242	150.599	25.083	25.083
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.242	149.242	150.599	25.083	25.083
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.002.066	2.002.066	1.088.493	6.640	6.640
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.002.066	2.002.066	1.088.493	6.640	6.640
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.755	210.755			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.755	210.755			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	210.755	210.755			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.791.311	1.791.311	1.088.493	6.640	6.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	195.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.811	2.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.811	2.811			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	890.000	890.000	764.000		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	764.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	691.500	691.500	324.493	6.640	6.640
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	272.500	272.500	219.518		
003 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	15.000	15.000	13.831		
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	11.465		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.679	6.640	6.640
007 IMPLANTACION DEL MODELO DE SEÑALETICA TURISTICA	25.000	25.000			
008 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
009 NECESIDADES FORMATIVAS.	40.000	40.000			
010 MANTENIMIENTO TABLETS OFICINAS DE TURISMO.	6.000	6.000			
011 CRITERIOS DE CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.	50.000	50.000			
012 MODELO DE ACCESIBILIDAD TURISTICA.	40.000	40.000			
013 MAPA DE RESTAURANTES TURISTICOS.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.532.169</b>	<b>9.532.169</b>	<b>8.144.116</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>7.771.169</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
001 BASQUETOIR.	7.771.169	7.771.169	7.771.169	1.500.000	1.500.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>206.039</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>206.039</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>81.296</b>		
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000		
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	192.000	61.296		
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	448.000	448.000			
005 SAN SEBASTIAN: SOCIEDAD DE TURISMO DE SAN SEBASTIAN. OFICINA DE TURISMO EN LA NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>124.743</b>		
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			124.743		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.031.000</b>	<b>1.031.000</b>	<b>166.908</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>33.561</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>33.561</b>		
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS	28.000	28.000			
003 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTXOKIA S.A.	20.000	20.000			
004 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015				13.561	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>	<b>133.346</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>133.346</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2015/16.	192.000	192.000	83.346		
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS 2016/17.	448.000	448.000			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	38.000	38.000			
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVES.	20.000	20.000			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	21.000	21.000			
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	21.000	21.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	41.500	41.500			
011 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016	50.000	50.000		50.000	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>496.659</b>	<b>496.659</b>	<b>185.235</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>21.659</b>	<b>21.659</b>			
001 TABLETS PARA LAS OFICINAS DE TURISMO.	21.659	21.659			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>185.235</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>185.235</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>185.235</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	475.000	475.000	185.235		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	687.000	687.000	16.809	1.809	1.809
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	672.000	672.000	1.809	1.809	1.809
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	132.106	132.106	132.105		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	132.106	132.106	132.105		
001 GAUZATU 2008.	28.000	28.000	28.000		
002 GAUZATU 2011.	34.319	34.319	34.318		
003 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.607.069	13.607.069	10.334.349	1.618.269	1.618.269
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.607.069	13.607.069	10.334.349	1.618.269	1.618.269



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.440	130.440	131.721	19.296	19.296
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.559	4.505	4.505
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.559	4.505	4.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.180	31.180	31.559	4.505	4.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.180	31.180	31.559	4.505	4.505
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.586	20.586	20.701	3.440	3.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	3.440	3.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.586	20.586	20.701	3.440	3.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.586	20.586	20.701	3.440	3.440
**** TOTAL SERVICIO 30	130.440	130.440	131.721	19.296	19.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.273	496.273	499.477	74.379	74.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	335.651	48.711	48.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	335.651	48.711	48.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	333.968	333.968	335.651	48.711	48.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.968	333.968	335.651	48.711	48.711
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.218	95.218	96.068	15.989	15.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	15.989	15.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.218	95.218	96.068	15.989	15.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.218	95.218	96.068	15.989	15.989
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.090.811	1.090.811	188.760	14.883	14.883
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.090.811	1.090.811	188.760	14.883	14.883
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	17.545		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000	17.545		
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	17.545		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.811	750.811	171.215	14.883	14.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	697.113	697.113	171.215	14.883	14.883
001 OTROS SERVICIOS	5.898	5.898			
002 ACCIONES DE PATROCINIOS.	50.000	50.000			
003 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONGRESO SOBRE COMERCIO LOCAL.	40.000	40.000			
006 PRORROGA SECRETARIA TECNICA OBSERVATORIO DISTRIBUCION COMERCIAL.	171.215	171.215	171.215	14.883	14.883
007 ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO DE CURSOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO.	225.000	225.000			
008 CURSO COMERCIO (BECARIOS).	60.000	60.000			
009 CURSO COMERCIO ASISTENTES TECNICOS COMERCIALES.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.086.000</b>	<b>914.355</b>	<b>82.500</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.086.000</b>	<b>5.086.000</b>	<b>914.355</b>	<b>82.500</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>337.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>484.500</b>	<b>484.500</b>	<b>337.500</b>		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2016-2017.	51.000	51.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	433.500	433.500	337.500		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.351.500</b>	<b>4.351.500</b>	<b>576.855</b>	<b>82.500</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.201.500</b>	<b>4.201.500</b>	<b>576.855</b>	<b>82.500</b>	
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500			
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2016.	952.875	952.875			
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	317.625	317.625	259.355		
006 GERENTES BID 2016. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	67.500	67.500			
007 GERENTES BID 2016. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTIA (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	67.500	67.500			
008 GERENTES BID 2016. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	67.500	67.500			
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (ASOCIACION PROMOC. COMERCIO URBANO VITORIA)	22.500	22.500	22.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (AGRUPACION CENTRO COMERCIAL URBANO DONOSTIA)	22.500	22.500	22.500		
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK".	22.500	22.500	22.500		
012 CONVENIO CON EUSKOMER COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	230.000	230.000			
013 CONVENIO CON EUSKALDENDAK COOPERACION ASOCIATIVA.	167.000	167.000			
014 CONVENIO HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	100.000	100.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000	250.000	82.500	
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
017 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	82.500	82.500			
018 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	125.000	125.000			
019 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.514.000	1.514.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.863.189</b>	<b>5.863.189</b>	<b>420.038</b>	<b>20.406</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.063.189</b>	<b>370.038</b>	<b>20.406</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.063.189</b>	<b>370.038</b>	<b>20.406</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.063.189</b>	<b>2.063.189</b>	<b>370.038</b>	<b>20.406</b>	
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	471.429	471.429	370.038	20.406	
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2016.	1.591.760	1.591.760			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>50.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000			
<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><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 FUNDACION FICOPA. DEFICIT PATRIMONIAL.	50.000	50.000	50.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	14.670.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	14.670.000			
**** TOTAL SERVICIO                      31	27.206.273	27.206.273	2.022.630	192.168	89.262
***** TOTAL PROGRAMA                      7612	27.336.713	27.336.713	2.154.350	211.464	108.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.825	900.340	854.954	121.477	121.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.281	666.796	622.812	84.435	84.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	622.812	84.435	84.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.281	631.281	622.812	84.435	84.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	631.281	631.281	622.812	84.435	84.435
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.515			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.515			
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		35.515			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.457	166.457	164.384	27.363	27.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	27.363	27.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.457	166.457	164.384	27.363	27.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.457	166.457	164.384	27.363	27.363
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	5.475		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	5.475		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	5.475		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.310	62.310			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 CIVEX CATALOGO INDUSTRIAL Y DE EXPORTADORES DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>136.476</b>	<b>136.476</b>	<b>5.475</b>		
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476			
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	20.000	20.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	15.000	15.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
006 NUEVO METODO DE REFLEXION ESTRATEGICA.	10.000	10.000			
007 FORMACION ANIMADORES PROGRAMA CONSORCIOS.	10.000	10.000			
008 30 ANIVERSARIO BEINT.	20.000	20.000			
009 GUIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL BASQUE CONSORTIUM				5.475	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.284.881</b>	<b>21.284.881</b>	<b>8.030.611</b>	<b>1.067.984</b>	<b>1.056.102</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.048.474</b>	<b>6.048.474</b>	<b>190.270</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.708.204</b>	<b>5.708.204</b>			
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.453.825	4.453.825			
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	607.261	607.261			
003 SPRI - CLUSTERS	647.118	647.118			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>340.270</b>	<b>340.270</b>	<b>190.270</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>190.270</b>	<b>190.270</b>	<b>190.270</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	190.270	190.270		190.270	
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>15.236.407</b>	<b>15.236.407</b>	<b>7.840.342</b>	<b>1.067.984</b>	<b>1.056.102</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.766.000</b>	<b>4.151.121</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.766.000</b>	<b>7.766.000</b>	<b>4.151.121</b>		
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	3.726.000	3.726.000		4.151.121	
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2016.	1.380.000	1.380.000			
003 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			

PROGRAMA: 7613  
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA LANDHOME 2015	100.000	100.000			
005 PROGRAMA LANDHOME 2016	200.000	200.000			
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2016.	2.060.000	2.060.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>1.482.868</b>	<b>709.838</b>	<b>709.838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.060.680</b>	<b>3.060.680</b>	<b>1.482.868</b>	<b>709.838</b>	<b>709.838</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	706.300	706.300	635.884	14.104	14.104
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	781.664	781.664	846.984	695.734	695.734
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2016.	1.422.716	1.422.716			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.409.727</b>	<b>4.409.727</b>	<b>2.206.353</b>	<b>358.145</b>	<b>346.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>185.946</b>	<b>185.946</b>	<b>185.945</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	185.946	185.946	185.945	180.300	180.300
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.223.781</b>	<b>4.223.781</b>	<b>2.020.408</b>	<b>177.845</b>	<b>165.963</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	1.223.781	1.223.781	1.223.780	161.967	161.967
002 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	796.628	15.879	3.996
003 ELKARTZEN 2016. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000			
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>949.931</b>	<b>949.931</b>	<b>874.929</b>		
001 GAUZATU 2010.	103.182	103.182	103.182		
002 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		
003 GAUZATU 2012.	90.621	90.621	90.621		
004 GAUZATU 2013.	87.738	87.738	87.737		
005 GAUZATU 2014.	532.376	532.376	532.375		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GAUZATU 2016.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.365.923	23.401.438	9.765.969	1.189.461	1.177.579
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.365.923	23.401.438	9.765.969	1.189.461	1.177.579
***** TOTAL SECCION 03	439.816.250	439.816.250	168.881.527	16.119.592	11.875.366



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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>	560.828	560.828	476.721	70.930	70.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	328.022	47.819	47.819
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	328.022	47.819	47.819
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	411.445	411.445	328.022	47.819	47.819
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	411.445	411.445	328.022	47.819	47.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.453	62.453	60.900	10.568	10.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	10.568	10.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.453	62.453	60.900	10.568	10.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.453	62.453	60.900	10.568	10.568
**** TOTAL SERVICIO 00	560.828	560.828	476.721	70.930	70.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.285	277.285	204.682	34.766	34.766
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.840	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.840	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.840	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	4.840	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.297	20.672	20.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.297	20.672	20.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	152.658	152.658	155.297	20.672	20.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	152.658	152.658	155.297	20.672	20.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.540	57.540	44.546	9.254	9.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	9.254	9.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.540	57.540	44.546	9.254	9.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.540	57.540	44.546	9.254	9.254
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.942	459.942	354.617	17.800	5.777
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.942	459.942	354.617	17.800	5.777
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	401.442	401.442	350.000	17.415	5.392
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	398.000	398.000	350.000	17.415	5.392
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	350.000	350.000	350.000	17.415	5.392
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.500	58.500	4.617	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.617	385	385

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			4.617	385	385
**** TOTAL SERVICIO 01	737.227	737.227	559.300	52.566	40.543

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.081.985</b>	<b>3.081.985</b>	<b>2.185.144</b>	<b>318.964</b>	<b>318.474</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.039</b>	<b>72.039</b>	<b>72.760</b>	<b>10.369</b>	<b>10.369</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.039</b>	<b>72.039</b>	<b>72.760</b>	<b>10.369</b>	<b>10.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.039</b>	<b>72.039</b>	<b>72.760</b>	<b>10.369</b>	<b>10.369</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.039	72.039	72.760	10.369	10.369
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.403.462</b>	<b>2.403.462</b>	<b>1.642.267</b>	<b>232.370</b>	<b>232.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.403.462</b>	<b>2.403.462</b>	<b>1.642.267</b>	<b>232.370</b>	<b>232.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.403.462</b>	<b>2.403.462</b>	<b>1.642.267</b>	<b>232.370</b>	<b>232.370</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.781.888	1.781.888	1.642.267	232.370	232.370
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	266.036	266.036			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>78.799</b>	<b>78.799</b>	<b>41.732</b>	<b>6.036</b>	<b>6.036</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.799</b>	<b>78.799</b>	<b>41.732</b>	<b>6.036</b>	<b>6.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>78.799</b>	<b>78.799</b>	<b>41.732</b>	<b>6.036</b>	<b>6.036</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.799	78.799	41.732	6.036	6.036
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>527.685</b>	<b>527.685</b>	<b>428.385</b>	<b>70.189</b>	<b>69.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>467.685</b>	<b>467.685</b>	<b>422.995</b>	<b>69.699</b>	<b>69.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>467.685</b>	<b>467.685</b>	<b>422.995</b>	<b>69.699</b>	<b>69.699</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	467.685	467.685	422.995	69.699	69.699
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.390</b>	<b>490</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.390</b>	<b>490</b>	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.390	490	
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.397.439</b>	<b>3.520.677</b>	<b>40.110</b>	<b>14.779</b>	<b>14.779</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.597</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.597</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.597</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
001 CONSTRUCCIONES			1.597	266	266



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500	12.000		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500	12.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.507.177	26.513	14.513	14.513
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			19.260	7.260	7.260
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			19.260	7.260	7.260
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			19.260	7.260	7.260
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.383.939	3.507.177	7.253	7.253	7.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.358.333	2.472.718			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.029			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	447.000			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895			
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000			
006 ALBERGUE.	184.294	184.294			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	995.856	1.004.709	7.253	7.253	7.253
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	130.674	130.674	7.253	7.253	7.253
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA). 2015	194.425	194.425			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT) 2015.	317.364	326.217			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES 2015.	247.843	247.843			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.550	105.550			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	346.820	346.820			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	296.820	296.820			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.820	296.820			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	296.820	296.820			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	3.800	3.800	3.800
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	3.800	3.800	3.800
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	3.800	3.800	3.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	3.800	3.800	3.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	3.800	3.800	3.800
**** TOTAL SERVICIO 02	6.901.444	7.024.682	2.229.054	337.544	337.054

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
**** TOTAL SERVICIO 11	13.042.758	13.042.758	13.042.758		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	21.242.257	21.365.495	16.307.833	461.039	448.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	140.709	140.709	139.235	20.473	20.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	12.213	12.213
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	12.213	12.213
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.140	87.140	85.162	12.213	12.213
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	87.140	87.140	85.162	12.213	12.213
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.680	3.280	3.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	3.280	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.680	3.280	3.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.680	3.280	3.280
**** TOTAL SERVICIO 10	140.709	140.709	139.235	20.473	20.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.738.639</b>	<b>11.738.639</b>	<b>10.399.729</b>	<b>1.539.434</b>	<b>1.539.434</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>10.111</b>	<b>10.111</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>10.111</b>	<b>10.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.978</b>	<b>69.978</b>	<b>70.678</b>	<b>10.111</b>	<b>10.111</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.978	69.978	70.678	10.111	10.111
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>9.785.721</b>	<b>8.746.056</b>	<b>1.261.061</b>	<b>1.261.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>9.724.721</b>	<b>8.681.161</b>	<b>1.251.707</b>	<b>1.251.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.785.721</b>	<b>9.724.721</b>	<b>8.681.161</b>	<b>1.251.707</b>	<b>1.251.707</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	620.753	620.753	539.786	73.483	73.483
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	898.302	898.302	804.321	116.363	116.363
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.078	1.456.078	1.415.257	200.222	200.222
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.214.172	2.214.172	2.017.209	290.312	290.312
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.395	336.395	223.374	32.346	32.346
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	787.244	787.244	599.322	85.820	85.820
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.129.457	1.129.457	1.093.529	161.163	161.163
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.320	2.282.320	1.988.365	291.998	291.998
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>61.000</b>	<b>64.895</b>	<b>9.354</b>	<b>9.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>61.000</b>	<b>64.895</b>	<b>9.354</b>	<b>9.354</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.564	4.385	4.385
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		30.000	34.331	4.968	4.968
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>248.014</b>	<b>248.014</b>	<b>227.859</b>	<b>37.716</b>	<b>37.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.014</b>	<b>248.014</b>	<b>227.859</b>	<b>37.716</b>	<b>37.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>248.014</b>	<b>248.014</b>	<b>227.859</b>	<b>37.716</b>	<b>37.716</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.777	5.549	5.549
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.244	62.244	62.993	8.968	8.968
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.791	156.791	97.758	13.891	13.891
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.332	9.308	9.308
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.355.136</b>	<b>230.547</b>	<b>230.547</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.355.136</b>	<b>230.547</b>	<b>230.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.634.926</b>	<b>1.355.136</b>	<b>230.547</b>	<b>230.547</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.803	159.803	138.840	23.103	23.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	220.279	220.279	196.696	32.730	32.730
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.515	334.515	327.485	55.518	55.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	519.992	519.992	485.888	83.287	83.287
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.533	62.533	27.018	4.494	4.494
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.019	55.019	37.711	6.282	6.282
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.377	125.377	67.896	11.303	11.303
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.408	157.408	55.567	10.825	10.825
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.383	1.564	1.564
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.652	1.442	1.442
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.080.555</b>	<b>1.080.555</b>	<b>109.814</b>	<b>16.680</b>	<b>16.667</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>2.719</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500			
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	183	183
003 CONSTRUCCIONES			1.620	270	270
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>23.986</b>	<b>2.019</b>	<b>2.019</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.328</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.328</b>	<b>861</b>	<b>861</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.332	861	861
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996		
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			20	20	20
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.638</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.638</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>
001 OTRO INMOBILIZADO MATERIAL			1.138	1.138	1.138
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>754.055</b>	<b>754.055</b>	<b>83.108</b>	<b>14.208</b>	<b>14.194</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>751.555</b>	<b>751.555</b>	<b>83.108</b>	<b>14.208</b>	<b>14.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			51	51	51
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.287	1.287	1.287
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>145.011</b>	<b>145.011</b>	<b>41.939</b>	<b>10.645</b>	<b>10.645</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000			
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	26.935	26.935	26.935	8.978	8.978
003 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	88.200	88.200			
004 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.	25.876	25.876	15.005	1.667	1.667
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>119.739</b>	<b>119.739</b>	<b>39.467</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	22.724	22.724	22.724		
002 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. ARABA ETA BIZKAIA.	74.700	74.700			
003 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO. GIPUZKOA.	22.315	22.315	16.743	1.860	1.860
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>58.566</b>	<b>58.566</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>350</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	173	173	173
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	190	190	177
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>325.059</b>	<b>325.059</b>			
001 OTROS SERVICIOS	68.919	68.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.789	4.789			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
006 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	100.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS RELACIONADOS CON LA INSPECCION DE TRABAJO	72.890	72.890			
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	250.000	250.000			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.266.206</b>	<b>14.266.206</b>	<b>12.355.206</b>	<b>3.199.052</b>	<b>2.979.052</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.936.206</b>	<b>11.922.206</b>	<b>2.979.052</b>	<b>2.979.052</b>
<b>CONCEPTO ...: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>2.979.052</b>	<b>2.979.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>11.916.206</b>	<b>2.979.052</b>	<b>2.979.052</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	11.916.206	11.916.206	11.916.206	2.979.052	2.979.052
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>433.000</b>	<b>220.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>55.107</b>		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.107		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>377.893</b>	<b>220.000</b>	
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	520.000	520.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	220.000	220.000	220.000	220.000	
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	213.000	213.000	2.019		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	497.000	497.000			
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			155.873		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
001 MOBILIARIO			160	160	160
**** TOTAL SERVICIO 12	27.215.400	27.215.400	22.864.908	4.755.325	4.535.312
***** TOTAL PROGRAMA 3112	27.356.109	27.356.109	23.004.143	4.775.798	4.555.785

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	82.722.135	82.722.135
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	82.722.135	82.722.135
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	82.722.135	82.722.135
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	472.057.516	472.057.516	472.057.516	82.722.135	82.722.135
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	11.057.516		
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	82.722.135	82.722.135
**** TOTAL SERVICIO 11	472.057.516	472.057.516	472.057.516	82.722.135	82.722.135

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.400.000	23.400.000	400.000	280.000	280.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.000.000	23.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	23.000.000	23.000.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
**** TOTAL SERVICIO 21	23.400.000	23.400.000	400.000	280.000	280.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	495.457.516	495.457.516	472.457.516	83.002.135	83.002.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>458.722</b>	<b>458.722</b>	<b>454.837</b>	<b>61.938</b>	<b>61.938</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>364.493</b>	<b>364.493</b>	<b>359.104</b>	<b>46.191</b>	<b>46.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>364.493</b>	<b>364.493</b>	<b>359.104</b>	<b>46.191</b>	<b>46.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>364.493</b>	<b>364.493</b>	<b>359.104</b>	<b>46.191</b>	<b>46.191</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.493	364.493	359.104	46.191	46.191
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.229</b>	<b>94.229</b>	<b>95.732</b>	<b>15.747</b>	<b>15.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.229</b>	<b>94.229</b>	<b>95.732</b>	<b>15.747</b>	<b>15.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.229</b>	<b>94.229</b>	<b>95.732</b>	<b>15.747</b>	<b>15.747</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.229	94.229	95.732	15.747	15.747
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.398.346</b>	<b>1.398.346</b>	<b>1.183.609</b>	<b>112.135</b>	<b>20.180</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.398.346</b>	<b>1.398.346</b>	<b>1.183.609</b>	<b>112.135</b>	<b>20.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.373.346</b>	<b>1.373.346</b>	<b>1.183.609</b>	<b>112.135</b>	<b>20.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.106.122</b>	<b>104.555</b>	<b>12.600</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ).	920.000	920.000	931.122	76.555	
002 SERVICIO BERDINDU.	190.000	190.000	175.000	28.000	12.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>260.346</b>	<b>260.346</b>	<b>77.487</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	137.000	137.000	49.658	7.580	7.580
002 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA.	30.000	30.000			
004 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.229		
009 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSO			12.600		
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.368.055</b>	<b>2.368.055</b>	<b>579.264</b>	<b>68.520</b>	<b>68.520</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2015	61.935	61.935	61.935		
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>281.820</b>		
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>898.003</b>	<b>898.003</b>	<b>281.820</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>884.707</b>	<b>884.707</b>	<b>268.344</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 (ACTIVIDADES). 2015.	163.619	163.619	163.256		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015.	105.088	105.088	105.088		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>13.296</b>	<b>13.296</b>	<b>13.476</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2015.	6.135	6.135	6.315		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2015	7.161	7.161	7.161		
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.222.314</b>	<b>1.222.314</b>	<b>235.509</b>	<b>68.520</b>	<b>68.520</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>122.745</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>642.030</b>	<b>642.030</b>	<b>122.745</b>	<b>11.190</b>	<b>11.190</b>
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
003 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
005 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
007 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000	20.000		
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000	20.000		
010 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2015.	20.000	20.000	20.000		
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2015.	11.825	11.825	11.825		
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2015.	10.000	10.000	10.000		
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475			
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2015.	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2015.	9.730	9.730	9.730		
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
018 PLATAFORMA SUMANDO-GEHITUZ (BARAKALDO).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>112.764</b>	<b>57.330</b>	<b>57.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>580.284</b>	<b>580.284</b>	<b>112.764</b>	<b>57.330</b>	<b>57.330</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000			
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300			
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2015.	55.434	55.434	55.434		
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000			
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2015	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750			
**** TOTAL SERVICIO 22	4.225.123	4.225.123	2.217.710	242.593	150.638
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.225.123	4.225.123	2.217.710	242.593	150.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.908	236.908	239.758	35.541	35.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.882	16.954	16.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.882	16.954	16.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.534	115.534	116.882	16.954	16.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.534	115.534	116.882	16.954	16.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.700	42.700	43.415	7.236	7.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	7.236	7.236
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.700	42.700	43.415	7.236	7.236
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	42.700	42.700	43.415	7.236	7.236
**** TOTAL SERVICIO 20	236.908	236.908	239.758	35.541	35.541



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.320.935	1.320.935	1.228.162	184.598	184.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	907.162	132.598	132.598
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	907.162	132.598	132.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	980.103	980.103	907.162	132.598	132.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	980.103	980.103	907.162	132.598	132.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.665	268.665	248.111	41.545	41.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	248.111	41.545	41.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.665	268.665	248.111	41.545	41.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.665	268.665	248.111	41.545	41.545
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.486.447	8.486.447	399.347	28.830	28.830
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.480.247	8.480.247	399.347	28.830	28.830
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	1.791	1.791
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	1.791	1.791
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	1.791	1.791

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308			
<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			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.385.514	8.385.514	377.861	27.040	27.040
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.673.362	7.673.362			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.673.362	7.673.362			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	324.474	324.474	324.474	27.040	27.040
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	324.474	324.474	324.474	27.040	27.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	353.678	353.678	53.387		
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	17.950		
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	15.000		
004 VI INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	150.000	150.000			
006 TELEFONO DE LA ESPERANZA	30.000	30.000			
007 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			20.437		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.392.806</b>	<b>15.392.806</b>	<b>2.343.694</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.567.395</b>	<b>9.567.395</b>	<b>826.917</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.567.395</b>	<b>9.567.395</b>	<b>826.917</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.473.763</b>	<b>9.473.763</b>	<b>733.288</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.700.473	1.700.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2015.	733.290	733.290	733.288		
003 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	7.040.000	7.040.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>85.967</b>	<b>85.967</b>	<b>85.965</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	85.967	85.967	85.965		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</b>	<b>7.664</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL, 2015.	7.665	7.665	7.664		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.825.411</b>	<b>5.825.411</b>	<b>1.516.777</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</b>	<b>71.427</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). 2015.	71.427	71.427	71.427		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.423.939</b>	<b>4.423.939</b>	<b>1.229.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>661.759</b>	<b>661.759</b>	<b>327.758</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.	114.000	114.000			
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, 2015.	61.385	61.385	61.385		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	150.000	150.000			
004 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), 2015.	266.374	266.374	266.373		
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.762.180</b>	<b>3.762.180</b>	<b>901.742</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			
003 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2015.	10.000	10.000	10.000		
004 A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000			
005 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000			
006 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), 2015.	891.744	891.744	891.742		
007 ASOCIACION CLARA CAMPOAMOR.	30.000	30.000			
008 ASOCIACION CONFERENCIAS SAN VICENTE DE PAUL DE BARAKALDO (BANCO DE ALIMENTOS).	5.000	5.000			
009 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>630.045</b>	<b>630.045</b>	<b>215.850</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>630.045</b>	<b>630.045</b>	<b>215.850</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600			
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS, 2015.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
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.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
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, 2015.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.		21.000	21.000			
006 A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES, 2015.		9.000	9.000	9.000		
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION, 2015.		115.450	115.450	115.450		
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.		277.095	277.095			
009 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA 2016.		19.500	19.500			
**** TOTAL SERVICIO	21	25.200.188	25.200.188	3.971.203	287.328	287.328
***** TOTAL PROGRAMA	3123	25.437.096	25.437.096	4.210.961	322.869	322.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	628.638	628.638	515.564	78.962	78.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	8.205	8.205
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	8.205	8.205
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.099	8.205	8.205
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.099	8.205	8.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	304.591	46.908	46.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	304.591	46.908	46.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.383	385.383	304.591	46.908	46.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.383	385.383	304.591	46.908	46.908
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.472	45.472	45.992	6.561	6.561
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	6.561	6.561
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.472	45.472	45.992	6.561	6.561
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.472	45.472	45.992	6.561	6.561
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	130.696	130.696	96.882	17.288	17.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	96.882	17.288	17.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	130.696	130.696	96.882	17.288	17.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.696	130.696	96.882	17.288	17.288
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.519.306	1.519.306	927.442	73.901	73.901
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.400	6.400	7.288		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.288		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.400	6.400	7.288		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	6.400	6.400	6.400		
002 CONSTRUCCIONES			888		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.499.106</b>	<b>1.499.106</b>	<b>920.154</b>	<b>73.901</b>	<b>73.901</b>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.200	1.200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.020	15.020	5.360	1.660	1.660
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.500	9.500	2.040	1.269	1.269
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	2.040	1.269	1.269
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.200	2.200			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.320	3.320	3.320	391	391
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	3.320	3.320	3.320	391	391
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.482.886	1.482.886	914.794	72.242	72.242
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	800	800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	57.000	57.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	902.159	902.159	866.900	72.242	72.242
001 PRORROGA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	58.250	58.250
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	203.159	203.159	167.900	13.992	13.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	510.927	510.927	47.894		
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	5.380		
002 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
003 PROYECTO HAZKUNTZA: PROMOCIONANDO EL APEGO SEGURO EN LOS CENTROS DE SALUD.	5.367	5.367	5.367		
004 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	105.000	105.000	37.147		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	64.000	64.000			
006 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	142.000	142.000			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA MODIFICACION DEL DECRETO REGULADOR DEL INSTRUMENTO BALORA.	21.780	21.780			
008 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	40.000	40.000			
009 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>4.526.311</b>	<b>4.099.969</b>	<b>4.099.969</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>62.674.067</b>	<b>62.674.067</b>	<b>4.526.311</b>	<b>4.099.969</b>	<b>4.099.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>4.055.042</b>	<b>4.050.921</b>	<b>4.050.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>60.148.914</b>	<b>60.148.914</b>	<b>4.055.042</b>	<b>4.050.921</b>	<b>4.050.921</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.480.314	25.480.314			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	2.000.000	2.000.000			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	91.500	91.500			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	31.915.190	31.915.190	3.927.621	3.923.500	3.923.500
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	279.920	279.920	18.334	18.334	18.334
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	381.990	381.990	109.087	109.087	109.087
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.525.153</b>	<b>2.525.153</b>	<b>471.270</b>	<b>49.048</b>	<b>49.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>124.195</b>	<b>124.195</b>	<b>78.693</b>		
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2015.	45.695	45.695	45.693		
002 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2016	24.500	24.500			



PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA FUNDACION EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	13.500	13.500	13.500		
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2015	9.000	9.000	9.000		
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2015.	10.500	10.500	10.500		
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2016	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.400.958</b>	<b>392.576</b>	<b>49.048</b>	<b>49.048</b>
001 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES 2016.	28.000	28.000			
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2016	419.300	419.300			
003 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2016.	56.000	56.000			
004 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2016.	56.000	56.000			
005 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2016.	14.490	14.490			
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2016.	70.000	70.000			
007 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2016.	98.000	98.000			
008 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2016.	56.000	56.000			
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2016.	56.000	56.000			
010 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2016.	56.000	56.000			
011 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000			
012 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.	56.000	56.000			
013 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 2016.	56.000	56.000			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2016.	21.000	21.000			
015 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2016.	56.000	56.000			
016 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2016.	29.400	29.400			
017 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2016.	37.500	37.500			
018 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS 2015.	11.924	11.924	11.924		
019 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL 2015.	11.924	11.924	11.924		
020 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD 2015.	6.210	6.210	6.210		
021 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION 2015.	19.872	19.872	19.872		
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2015.	19.872	19.872	19.872		
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA 2015	12.420	12.420	12.420		
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA 2015.	16.146	16.146	16.146		
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD 2015.	12.420	12.420	12.420		
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL 2015.	11.924	11.924	11.924		
027 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 2015.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
028 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 2015.	14.904	14.904	14.904		
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2015.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2015.	810	810	810		
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 2015.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA 2015	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
033 A COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ARABA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS 2015	30.000	30.000	30.000		
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA 2015.	12.600	12.600	12.600		
035 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2015.	7.500	7.500	7.500		
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2015.	7.500	7.500	7.500		
037 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2015.	9.000	9.000	9.000		
038 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015.	4.500	4.500	4.500		
039 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN 2016.	177.000	177.000			
040 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	10.500	10.500			
041 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA 2016.	21.000	21.000			
042 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016.	21.000	21.000			
043 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2016.	42.800	42.800			
044 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2016.	14.000	14.000			
045 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2015.	134.004	134.004	134.002		
046 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES 2016.	1.890	1.890			
047 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS" 2016.	70.000	70.000			
048 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2016.	42.500	42.500			
049 A LA ASOCIACION RANZARI DE SANTURTZI (TALLER RANZARI LANTEGIA).	260.000	260.000			
050 CODISFIBA: COLECTIVO DE DISMINUIDOS FISICOS DE BARAKALDO.	5.000	5.000			
051 ASOCIACION GEHITU.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
052 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK. PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS/AS CON ENFERMEDADES Y A SUS FAMILIAS.	12.000	12.000			
053 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
054 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	49.000	49.000			
055 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 A SAREEN SAREA PARA LA ACCESIBILIDAD DE SU LOCAL 2016.	14.000	14.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	64.836.011	64.836.011	5.969.317	4.252.832	4.252.832
***** TOTAL PROGRAMA 3124	64.836.011	64.836.011	5.969.317	4.252.832	4.252.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>467.307</b>	<b>467.307</b>	<b>478.738</b>	<b>70.088</b>	<b>70.088</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.609</b>	<b>10.111</b>	<b>10.111</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.609</b>	<b>10.111</b>	<b>10.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.609</b>	<b>10.111</b>	<b>10.111</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.401	70.401	70.609	10.111	10.111
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>308.540</b>	<b>308.540</b>	<b>320.435</b>	<b>45.366</b>	<b>45.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>308.540</b>	<b>308.540</b>	<b>320.435</b>	<b>45.366</b>	<b>45.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>308.540</b>	<b>308.540</b>	<b>320.435</b>	<b>45.366</b>	<b>45.366</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.540	308.540	320.435	45.366	45.366
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>87.695</b>	<b>14.612</b>	<b>14.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>87.695</b>	<b>14.612</b>	<b>14.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.366</b>	<b>88.366</b>	<b>87.695</b>	<b>14.612</b>	<b>14.612</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.366	88.366	87.695	14.612	14.612
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>459.447</b>	<b>459.447</b>	<b>153.841</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>459.447</b>	<b>459.447</b>	<b>153.841</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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>409.447</b>	<b>409.447</b>	<b>153.841</b>		
<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: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.779</b>	<b>21.779</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.779	21.779			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>362.668</b>	<b>362.668</b>	<b>153.841</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS DE COLECTIVOS DE POBLACION DEMANDANTES DE EMPLEO Y PARA LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.040	29.040	27.501		
002 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	121.609	121.609			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DEL PO FSE 2007-2013.	28.609	28.609	34.417		
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.	35.000	35.000			
005 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000	30.008		
007 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE REFUERZO REQUERIDAS POR AUDITORIA DE LA CE.	9.000	9.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PLAN ACCION ANUAL EMPLEO 2015.	25.410	25.410	24.648		
009 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE EMPLEO 2016.	17.000	17.000			
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2016-2020.	17.000	17.000	37.268		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>	<b>228.442.914</b>		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	119.628.924	119.628.924	119.628.924		
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	108.813.990	108.813.990	108.813.990		
**** TOTAL SERVICIO 11	229.369.668	229.369.668	229.075.493	70.088	70.088
***** TOTAL PROGRAMA 3211	229.369.668	229.369.668	229.075.493	70.088	70.088

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	566.382	566.382	519.496	71.777	71.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.251	74.251	73.373	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.251	74.251	73.373	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	347.870	46.406	46.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	347.870	46.406	46.406
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.773	382.773	347.870	46.406	46.406
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.773	382.773	347.870	46.406	46.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.358	109.358	98.253	14.916	14.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	98.253	14.916	14.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.358	109.358	98.253	14.916	14.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.358	109.358	98.253	14.916	14.916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.946	14.946			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.946	14.946			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	747	747			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	747	747			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	747	747			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.698.000	1.698.000	438.321		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2015.	18.000	18.000	18.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.638.000</b>	<b>420.321</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>135.712</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>135.712</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2015.	80.000	80.000			
003 INTERCOOPERACION 2015.	54.000	54.000			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000			
007 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16				58.800	
008 AYUDAS INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL 2015-2016				28.172	
009 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015				48.740	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	222.000	222.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>284.610</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>284.610</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2015.	80.400	80.400			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2015.	20.000	20.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015.	152.500	152.500			
004 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
005 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
007 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16				23.400	
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015				149.151	
009 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015				112.059	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>428.655</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>428.655</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>428.655</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.537.600</b>	<b>1.537.600</b>	<b>428.655</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015.	319.400	319.400			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	995.700	995.700			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2015.	105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 2015.	12.500	12.500	8.250		
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015. PROMOCION TERRITORIAL PLANIFICADA			105.000		
007 ORDEN DE AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015			315.405		
**** TOTAL SERVICIO 13	3.816.928	3.816.928	1.386.471	71.777	71.777
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.816.928	3.816.928	1.386.471	71.777	71.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	112.529.812	112.529.812	112.529.812		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	71.932.542	71.932.542	71.932.542		
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	40.597.270	40.597.270	40.597.270		
**** TOTAL SERVICIO 11	112.529.812	112.529.812	112.529.812		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	112.529.812	112.529.812		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.426.338</b>	<b>6.351.047</b>	<b>6.344.609</b>	<b>925.789</b>	<b>925.789</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>11.782</b>	<b>11.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>11.782</b>	<b>11.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>82.311</b>	<b>11.782</b>	<b>11.782</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	82.311	11.782	11.782
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.281.774</b>	<b>4.198.762</b>	<b>596.796</b>	<b>596.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.217.774</b>	<b>4.152.730</b>	<b>592.328</b>	<b>592.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.443.793</b>	<b>4.217.774</b>	<b>4.152.730</b>	<b>592.328</b>	<b>592.328</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.340	266.340	266.774	37.139	37.139
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	422.946	422.946	427.907	61.980	61.980
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.402	183.402	155.462	23.094	23.094
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.266	4.655	4.655
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.614	1.081.614	1.043.094	144.080	144.080
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.692.298	1.466.279	1.581.186	227.314	227.314
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	765.310	765.310	646.042	94.066	94.066
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>46.031</b>	<b>4.468</b>	<b>4.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>49.000</b>	<b>46.031</b>	<b>4.468</b>	<b>4.468</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	21.809	2.590	2.590
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	24.223	1.879	1.879
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>15.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>607.064</b>	<b>693.792</b>	<b>782.081</b>	<b>106.007</b>	<b>106.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>693.792</b>	<b>782.081</b>	<b>106.007</b>	<b>106.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>607.064</b>	<b>693.792</b>	<b>782.081</b>	<b>106.007</b>	<b>106.007</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	31.080	4.431	4.431
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.673	71.673	127.154	17.647	17.647
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	284.075	370.803	436.780	61.877	61.877
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.967	213.967	187.067	22.052	22.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.293.985</b>	<b>1.293.985</b>	<b>1.281.454</b>	<b>211.203</b>	<b>211.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.293.985</b>	<b>1.293.985</b>	<b>1.281.454</b>	<b>211.203</b>	<b>211.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.293.985</b>	<b>1.293.985</b>	<b>1.281.454</b>	<b>211.203</b>	<b>211.203</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.222	73.222	73.160	11.492	11.492
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.626	51.626	44.552	7.555	7.555
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.544	118.544	117.455	19.549	19.549
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.048	19.048	19.144	3.191	3.191
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	201.423	201.423	189.103	31.348	31.348
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.341	512.341	522.590	86.898	86.898
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	317.781	317.781	301.371	49.578	49.578
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.663	918	918
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.416	674	674
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>12.004</b>	<b>12.004</b>	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>10.444</b>	<b>10.444</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>10.444</b>	<b>10.444</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>10.444</b>	<b>10.444</b>	
001 CONSTRUCCIONES			10.444	10.444	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>1.506</b>	<b>1.506</b>	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	
001 AGUA			82	82	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>1.424</b>	<b>1.424</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	
001 PRENSA Y PUBLICACIONES			94	94	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>190</b>	<b>190</b>	
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			190	190	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	
001 OTROS SERVICIOS			1.140	1.140	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>54</b>	<b>54</b>	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS  ***** TOTAL SERVICIO 30	6.426.338	6.351.047	54 6.356.613	54 937.793	925.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.381.435</b>	<b>2.456.726</b>	<b>2.353.944</b>	<b>332.872</b>	<b>332.872</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>10.369</b>	<b>10.369</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>10.369</b>	<b>10.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.319</b>	<b>10.369</b>	<b>10.369</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.848.504</b>	<b>1.774.765</b>	<b>239.511</b>	<b>239.511</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.732.791</b>	<b>233.402</b>	<b>233.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.805.504</b>	<b>1.732.791</b>	<b>233.402</b>	<b>233.402</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.088	580.088	548.241	75.631	75.631
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.965	739.965	734.433	101.013	101.013
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.947	90.947	86.329	4.919	4.919
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.504	394.504	363.788	51.838	51.838
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.000</b>	<b>41.975</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>43.000</b>	<b>41.975</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.000	41.975	6.110	6.110
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.554</b>	<b>31.967</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.554	31.967	4.558	4.558
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>472.742</b>	<b>473.066</b>	<b>474.893</b>	<b>78.434</b>	<b>78.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>474.569</b>	<b>78.110</b>	<b>78.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>472.742</b>	<b>472.742</b>	<b>474.569</b>	<b>78.110</b>	<b>78.110</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	152.424	152.424	145.681	24.692	24.692
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.839	206.839	212.028	34.440	34.440
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.431	24.431	23.415	3.597	3.597
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.048	89.048	80.560	13.233	13.233
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.886	2.148	2.148
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
001 INDEMNIZACIONES		324	324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.056.239</b>	<b>1.941.854</b>	<b>511.142</b>	<b>129.044</b>	<b>108.363</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	71.700	71.700			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>494.500</b>	<b>380.115</b>	<b>253.803</b>	<b>85.492</b>	<b>85.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>335.615</b>	<b>253.803</b>	<b>85.492</b>	<b>85.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>335.615</b>	<b>253.803</b>	<b>85.492</b>	<b>85.492</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	450.000	335.615	253.803	85.492	85.492
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>746.439</b>	<b>746.439</b>	<b>242.597</b>	<b>28.809</b>	<b>8.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>147</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	1.658	1.658	147
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>20.800</b>	<b>3.371</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>9.800</b>	<b>2.096</b>	
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	44.500	44.500	9.800	2.096	
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2016/2017.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.275</b>	
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	11.000	11.000	11.000	1.275	
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 SUMINISTROS.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>628.939</b>	<b>628.939</b>	<b>220.139</b>	<b>23.780</b>	<b>7.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>31.726</b>	<b>31.726</b>	<b>24.725</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	24.726	24.726	24.725	2.560	2.560
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>176.972</b>	<b>15.799</b>	
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	250.000	250.000	176.972	15.799	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>			
001 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	6.000	6.000			
003 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>189.613</b>	<b>189.613</b>	<b>18.441</b>	<b>5.422</b>	<b>5.422</b>
001 CONSULTORIA DE COMUNICACION PARA LA COMISION TECNICA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS.	13.613	13.613	13.613	4.538	4.538
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			
003 ACCESIBILIDAD 2016.	22.000	22.000			
004 OTROS SERVICIOS.	91.000	91.000	4.829	884	884
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>14.742</b>	<b>14.742</b>	<b>14.742</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>14.742</b>	<b>14.742</b>	<b>14.742</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>14.742</b>	<b>14.742</b>	<b>14.742</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	14.742	14.742	14.742
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	300.000	300.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	300.000	300.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>630.525</b>	<b>630.525</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>	<b>186.472</b>
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	609.525	609.525	183.333	183.333	183.333
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	3.139	3.139	3.139
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
002 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
003 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>			
001 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ALAVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	9.840	9.840			
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.260	13.260			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	14.400	14.400			
004 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	37.500	37.500			
005 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION PREMIOS.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>21.750.479</b>	<b>21.750.479</b>	<b>12.647.612</b>	<b>1.710.718</b>	<b>1.210.713</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>21.750.479</b>	<b>21.750.479</b>	<b>12.647.612</b>	<b>1.710.718</b>	<b>1.210.713</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>10.251.881</b>	<b>10.251.881</b>	<b>6.289.662</b>	<b>1.203.695</b>	<b>1.203.695</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>5.501.686</b>	<b>5.501.686</b>	<b>2.447.675</b>	<b>1.203.695</b>	<b>1.203.695</b>
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.217.955	1.217.955	1.217.955		
002 ASESORAMIENTO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO ADQUISICION BIENES DERECHOS UE-734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL, BILBAO.	13.500	13.500	26.025		
003 INDEMNIZACION REALOJOS STA. ANA (KRUG) BILBAO.	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
004 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	4.215.031	4.215.031	1.148.495	1.148.495	1.148.495
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.750.195</b>	<b>4.750.195</b>	<b>3.841.987</b>		
001 REDACCION MODIFICACION PUNTUAL DEL PGOU DONOSTIA SECTOR AU-02 ULIA BARRENA DONOSTIA.	28.000	28.000	9.420		
002 DIRECCION E INSPECCION OBRA Y COORDINACION MATERIA SEGURIDAD Y SALUD, URBANIZACION AREA 45 TXORIERRI, LEIOA.	21.000	21.000			
003 EJECUCION DE LA FASE I DE OBRAS DE URBANIZACION DEL AREA 45, TXORIERRI, LEIOA.	554.635	554.635	660.635		
004 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	1.820.000	1.820.000	1.820.000		
005 PROYECTO REPARCELACION AREA INTEGRADA A.I. 316.01 EN TXURDINAGA, BILBAO.	2.560	2.560	2.560		
006 URBANIZACION 1ª FASE AREA SARRATU, BASAURI.	700.000	700.000	700.000		
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.624.000	1.624.000	626.373		
008 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			23.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.488.598</b>	<b>11.488.598</b>	<b>6.357.950</b>	<b>507.023</b>	<b>7.018</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>8.581.137</b>	<b>8.581.137</b>	<b>4.850.489</b>	<b>507.023</b>	<b>7.018</b>
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	530.005	530.005	530.005	500.005	
002 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES UE.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	1.000.000	1.000.000	97.833		
003 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	664.000	664.000	858.062		
004 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.000.000	1.000.000			
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POLIGONO 1, MINA MORRO Y MIRAPLORES, BILBAO.	350.604	350.604	350.603		
006 CONSTRUCCION DE 45 VIV SOCIALES EN LA U.E. 740.01 DEL A.R. 740 (URETAMENDI-EL PEÑASCAL) BILBAO.	1.728.680	1.728.680	1.832.440		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 HONORARIOS REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 54 VIVIENDAS SOCIALES UE.130.02, P-2 ARANGOITI, BILBAO.	40.000	40.000	101.360		
008 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS UE. 740.01, AR. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	114.563	114.563			
009 HONORARIOS ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, PROYECTO EJECUCION 100 ADAS P-002 M-003 POLIGONO 0314 TXURDINAGA, BILBAO.	153.285	153.285			
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.000.000	2.000.000			
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	500.000	1.080.187	7.018	7.018
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>2.907.461</b>	<b>2.907.461</b>	<b>1.507.460</b>		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	1.507.461	1.507.461	1.507.460		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.400.000	1.400.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.122.991</b>	<b>10.122.991</b>	<b>9.288.485</b>	<b>578.178</b>	<b>578.178</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>473.217</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>23.217</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>23.217</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL			23.217		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>		
001 SUBVENCION SESTAO-BERRI, S.A. C/ 25 DE DICIEMBRE. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	250.000	250.000	250.000		
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010, S.A. TXABARRI, PORTALES 37, 43 Y 57. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. PORTAL 49 BAÑOS. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000			
004 SUBVENCION SESTAO BERRI S.A. PORTALES TXABARRI 47 Y 49. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000			

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>4.606.041</b>	<b>4.606.041</b>	<b>3.986.337</b>	<b>578.178</b>	<b>578.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.606.041</b>	<b>3.986.337</b>	<b>578.178</b>	<b>578.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>4.606.041</b>	<b>4.606.041</b>	<b>3.986.337</b>	<b>578.178</b>	<b>578.178</b>
001 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	30.843	30.843	30.843		
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . ALAVA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	59.175	59.175	59.175		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . GIPUZKOA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	112.886	112.886	112.886		
004 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2015 . BIZKAIA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	26.136	26.136	26.135		
005 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2016. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	77.000	77.000			
006 SUBVENCION AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBENA ACTUACIONES SANTA JULIANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		
007 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			
008 SUBVENCIONES PARA LA REGENERACION URBANA. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	296.462	296.462	296.462	23.994	23.994
010 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.603.539	1.603.539	1.603.538	554.184	554.184
011 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.850.000	1.850.000	1.657.298		
012 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.866.950</b>	<b>4.866.950</b>	<b>4.828.931</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>74.097</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>			<b>74.097</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			74.097		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.866.950</b>	<b>4.866.950</b>	<b>4.470.790</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.641.950</b>	<b>4.641.950</b>	<b>4.459.447</b>		
001 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2013. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	2.741.948	2.741.948	2.659.447		
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE-REHABILITACION.	1.800.002	1.800.002	1.800.000		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE-REHABILITACION.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>11.344</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	200.000	200.000	11.344		
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2016. ERAIKAL.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>284.043</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>86.802</b>		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.			86.802		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>151.345</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.446		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			105.899		
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>			<b>45.896</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			45.896		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.481.669	37.442.575	25.137.655	2.937.283	2.416.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.432.956</b>	<b>1.432.956</b>	<b>1.433.994</b>	<b>210.098</b>	<b>210.098</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.084.973</b>	<b>153.584</b>	<b>153.584</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.084.973</b>	<b>153.584</b>	<b>153.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.085.651</b>	<b>1.084.973</b>	<b>153.584</b>	<b>153.584</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.085.651	1.085.651	1.084.973	153.584	153.584
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>281.263</b>	<b>46.834</b>	<b>46.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>281.263</b>	<b>46.834</b>	<b>46.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.218</b>	<b>280.218</b>	<b>281.263</b>	<b>46.834</b>	<b>46.834</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.218	280.218	281.263	46.834	46.834
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.871.029</b>	<b>4.871.029</b>	<b>2.414.274</b>	<b>119.817</b>	<b>115.977</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.751.036</b>	<b>4.751.036</b>	<b>2.413.984</b>	<b>119.526</b>	<b>115.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>463</b>	<b>463</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>463</b>	<b>463</b>	
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			463	463	
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>3.376</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>236.102</b>	<b>3.376</b>	
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER -ASAP.	236.102	236.102	236.102	3.376	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.514.934</b>	<b>4.514.934</b>	<b>2.177.418</b>	<b>115.687</b>	<b>115.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>1.943.689</b>		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.943.689		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>462.934</b>	<b>462.934</b>	<b>233.730</b>	<b>115.687</b>	<b>115.687</b>
001 (PRORROGA) ELABORACION ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	3.630		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 (PRORROGA) INFORMES Y ESTUDIOS DE EVALUACION PARA EL OVV 2013-2014.	3.630	3.630	3.630		
003 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2015-2016.	28.927	28.927	28.927		
004 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA VIVIENDA VACIA, C.A.E. 2015-2016.	122.728	122.728	122.727	81.818	81.818
005 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN CAPV.	33.869	33.869	33.869	33.869	33.869
006 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	20.150	20.150			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	75.000	75.000			
008 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	75.000	75.000	19.529		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	100.000	100.000			
010 OTROS SERVICIOS			21.417		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>119.993</b>	<b>119.993</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000	290	290	290
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	27.993	27.993			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.320.000</b>	<b>22.320.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>2.875.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.300.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>2.875.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>2.875.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>2.875.000</b>
001 ALOKABIDE S.A.	19.500.000	19.500.000	19.500.000	4.875.000	2.875.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ERMUA: SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO-SANITARIO. VIVIENDA.	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
001 PRESTACIONES ECONOMICAS DE VIVIENDA DE NUEVA CREACION DERIVADAS DE LA LEY DE VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>36.449.488</b>	<b>36.449.488</b>	<b>24.824.018</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.887.175</b>	<b>13.887.175</b>	<b>8.347.556</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>13.887.175</b>	<b>13.887.175</b>	<b>8.347.556</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>13.887.175</b>	<b>13.887.175</b>	<b>8.347.556</b>		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	303.000	303.000	303.000		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009. PROMOCIONES ARABA.	24.745	24.745	24.744		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES GIPUZKOA.	350.906	350.906	1.000.000		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.052.716	1.052.716	2.972.954		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011. PROMOCIONES GIPUZKOA.	248.511	248.511	248.511		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	288.867	288.867	288.866		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.543.614	1.543.614	1.543.613		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	164.198	164.198	336.000		
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.	801.670	801.670	1.629.867		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	858.000	858.000			
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2016.	10.000	10.000			
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2017: 23,66M; 2018: 21,05M; 2019: 15,36M; 2020 Y SS: 30,78M.	5.790.948	5.790.948			
013 GESTION ITES, VISESA.	250.000	250.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION VISESA GESTION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE REGENERACION URBANA INTEGRADA PARA EL BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ. PLAN RENOVE-REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020.	2.200.000	2.200.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.673.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.673.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.733.000</b>	<b>3.673.000</b>		
001 PROMOCION DE 11 ALOJAMIENTOS TIPO B, CALLE ZAPATARI, 30. AGURAIN.	80.000	80.000	80.000		
002 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 48 VPO ETXEGI (IBAETA),DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.780.000	1.780.000	2.133.000		
003 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO DE 11 VPO, KONDEKO ALDAPA, 11 DEL P.G.O.U.TOLOSA.	353.000	353.000			
004 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA. PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	880.000	880.000	880.000		
005 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, C/TIBOLI, BLBAO.	182.000	182.000	580.000		
006 COMPRA/ALQUILER 10 VPO, TXABARRI. SESTAO.	398.000	398.000			
007 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	10.000	10.000			
008 ERMUA: AYUDAS PARA LA REHABILITACION Y ADAPTACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIOSNATARIO. VIVIENDA.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>18.829.313</b>	<b>18.829.313</b>	<b>12.803.462</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.203.652</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.261.368</b>	<b>5.261.368</b>	<b>4.203.652</b>		
001 ARRENDAMIENTO PROTEGIDO 145 VPO, ALANGO. GETXO.	1.765.000	1.765.000	1.765.000		
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.561.863	2.561.863	1.791.603		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	401.746	401.746	573.371		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	154.618	154.618			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	278.141	278.141	73.678		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>13.567.945</b>	<b>13.567.945</b>	<b>8.599.810</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.567.945</b>	<b>13.567.945</b>	<b>8.599.810</b>		
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2015. PLAN RENOVE-REHABIIITACION.	8.500.000	8.500.000	8.599.810		
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	67.945	67.945			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE-REHABITACION.	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	65.073.473	65.073.473	48.172.286	5.204.915	3.201.076
***** TOTAL PROGRAMA 4312	108.981.480	108.867.095	79.666.554	9.079.992	6.543.463
***** TOTAL SECCION 04	1.093.252.000	1.093.260.853	946.825.809	102.279.124	99.418.114

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.417.900</b>	<b>5.317.233</b>	<b>808.220</b>	<b>808.220</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>10.455</b>	<b>10.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>10.455</b>	<b>10.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.278</b>	<b>72.278</b>	<b>73.002</b>	<b>10.455</b>	<b>10.455</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.278	72.278	73.002	10.455	10.455
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.127.593</b>	<b>3.107.373</b>	<b>463.275</b>	<b>463.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.941</b>	<b>3.008.721</b>	<b>445.076</b>	<b>445.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.156.698</b>	<b>3.028.941</b>	<b>3.008.721</b>	<b>445.076</b>	<b>445.076</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.795	81.038	237.669	29.885	29.885
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.631	33.631	34.037	4.853	4.853
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.271	424.271	378.849	58.437	58.437
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	653.176	653.176	635.028	92.079	92.079
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.550	35.550	35.936	5.341	5.341
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	811.858	811.858	721.545	115.243	115.243
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.940	298.940	298.116	43.327	43.327
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	221.786	221.786	197.201	31.041	31.041
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	468.691	468.691	470.339	64.870	64.870
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>12.754</b>	<b>12.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>88.802</b>	<b>88.802</b>	<b>12.754</b>	<b>12.754</b>
001 SUSITUCIONES			29.105	4.177	4.177
002 SUSITUCIONES		88.802	59.697	8.577	8.577
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>5.446</b>	<b>5.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>5.446</b>	<b>5.446</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.850	9.850	5.446	5.446
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.080.485</b>	<b>1.008.398</b>	<b>139.913</b>	<b>139.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>979.293</b>	<b>135.847</b>	<b>135.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.380</b>	<b>1.051.380</b>	<b>979.293</b>	<b>135.847</b>	<b>135.847</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	162.265	162.265	191.857	23.884	23.884
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	179.347	179.347	129.326	18.971	18.971
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.257	490.257	485.876	64.681	64.681
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.098	94.098	72.880	14.199	14.199
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.870	54.870	27.912	3.971	3.971
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.543	70.543	71.442	10.140	10.140

PROGRAMA: 1212  
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	29.105	4.066	4.066
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		29.105	29.105	4.066	4.066
001 SUSTITUCIONES		29.105	29.105	4.066	4.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.137.544	1.137.544	1.128.460	194.577	194.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.128.460	194.577	194.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.137.544	1.137.544	1.128.460	194.577	194.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.572	97.572	115.272	18.941	18.941
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.675	75.675	60.317	10.025	10.025
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.159	109.159	94.139	16.925	16.925
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.705	304.705	308.914	51.367	51.367
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.035	38.035	31.573	6.639	6.639
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	211.057	211.057	191.526	34.210	34.210
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.221	102.221	95.673	16.103	16.103
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.646	58.646	50.920	9.272	9.272
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.474	140.474	140.847	23.384	23.384
010 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.024	1.910	1.910
011 SUSTITUCIONES			8.935	1.489	1.489
012 SUSTITUCIONES			18.327	3.054	3.054
013 SUSTITUCIONES			8.994	1.257	1.257
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.319.709	14.319.709	9.330.521	456.774	336.486
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	124.770	124.770	84.922	15.685	14.455
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	13.224	13.224
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	13.224	13.224
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	13.224	13.224
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.923	19.923	4.922	2.461	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	19.923	19.923	4.922	2.461	1.231
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	4.923	4.923	4.922	2.461	1.231
002 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.847	11.847			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	11.847	11.847			
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	11.847	11.847			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.166.802</b>	<b>2.166.802</b>	<b>898.990</b>	<b>20.641</b>	<b>7.351</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>64.653</b>	<b>6.328</b>	<b>6.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>853.802</b>	<b>853.802</b>	<b>64.653</b>	<b>6.328</b>	<b>6.328</b>
001 OBRAS MENORES.	801.900	801.900	21.517		
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	2.400	2.400	4.066	2.266	2.266
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	8.000	8.000	6.000		
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	19.573	19.573	20.874	4.063	4.063
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	9.729	9.729			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	12.200	12.200	12.196		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.143.720</b>	<b>1.143.720</b>	<b>783.277</b>	<b>12.982</b>	<b>1.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.027.540</b>	<b>1.027.540</b>	<b>698.427</b>	<b>6.629</b>	<b>1.023</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	339.269	339.269	259.268	2.882	89
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	293.158	293.158	187.546	3.201	934
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	198.623	198.623	109.948	546	
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	12.459	12.459	12.458		
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE BIZKAIA.	179.031	179.031	115.490		
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	13.717		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>115.480</b>	<b>115.480</b>	<b>84.850</b>	<b>6.353</b>	
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	25.630	25.630	8.500		
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	76.350	76.350	76.350	6.353	
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MOBILIARIO	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>51.060</b>	<b>1.331</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>119.280</b>	<b>119.280</b>	<b>51.060</b>	<b>1.331</b>	
001 REPARACION DE VEHICULOS.	119.280	119.280	51.060	1.331	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.964.137</b>	<b>11.964.137</b>	<b>8.344.344</b>	<b>418.182</b>	<b>312.415</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.761.891</b>	<b>2.761.891</b>	<b>1.367.620</b>	<b>45.782</b>	<b>26.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.989.750</b>	<b>719.710</b>	<b>23.803</b>	<b>10.268</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	191.560	2.977	2.342
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	35.180	3.222	
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	31.870	8.731	
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	304.500	1.699	1.699
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	35.000	919	
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	52.500	28	
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	21.100	6.227	6.227
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	48.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.500</b>	<b>5.368</b>	
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	12.800		
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	3.818	
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	1.550	
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>9.315</b>	<b>9.315</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	372.410	372.410	372.410	1.177	1.177
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	51.000	51.000	51.000	1.320	1.320
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	51.000	51.000	51.000	3.526	3.526
004 SUMINISTRO GAS.	34.000	34.000	34.000	3.293	3.293
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>36.000</b>	<b>7.296</b>	<b>7.296</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	36.000	36.000	36.000	7.296	7.296
002 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA.	85.000	85.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	15.000	15.000			
004 UTILES Y HERRAMIENTAS BIZKAIA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>65.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	65.000		
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.201.246</b>	<b>9.201.246</b>	<b>6.976.724</b>	<b>372.401</b>	<b>285.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>90.000</b>	<b>2.473</b>	<b>2.473</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	68.000	68.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	2.473	2.473
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.120.686</b>	<b>3.120.686</b>	<b>2.896.098</b>	<b>26.744</b>	<b>25.963</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.856.601	1.856.601	1.707.064	508	508
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	329.995	329.995	329.993	25.455	25.455
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	5.905	5.905	3.806		
004 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	620.000	620.000	620.000	780	
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	7.506	7.506	5.235		
006 LIMPIEZA E HIGIENE.	300.679	300.679	230.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.710.205</b>	<b>1.736.547</b>	<b>139.195</b>	<b>134.676</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	23.630	23.630	23.630		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	87.932	87.932
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	14.585	14.585	14.585		
004 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	226.839	16.739	16.057
005 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	16.570	16.570	16.570		
006 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.233	370.233	370.650	27.698	26.163
007 SEGURIDAD.	87.000	87.000	90.000	6.826	4.523
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>915.900</b>	<b>915.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>95.794</b>	<b>27.152</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	945.000	945.000	750.000	68.643	
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	135.000	135.000	110.000	11.462	11.462
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	225.000	225.000	190.000	15.690	15.690
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>910.000</b>	<b>79.347</b>	<b>79.347</b>
001 SERVICIOS DE MENSAJERIA.	975.000	975.000	910.000	79.347	79.347
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>			
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000			
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.595</b>	<b>394.595</b>	<b>294.079</b>	<b>28.847</b>	<b>15.925</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.000		
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	4.175	4.175			
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000			
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	7.865		
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	181.355	181.355	176.355	24.673	13.566
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	55.337	55.337	21.774	1.814	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	40.911	40.911	40.911	529	529
009 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	21.412	21.412			
010 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	25.619	25.619	25.619		
011 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	5.500	5.500			
012 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	5.500	1.325	1.325
013 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.006	9.006	6.055	505	505
014 ENCUADERNACIONES.	7.500	7.500			
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>	<b>2.265</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	2.265	2.265	2.265
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>554.495</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>554.495</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>554.495</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>44.578</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	400.000	400.000	44.578		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.227</b>		
001 MAQUINARIA (PLEGADORA).	40.000	40.000			
002 MAQUINARIA			8.227		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>			<b>501.690</b>		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			501.690		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	192.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	192.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS.	150.000	192.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.609	21.319.609	15.202.248	1.264.995	1.144.707
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.609	21.319.609	15.202.248	1.264.995	1.144.707

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.594	138.594	139.955	20.559	20.559
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.514	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.514	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.104	34.104	34.514	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.104	34.104	34.514	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.608	19.608	19.709	3.280	3.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	3.280	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.608	19.608	19.709	3.280	3.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.608	19.608	19.709	3.280	3.280
**** TOTAL SERVICIO 10	138.594	138.594	139.955	20.559	20.559

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>719.375</b>	<b>719.375</b>	<b>670.511</b>	<b>100.623</b>	<b>100.623</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>474.150</b>	<b>474.150</b>	<b>479.543</b>	<b>69.677</b>	<b>69.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>474.150</b>	<b>474.150</b>	<b>479.543</b>	<b>69.677</b>	<b>69.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>474.150</b>	<b>474.150</b>	<b>479.543</b>	<b>69.677</b>	<b>69.677</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.622	411.622	379.377	53.794	53.794
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	62.528	62.528	100.166	15.883	15.883
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.635</b>	<b>42.635</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.635</b>	<b>42.635</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.635</b>	<b>42.635</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.635	42.635			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.503</b>	<b>135.503</b>	<b>123.211</b>	<b>21.266</b>	<b>21.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>135.503</b>	<b>135.503</b>	<b>123.211</b>	<b>21.266</b>	<b>21.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>135.503</b>	<b>135.503</b>	<b>123.211</b>	<b>21.266</b>	<b>21.266</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.315	111.315	100.860	16.401	16.401
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.188	24.188	22.350	4.866	4.866
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.845.452</b>	<b>1.597.134</b>		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>100.000</b>				
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000				
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
 SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.890.000</b>	<b>24.835.452</b>	<b>1.597.134</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>209.143</b>	<b>154.595</b>	<b>11.943</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>11.943</b>		
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000	11.943		
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>187.143</b>	<b>132.595</b>			
001 ESTUDIOS.	132.143	77.595			
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.680.857</b>	<b>24.680.857</b>	<b>1.585.192</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>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.825.198</b>	<b>3.825.198</b>	<b>1.579.142</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.735.198	3.735.198	1.579.142		
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>	<b>6.050</b>		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA	22.000	22.000			
002 MANTE. EQUIPOS CONMUTAC. RED EDIFICIO PLAZA BIZKAIA.	8.000	8.000			
003 ACTUALIZACION CALL CENTER.	6.050	6.050	6.050		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.810.659</b>	<b>20.810.659</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000			
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000			
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
012 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>			
001 CUOTA SOCIO AUTELSI.	1.950	1.950			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	302.000	302.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	272.000	272.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	14.000	14.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	8.000	8.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	158.000	158.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	158.000	158.000			
001 TERMINALES IP MAQUETAS REPRODUCCION.	18.000	18.000			
002 MIGRACION IP LEHENDAKARITZA.	70.000	70.000			
003 EQUIPO GRABACION CALL CENTER.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.021.375	25.866.827	2.267.646	100.623	100.623
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.159.969	26.005.421	2.407.601	121.182	121.182

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000			
001 KZGUNEA.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	2.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	2.000.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	596.505	596.505	597.955	87.036	87.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	12.413	12.413
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	12.413	12.413
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	93.501	12.413	12.413
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	93.501	12.413	12.413
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	61.290	61.290
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	61.290	61.290
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.433	424.433	424.433	61.290	61.290
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.433	424.433	424.433	61.290	61.290
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.498	79.498	80.022	13.334	13.334
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	13.334	13.334
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.498	79.498	80.022	13.334	13.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.498	79.498	80.022	13.334	13.334
**** TOTAL SERVICIO 00	596.505	596.505	597.955	87.036	87.036

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.938	122.938	121.715	17.856	17.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.302	4.914	4.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.302	4.914	4.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.893	33.893	34.302	4.914	4.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.893	33.893	34.302	4.914	4.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.958	21.958	19.655	3.262	3.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	3.262	3.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.958	21.958	19.655	3.262	3.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.958	21.958	19.655	3.262	3.262
**** TOTAL SERVICIO 02	122.938	122.938	121.715	17.856	17.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.478.049	1.477.444	925.099	135.094	135.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.086.951	604.566	85.171	85.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.242	604.566	85.171	85.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.089.556	1.081.242	604.566	85.171	85.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.467	617.153	604.566	85.171	85.171
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	195.794	195.794			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.708			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.708			
001 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.708			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.713	69.713	70.537	9.884	9.884
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	70.537	9.884	9.884
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.713	69.713	70.537	9.884	9.884
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.713	69.713	70.537	9.884	9.884
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	251.693	253.693	182.238	30.359	30.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	182.238	30.359	30.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	191.693	193.693	182.238	30.359	30.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	191.693	191.693	182.238	30.359	30.359
002 PERSONAL PARA ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.120.243	3.120.243	71.984	3.538	3.538
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	16.845	1.179	1.179
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	1.179	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	11.835	1.179	1.179
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	11.835	1.179	1.179
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	5.010		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	5.010		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	43.558	2.359	2.359
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	43.558	2.359	2.359
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	43.558	2.359	2.359
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	43.558	2.359	2.359
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.106.558	3.106.558	11.582		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.102.558	3.102.558	11.582		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.969.457	2.969.457			
001 RENTING EQUIPOS.	160.000	160.000			
002 LICENCIAS.	60.000	60.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	5.000	5.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.500.000	2.500.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	194.457	194.457			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.791</b>	<b>97.791</b>	<b>11.582</b>		
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	97.791	11.582		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>96.430</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>96.430</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>96.430</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>96.430</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	96.430		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	479.000	479.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.331.292	6.330.687	1.099.513	144.632	144.632
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.050.735	7.050.130	1.819.183	249.524	249.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.236.385</b>	<b>5.236.385</b>	<b>4.595.621</b>	<b>687.120</b>	<b>687.120</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>85.732</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	85.732	12.299	12.299
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.686.471</b>	<b>534.926</b>	<b>534.926</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.686.471</b>	<b>534.926</b>	<b>534.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.186.407</b>	<b>4.186.407</b>	<b>3.686.471</b>	<b>534.926</b>	<b>534.926</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.186.407	4.186.407	3.686.471	534.926	534.926
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>823.417</b>	<b>139.895</b>	<b>139.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>823.417</b>	<b>139.895</b>	<b>139.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>965.096</b>	<b>965.096</b>	<b>823.417</b>	<b>139.895</b>	<b>139.895</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.096	965.096	823.417	139.895	139.895
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>276.633</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>276.633</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>276.633</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>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>276.633</b>		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	334.485	334.485	29.411		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	187.222	187.222	187.222		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	60.000	60.000	60.000		
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>5.835.092</b>	<b>5.835.092</b>	<b>4.872.254</b>	<b>687.120</b>	<b>687.120</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	68.242	68.242			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	52.133	52.133			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.133	52.133			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	16.109	16.109			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	16.109	16.109			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	16.109	16.109			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.109	16.109			
**** TOTAL SERVICIO 03	68.242	68.242			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.297	133.297	129.094	18.953	18.953
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.847	4.471	4.471
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.847	4.471	4.471
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.832	34.832	30.847	4.471	4.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.832	34.832	30.847	4.471	4.471
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.791	19.791	18.787	3.131	3.131
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	3.131	3.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.791	19.791	18.787	3.131	3.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.791	19.791	18.787	3.131	3.131
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	137.697	137.697	129.094	18.953	18.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.861.917</b>	<b>1.596.650</b>	<b>237.142</b>	<b>237.142</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>10.283</b>	<b>10.283</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>10.283</b>	<b>10.283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.749</b>	<b>10.283</b>	<b>10.283</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.749	10.283	10.283
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.245.722</b>	<b>180.334</b>	<b>180.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.245.722</b>	<b>180.334</b>	<b>180.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.457.107</b>	<b>1.245.722</b>	<b>180.334</b>	<b>180.334</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.457.107	1.457.107	1.245.722	180.334	180.334
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>46.525</b>	<b>46.525</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>46.525</b>	<b>46.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>333.772</b>	<b>333.772</b>	<b>279.180</b>	<b>46.525</b>	<b>46.525</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	333.772	333.772	279.180	46.525	46.525
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>216.516</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>411.492</b>	<b>411.492</b>	<b>216.516</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>410.492</b>	<b>410.492</b>	<b>216.516</b>	<b>21</b>	<b>21</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>11.516</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	11.516	21	21
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>205.000</b>		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	205.000	205.000	205.000		
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 BASE DE DATOS.	5.000	5.000			
005 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.345.409	2.345.409	1.813.166	237.162	237.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>842.182</b>	<b>842.182</b>	<b>813.469</b>	<b>121.056</b>	<b>121.056</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>615.392</b>	<b>89.654</b>	<b>89.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>615.392</b>	<b>89.654</b>	<b>89.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>634.606</b>	<b>634.606</b>	<b>615.392</b>	<b>89.654</b>	<b>89.654</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	634.606	634.606	615.392	89.654	89.654
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>130.319</b>	<b>21.723</b>	<b>21.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>130.319</b>	<b>21.723</b>	<b>21.723</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>140.489</b>	<b>140.489</b>	<b>130.319</b>	<b>21.723</b>	<b>21.723</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.489	140.489	130.319	21.723	21.723
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	884.532	884.532	813.469	121.056	121.056
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.270.972	9.270.972	7.627.983	1.064.292	1.064.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.127.658</b>	<b>1.127.658</b>	<b>1.141.220</b>	<b>173.465</b>	<b>173.465</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>857.449</b>	<b>868.773</b>	<b>128.729</b>	<b>128.729</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>808.639</b>	<b>819.963</b>	<b>121.642</b>	<b>121.642</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>857.449</b>	<b>808.639</b>	<b>819.963</b>	<b>121.642</b>	<b>121.642</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.980	404.170	458.108	65.233	65.233
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.469	404.469	361.856	56.410	56.410
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>48.810</b>	<b>48.810</b>	<b>7.086</b>	<b>7.086</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>48.810</b>	<b>48.810</b>	<b>7.086</b>	<b>7.086</b>
001 SUSTITUCIONES		48.810	48.810	7.086	7.086
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>204.690</b>	<b>35.056</b>	<b>35.056</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>204.690</b>	<b>35.056</b>	<b>35.056</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>203.122</b>	<b>203.122</b>	<b>204.690</b>	<b>35.056</b>	<b>35.056</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.409	118.409	118.534	19.737	19.737
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.713	84.713	72.738	13.083	13.083
003 SUSTITUCIONES			13.417	2.236	2.236
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>770.345</b>	<b>5.770.345</b>	<b>1.455.216</b>	<b>1.321.129</b>	<b>1.231.159</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>698.200</b>	<b>698.200</b>	<b>151.247</b>	<b>17.159</b>	<b>11.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>15.230</b>	<b>3.202</b>	<b>1.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>4.230</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	4.230	1.307	1.307
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.894</b>	
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	1.894	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>667.500</b>	<b>667.500</b>	<b>136.017</b>	<b>13.958</b>	<b>10.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>89.117</b>	<b>7.058</b>	<b>7.058</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.117	7.058	7.058
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	435.000	435.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>46.900</b>	<b>6.900</b>	<b>3.450</b>
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	40.000		
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	6.900	6.900	3.450
003 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.303.970</b>	<b>1.303.970</b>	<b>1.219.344</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.303.970</b>	<b>1.303.970</b>	<b>1.219.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>4.915.353</b>	<b>1.219.323</b>	<b>1.219.323</b>	<b>1.134.697</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		4.915.353	1.219.323	1.219.323	1.134.697
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>		<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>	<b>84.647</b>
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISI, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL		84.647	84.647	84.647	84.647
**** TOTAL SERVICIO 31	1.898.003	6.898.003	2.596.437	1.494.594	1.404.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	648.945	648.945	579.596	79.096	79.096
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	469.255	60.742	60.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	469.255	60.742	60.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.192	525.192	469.255	60.742	60.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.192	525.192	469.255	60.742	60.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.753	123.753	110.341	18.354	18.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	18.354	18.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.753	123.753	110.341	18.354	18.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.753	123.753	110.341	18.354	18.354
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 32	657.124	657.124	579.596	79.096	79.096
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.555.127	7.555.127	3.176.033	1.573.690	1.483.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.265	325.265	328.406	48.666	48.666
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.084	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.084	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	199.668	28.935	28.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	199.668	28.935	28.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.425	197.425	199.668	28.935	28.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	197.425	197.425	199.668	28.935	28.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.476	55.476	55.654	9.276	9.276
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	9.276	9.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.476	55.476	55.654	9.276	9.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.476	55.476	55.654	9.276	9.276
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	336.265	336.265	328.406	48.666	48.666



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.355.728	4.510.276	1.822.590	278.046	278.046
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	10.369	10.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	10.369	10.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.726	71.726	72.319	10.369	10.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.726	71.726	72.319	10.369	10.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.391.578	206.508	206.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.391.578	206.508	206.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.482.226	1.482.226	1.391.578	206.508	206.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.482.226	1.482.226	1.391.578	206.508	206.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.801.776	2.956.324	358.694	61.169	61.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	358.694	61.169	61.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	399.634	399.634	358.694	61.169	61.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	399.634	399.634	358.694	61.169	61.169
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.402.142	2.556.690			
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.402.142	2.556.690			
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.402.142	2.556.690			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.069.272	2.069.272	95.765	1.869	1.836
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	12.400	1.542	1.542
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	12.400	1.542	1.542
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	12.400	1.542	1.542
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.400	1.542	1.542
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.937.772</b>	<b>1.937.772</b>	<b>35.865</b>	<b>327</b>	<b>295</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>111.076</b>	<b>111.076</b>	<b>35.625</b>	<b>87</b>	<b>55</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>111.076</b>	<b>111.076</b>	<b>35.625</b>	<b>87</b>	<b>55</b>
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000	87	87	55
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538		
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.696</b>	<b>1.714.696</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.696</b>	<b>1.714.696</b>			
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL. PRORROGA.	341.943	341.943			
002 POLIZA DE VEHICULOS. PRORROGA.	209.559	209.559			
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES. PRORROGA.	241.216	241.216			
004 POLIZA DE EMBARCACIONES. PRORROGA.	71.978	71.978			
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	240	240	240
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>			
001 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	3.000	3.000			
003 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	60.000	60.000			
004 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.425.000	6.579.548	1.918.355	279.915	279.882
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.761.265	6.915.813	2.246.761	328.580	328.547

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
**** TOTAL SERVICIO 20	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750	282.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.390	137.390	138.917	20.321	20.321
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.821	83.821	84.757	12.140	12.140
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.393	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.579	19.579	19.767	3.202	3.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	3.202	3.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.579	19.579	19.767	3.202	3.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.579	19.579	19.767	3.202	3.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	150.390	150.390	138.917	20.321	20.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.777.783</b>	<b>1.777.783</b>	<b>1.758.729</b>	<b>261.647</b>	<b>261.647</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>62.845</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>62.845</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>62.845</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	62.845	10.627	10.627
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.364.647</b>	<b>195.836</b>	<b>195.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.364.647</b>	<b>195.836</b>	<b>195.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.369.656</b>	<b>1.364.647</b>	<b>195.836</b>	<b>195.836</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.369.656	1.369.656	1.364.647	195.836	195.836
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>331.238</b>	<b>55.184</b>	<b>55.184</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>331.238</b>	<b>55.184</b>	<b>55.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>334.831</b>	<b>334.831</b>	<b>331.238</b>	<b>55.184</b>	<b>55.184</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.831	334.831	331.238	55.184	55.184
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.020.150</b>	<b>7.020.150</b>	<b>4.466.386</b>	<b>2.194.533</b>	<b>106.364</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.431.250</b>	<b>159.397</b>	<b>71.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>89</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>89</b>
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2016			111	111	89
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.823.900</b>	<b>2.431.139</b>	<b>159.286</b>	<b>71.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>780</b>	<b>780</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>23.044</b>	<b>23.044</b>	<b>23.044</b>
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	354.200	354.200	23.044	23.044	23.044
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.408.094</b>	<b>136.242</b>	<b>48.094</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	88.148	
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	65.000	65.000	48.094	48.094	48.094
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	1.000	1.000			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.196.250	4.196.250	2.035.136	2.035.136	35.136
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.196.250	4.196.250	2.035.136	2.035.136	35.136
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	210.000	210.000	35.136	35.136	35.136
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	210.000	210.000	34.869	34.869	34.869
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES GIPUZKOA			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.986.250	3.986.250	2.000.000	2.000.000	
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	2.000.000	2.000.000	
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	1.186	1.186	1.186
<u>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	1.186	1.186	1.186
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.186	1.186	1.186
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.186	1.186	1.186
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	1.186	1.186	1.186
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	57.000	57.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.000	57.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.488.000	1.590.000	1.200.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	1.590.000	1.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	1.590.000	1.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	1.590.000	1.200.000		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	198.000	300.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.422.933	10.524.933	7.426.301	2.457.367	369.197
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.573.323	10.675.323	7.565.218	2.477.688	389.519
***** TOTAL SECCION 05	97.868.000	103.011.395	43.099.777	10.134.701	7.836.241



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.023.647</b>	<b>1.023.647</b>	<b>1.050.541</b>	<b>146.098</b>	<b>146.098</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>775.019</b>	<b>102.611</b>	<b>102.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>745.914</b>	<b>98.434</b>	<b>98.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>751.469</b>	<b>751.469</b>	<b>745.914</b>	<b>98.434</b>	<b>98.434</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	475.822	475.822	475.499	65.424	65.424
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.647	275.647	270.414	33.010	33.010
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.105</b>	<b>4.177</b>	<b>4.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.105</b>	<b>4.177</b>	<b>4.177</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			29.105	4.177	4.177
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>207.764</b>	<b>33.807</b>	<b>33.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>207.764</b>	<b>33.807</b>	<b>33.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>205.091</b>	<b>205.091</b>	<b>207.764</b>	<b>33.807</b>	<b>33.807</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	136.684	136.684	132.744	21.702	21.702
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.407	68.407	66.085	10.616	10.616
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.935	1.489	1.489
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.020.131</b>	<b>1.020.131</b>	<b>352.668</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>21.768</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.768</b>		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	22.000	22.000	21.768		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>993.131</b>	<b>993.131</b>	<b>330.900</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</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>		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	21.000	21.000	15.392		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	20.000	20.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>794.131</b>	<b>794.131</b>	<b>315.508</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.167</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DE DONOSTIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI.	5.000	5.000			
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	11.167		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.730</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	30.000	30.000	15.730		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	25.000	25.000	984	984	984
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>669.131</b>	<b>669.131</b>	<b>287.628</b>		
001 CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
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	21.720		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LAS PERSONAS JOVENES.	70.000	70.000			
004 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	64.000	64.000	85.390		
005 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	70.000	70.000			
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		
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	60.000	60.000	59.576		
008 GAZTEBIZHITZA. SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION DEL PORTAL GAZTEBIZHITZA (PORTAL DE EMANCIPACION JOVEN).	83.000	83.000	60.442		
009 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	8.000	8.000			
010 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	10.000	10.000			
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000			
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. OVJ.	21.631	21.631			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>438.929</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>438.929</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC) 2016: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	155.000	155.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>438.929</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>21.743</b>		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>417.186</b>		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	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			
003 INTERCAMBIO JUVENIL 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (15/16): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	239.000	239.000			
005 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (16/17): 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 (15/16)			217.186		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	21.000	21.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>131.374</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>131.374</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>131.374</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>120.293</b>		
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): 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			
002 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			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			120.293		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>11.081</b>		
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.436.778	3.436.778	1.973.511	147.082	147.082
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.436.778	3.436.778	1.973.511	147.082	147.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000			
001 DELEGACION ALAVA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		6.000			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		14.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.362.146	2.332.146	14.300	6.670	4.270
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.303	26.303			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.304	12.304			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	910	910			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.329.982</b>	<b>2.299.982</b>	<b>14.300</b>	<b>6.670</b>	<b>4.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.433</b>	<b>1.433</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	488	488			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>11.900</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>11.900</b>	<b>4.270</b>	<b>4.270</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	11.900	4.270	4.270
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.261.173</b>	<b>2.231.173</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	2.400	2.400	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.400	2.400	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.978.729	1.978.729			
001 OTROS SERVICIOS	1.950.000	1.950.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		91.147	91.147	91.147	91.147
001 INTERESES DE DEMORA-GESTION ECONOMICA		91.147	91.147	91.147	91.147
**** TOTAL SERVICIO 00	2.362.146	2.449.293	105.447	97.817	95.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.938.617</b>	<b>52.002</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.938.617</b>	<b>52.002</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.293.878</b>	<b>3.938.617</b>	<b>52.002</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>61.817</b>	<b>61.817</b>	<b>48.856</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	41.204	41.204	48.856		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.613	20.613			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.167.061</b>	<b>3.811.800</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.655.261	3.300.000			
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	420.000	420.000			
003 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.146</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.146		
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	
001 INTERESES DE DEMORA		99.000	99.000	99.000	
**** TOTAL SERVICIO 01	3.293.878	4.037.617	151.002	99.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.708.025</b>	<b>24.963.505</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>21.508.025</b>	<b>21.508.025</b>			
001 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	12.903.137	12.903.137			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	8.604.888	8.604.888			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.455.480</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	3.200.000	3.200.000			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>255.480</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>255.480</b>			
001 INDEMNIZACIONES		255.480			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>652</b>	<b>652</b>	<b>652</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			652	652	652
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.179.447</b>	<b>1.179.447</b>	<b>66.769</b>	<b>6.474</b>	<b>4.665</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.104.447</b>	<b>1.104.447</b>	<b>14.675</b>	<b>5.155</b>	<b>3.346</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	1.809	1.809	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.074.447</b>	<b>1.074.447</b>	<b>12.866</b>	<b>3.346</b>	<b>3.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>870.447</b>	<b>870.447</b>	<b>12.866</b>	<b>3.346</b>	<b>3.346</b>
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	720		
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000	8.800		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	114.887	114.887			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES			3.346	3.346	3.346
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>52.094</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>		
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	20.000		
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.094</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.999</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	17.999	1.319	1.319
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.095</b>		
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	14.095		
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	69	69	69
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.021</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.021</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.021</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.021</b>		
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	4.021		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	178.198	178.198	178.198
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	178.198	178.198	178.198
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	178.198	178.198	178.198
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	178.198	178.198	178.198
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	178.198	178.198	178.198
**** TOTAL SERVICIO 02	27.925.072	28.180.552	249.708	185.392	183.583

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	904.250	904.250	620.573	109.391	148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	904.250	904.250	620.573	109.391	148
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	774.250	774.250	620.000	108.818	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	772.250	772.250	620.000	108.818	
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	372.250	372.250	620.000	108.818	
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	300.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.000	130.000	573	573	148
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	148	148	148
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	148	148	148
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	425	425	
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	425	425	
**** TOTAL SERVICIO 09	904.250	904.250	620.573	109.391	148

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.600.287	29.600.287	28.873.476	4.337.943	4.337.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.149.217	1.142.684	165.110	165.110
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.149.217	1.142.684	165.110	165.110
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.138.122	1.149.217	1.142.684	165.110	165.110
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.138.122	1.149.217	1.142.684	165.110	165.110
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	321.082	320.291	45.788	45.788
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	321.082	320.291	45.788	45.788
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	317.451	321.082	320.291	45.788	45.788
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.451	321.082	320.291	45.788	45.788
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.928.969	21.587.304	3.125.460	3.125.460
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.928.969	20.566.994	2.891.115	2.891.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.943.695	21.928.969	20.566.994	2.891.115	2.891.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.985.902	20.985.902	20.566.994	2.891.115	2.891.115
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	574.601	574.601			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	383.192	368.466			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			630.722	90.655	90.655
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			630.722	90.655	90.655
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			630.722	90.655	90.655
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			389.588	143.690	143.690
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			389.588	143.690	143.690
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			389.588	143.690	143.690
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	463.847	463.847	524.393	68.841	68.841
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	463.847	524.393	68.841	68.841
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	463.847	463.847	524.393	68.841	68.841
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	463.847	463.847	524.393	68.841	68.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.737.172	5.737.172	5.298.805	932.744	932.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.291.239	925.178	925.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.226.172	5.226.172	5.291.239	925.178	925.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.226.172	5.226.172	4.987.188	846.377	846.377

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			119.489	48.795	48.795
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			184.562	30.006	30.006
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	7.566	7.566	7.566
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>469.572</b>	<b>9.576</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.861</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.861</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.861</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	5.861	388	388
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>433.572</b>	<b>3.715</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>433.572</b>	<b>433.572</b>	<b>3.715</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 BESTELAKO DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			85	85	85
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>85.572</b>	<b>85.572</b>	<b>3.630</b>		
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000			
003 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.	4.000	4.000	3.630		
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 22	30.085.859	30.085.859	28.901.052	4.356.416	4.356.416
***** TOTAL PROGRAMA 4211	64.571.205	65.657.571	30.027.783	4.848.017	4.635.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>285.217.418</b>	<b>285.217.418</b>	<b>68.362.260</b>	<b>68.277.584</b>	<b>68.277.584</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>285.217.418</b>	<b>285.217.418</b>	<b>68.362.260</b>	<b>68.277.584</b>	<b>68.277.584</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>	<b>84.677</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>321.698</b>	<b>321.698</b>	<b>84.677</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	321.698	321.698	84.677		
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>284.895.720</b>	<b>284.895.720</b>	<b>68.277.584</b>	<b>68.277.584</b>	<b>68.277.584</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>283.855.720</b>	<b>283.855.720</b>	<b>68.277.584</b>	<b>68.277.584</b>	<b>68.277.584</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.855.720	283.855.720	68.092.924	68.092.924	68.092.924
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			184.660	184.660	184.660
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 15/16	673.000	673.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 16/17	367.000	367.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	285.402.418	285.402.418	68.362.260	68.277.584	68.277.584

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.742.723	9.642.723	3.940.614	37.905	36.102
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	607.300	607.300	180.486	11.386	11.386
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	605	605
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	605	605
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	605	605
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	600.000	176.856	10.781	10.781
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	600.000	600.000	176.856	10.781	10.781
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600.000	600.000	176.856	10.781	10.781
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.723.547	2.623.547	1.387.636	2.311	2.311
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.165.000	2.311	2.311	2.311
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.265.000	1.165.000	2.311	2.311	2.311
001 OBRAS MENORES LAKUA	65.000	65.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	192.000	288.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	396.000	200.000	2.311	2.311	2.311
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	612.000	612.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.385.325		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.408.547	1.408.547	1.385.325		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.408.547	1.408.547	1.385.325		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.411.876</b>	<b>6.411.876</b>	<b>2.372.492</b>	<b>24.207</b>	<b>22.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.411.876</b>	<b>6.411.876</b>	<b>2.372.492</b>	<b>24.207</b>	<b>22.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>477.138</b>	<b>477.138</b>	<b>353.029</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	285.798	285.798	353.029		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	191.340	191.340			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.970.336</b>	<b>4.970.336</b>	<b>777.750</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.970.336	4.970.336	777.750		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>957.402</b>	<b>957.402</b>	<b>1.181.661</b>	<b>5.344</b>	<b>5.344</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	1.181.661	5.344	5.344
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>60.052</b>	<b>18.864</b>	<b>17.061</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	22.083	2.166	363
002 SE-27-15 IMPLANTACION MODELO GESTION RECURSOS MATERIALES ALUMNADO EDUC. ESPECIAL			16.698	16.698	16.698
003 OTROS SERVICIOS			21.272		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.283.429</b>	<b>15.419.690</b>	<b>1.714.553</b>	<b>295.840</b>	<b>145.399</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.283.429</b>	<b>15.419.690</b>	<b>1.714.553</b>	<b>295.840</b>	<b>145.399</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.777.904</b>	<b>9.914.165</b>	<b>765.008</b>	<b>295.840</b>	<b>145.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>10.777.904</b>	<b>9.914.165</b>	<b>765.008</b>	<b>295.840</b>	<b>145.399</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA)	2.302.802	1.538.063	287.254	138.295	112.816
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.575.102	3.575.102			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.900.000	4.801.000	477.754	157.545	32.583
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>94.666</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>77.068</b>		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	77.068		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>8.171</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000	8.171		
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.426</b>		
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	9.426		

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.620.700	1.620.700	263.929		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433	226.530		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433	226.530		
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267	37.400		
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	37.400		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.214.333	3.214.333	590.950		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.214.333	3.214.333	590.950		
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.515.000	1.515.000	32.193		
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.694.333	1.694.333	558.757		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.806.762	8.806.762	2.806.762		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.806.762	2.806.762	2.806.762		
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2008.	1.206.762	1.206.762	1.206.762		
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	34.832.914	33.869.175	8.461.930	333.745	181.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	487.631.834	487.631.834	462.856.357	76.840.026	76.840.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	365.317.616	365.216.616	351.715.287	55.809.999	55.809.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	345.043.013	332.258.284	50.237.935	50.237.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.144.013	345.043.013	332.258.284	50.237.935	50.237.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.064.013	337.064.013	332.258.284	50.237.935	50.237.935
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	7.979.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	19.454.336	5.569.398	5.569.398
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.214.103	19.214.103	19.454.336	5.569.398	5.569.398
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.214.103	19.214.103	19.454.336	5.569.398	5.569.398
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	2.666	2.666	2.666
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	2.666	2.666	2.666
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	2.666	2.666	2.666
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.543.035	37.543.035	33.089.841	5.207.664	5.207.664
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	24.565.174	3.358.059	3.358.059
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.705.535	28.705.535	24.565.174	3.358.059	3.358.059
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.705.535	28.705.535	24.565.174	3.358.059	3.358.059
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	3.888.500	6.395.902	1.255.685	1.255.685
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.888.500	3.888.500	6.395.902	1.255.685	1.255.685
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.888.500	3.888.500	6.395.902	1.255.685	1.255.685
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.128.764	593.920	593.920
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.949.000	4.949.000	2.128.764	593.920	593.920
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.949.000	4.949.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.128.764	593.920	593.920
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.771.183	84.872.183	78.051.230	15.822.363	15.822.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.953.183	77.763.471	15.677.965	15.677.965
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.953.183	82.953.183	77.763.471	15.677.965	15.677.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.885.882	72.885.882	69.034.957	12.948.695	12.948.695
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.067.301	10.067.301	958	958	958
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.105.205	495.623	495.623

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.964.683	2.013.753	2.013.753
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			657.667	218.935	218.935
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.768.500</b>	<b>224.963</b>	<b>131.737</b>	<b>131.737</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>224.963</b>	<b>131.737</b>	<b>131.737</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	223.191	130.022	130.022
002 INDEMNIZACIONES			1.507	1.507	1.507
003 INDEMNIZACIONES			57		
004 IDEMNIZACIONES			209	209	209
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>1.000</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>150.500</b>	<b>62.796</b>	<b>12.661</b>	<b>12.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 OTROS GASTOS SOCIALES			548	548	548
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>		<b>100.000</b>	<b>62.249</b>	<b>12.113</b>	<b>12.113</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO		100.000	34.063	5.352	5.352
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			21.557	4.706	4.706
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3		
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.625	2.056	2.056
**** TOTAL SERVICIO 02	487.631.834	487.631.834	462.856.357	76.840.026	76.840.026



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.175.386	1.175.386	627.200	627.200	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.635	38.635			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.136.751	1.136.751	627.200	627.200	
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>992.905</b>	<b>992.905</b>	<b>627.200</b>	<b>627.200</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.577</b>	<b>910.577</b>	<b>627.200</b>	<b>627.200</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	860.000	860.000	627.200	627.200	
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.125.943	12.125.943	7.764.523	63.855	63.855
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.125.943	12.125.943	7.764.523	63.855	63.855
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 16/17	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.113.943	12.113.943	7.764.523	63.855	63.855
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	12.113.943	12.113.943	7.764.523	63.855	63.855
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	740.000	740.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	7.394.640	7.394.640	7.636.814		
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 16/17	3.775.738	3.775.738			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	127.710	127.710	127.709	63.855	63.855
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 16/17	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	13.301.329	13.301.329	8.391.723	691.055	63.855

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.483.610	9.483.610	27	27	27
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	101.410	101.410			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	54.078	54.078			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	54.078	54.078			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	54.078	54.078			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.332	47.332			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.332	47.332			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	381.891	381.891			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.717	56.717			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.717	56.717			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	231.609	231.609			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	231.609	231.609			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.609	231.609			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.565	93.565			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.565	93.565			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.483.219	8.483.219			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.750	24.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.750	24.750			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	190.551	190.551			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	190.551	190.551			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.095	13.095			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.095	13.095			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.629	68.629			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.629	68.629			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.629	68.629			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.257.304	3.257.304			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.218.007	3.218.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.218.007	3.218.007			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.297	39.297			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.297	39.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.928.890	4.928.890			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.499.342	4.499.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.499.342	4.499.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	354.548	354.548			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	354.548	354.548			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	517.090	517.090	27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	517.090	517.090	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	517.090	517.090	27	27	27
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	517.090	27	27	27
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.495.575	71.495.575	70.480.269	11.880.512	6.154.586
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	6.154.586
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	6.154.586
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	6.154.586
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	42.178.253	42.178.253	42.178.253	11.880.512	6.154.586

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.690.000	3.912.506		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.690.000	3.912.506		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.690.000	3.912.506		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	4.690.000	4.690.000	3.912.506		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	24.627.322	24.627.322	24.389.510		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	844.150			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150			
**** TOTAL SERVICIO 05	81.823.335	81.823.335	70.480.296	11.880.539	6.154.613
***** TOTAL PROGRAMA 4221	902.991.830	902.028.091	618.552.567	158.022.947	151.517.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.219.400</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>450.364</b>	<b>450.364</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>450.364</b>	<b>450.364</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>450.364</b>	<b>450.364</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	450.364	450.364			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>769.036</b>	<b>769.036</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>769.036</b>	<b>769.036</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>725.506</b>	<b>725.506</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	725.506	725.506			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>24.130</b>	<b>24.130</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	24.130	24.130			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>299.065.851</b>	<b>298.974.704</b>	<b>83.731.389</b>	<b>82.958.316</b>	<b>82.958.316</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>731.346</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>731.346</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>731.346</b>		
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	109.651		
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	621.695		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>296.032.851</b>	<b>295.941.704</b>	<b>83.000.043</b>	<b>82.958.316</b>	<b>82.958.316</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>160.849</b>	<b>160.849</b>	<b>41.726</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>160.849</b>	<b>160.849</b>	<b>41.726</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE ESO	160.849	160.849	41.726		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>295.872.002</b>	<b>295.780.855</b>	<b>82.958.316</b>	<b>82.958.316</b>	<b>82.958.316</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>295.732.002</b>	<b>295.640.855</b>	<b>82.958.316</b>	<b>82.958.316</b>	<b>82.958.316</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	179.865.202	179.774.055	43.126.668	43.126.668	43.126.668
002 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			165.446	165.446	165.446
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	57.018.590	57.018.590	17.985.476	17.985.476	17.985.476
004 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			55.788	55.788	55.788
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.848.210	58.848.210	21.594.299	21.594.299	21.594.299
006 SENTENCIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS			30.639	30.639	30.639
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	300.285.251	300.194.104	83.731.389	82.958.316	82.958.316



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.079.264</b>	<b>25.142.964</b>	<b>15.730.264</b>	<b>127.454</b>	<b>84.256</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>164.600</b>	<b>128.300</b>	<b>78.038</b>	<b>12.463</b>	<b>12.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>72.472</b>	<b>12.463</b>	<b>12.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>41.700</b>	<b>72.472</b>	<b>12.463</b>	<b>12.463</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	41.700	72.472	12.463	12.463
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>5.566</b>		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.566		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.700.328</b>	<b>2.800.328</b>	<b>1.007.862</b>	<b>84.312</b>	<b>41.115</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>84.312</b>	<b>84.312</b>	<b>41.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>84.312</b>	<b>84.312</b>	<b>41.115</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	288.000	192.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	594.000	790.000	84.312	84.312	41.115
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	918.000	918.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>923.550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>900.328</b>	<b>900.328</b>	<b>923.550</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	900.328	900.328	923.550		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>22.214.336</b>	<b>22.214.336</b>	<b>14.644.364</b>	<b>30.679</b>	<b>30.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>158.226</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>158.226</b>		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	158.226		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.939.336</b>	<b>21.939.336</b>	<b>14.486.138</b>	<b>30.679</b>	<b>30.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>18.037.152</b>	<b>18.037.152</b>	<b>13.233.399</b>	<b>27.262</b>	<b>27.262</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.556.428	3.556.428	4.460.824	27.262	27.262
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.778.009	2.778.009			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.542.812	3.542.812	4.448.459		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.352.237	2.352.237			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.481.456	3.481.456	4.324.116		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.326.210	2.326.210			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.183.249</b>	<b>3.183.249</b>	<b>497.250</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.183.249	3.183.249	497.250		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>618.935</b>	<b>618.935</b>	<b>755.488</b>	<b>3.416</b>	<b>3.416</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	755.488	3.416	3.416
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2016	90.000	90.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>32.171.186</b>	<b>32.171.186</b>	<b>10.867.006</b>	<b>38.023</b>	<b>28.284</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.171.186</b>	<b>32.171.186</b>	<b>10.867.006</b>	<b>38.023</b>	<b>28.284</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>28.015.479</b>	<b>28.015.479</b>	<b>9.240.647</b>	<b>29.165</b>	<b>19.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>28.015.479</b>	<b>28.015.479</b>	<b>9.169.553</b>	<b>29.165</b>	<b>19.425</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.017.777	15.017.777	4.313.153		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			4.310.335		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.414.273	9.414.273			
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.583.429	3.583.429	531.061	14.161	4.421
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			15.004	15.004	15.004
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>71.094</b>		
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			71.094		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>319.003</b>	<b>319.003</b>	<b>67.667</b>	<b>5.925</b>	<b>5.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>16.696</b>		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	16.696		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	12.407	5.925	5.925
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212	12.407	5.925	5.925
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>8.562</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	8.562		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>30.001</b>		
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	30.001		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>261.056</b>	<b>280.445</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>280.445</b>	<b>2.934</b>	<b>2.934</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	245.603	2.934	2.934
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	34.842		
003 MOBILIARIO FP	8.686	8.686			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>45.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.575.648</b>	<b>3.575.648</b>	<b>1.278.247</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.575.648</b>	<b>3.575.648</b>	<b>1.278.247</b>		
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	1.541.648	1.541.648	938.668		
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.034.000	2.034.000	339.579		
**** TOTAL SERVICIO 01	57.250.450	57.314.150	26.597.269	165.477	112.540

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>523.425.251</b>	<b>523.425.251</b>	<b>477.551.612</b>	<b>81.448.172</b>	<b>81.448.172</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>400.646.027</b>	<b>400.646.027</b>	<b>373.552.482</b>	<b>61.390.790</b>	<b>61.390.790</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>357.259.177</b>	<b>57.080.110</b>	<b>57.080.110</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>378.537.081</b>	<b>378.537.081</b>	<b>357.259.177</b>	<b>57.080.110</b>	<b>57.080.110</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.908	511.908			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.250.086	56.250.086	46.309.060	7.096.434	7.096.434
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.660.034	196.660.034	206.194.029	33.196.163	33.196.163
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	112.995.053	112.995.053	104.756.088	16.787.513	16.787.513
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.080.000	8.080.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.040.000	4.040.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>16.251.686</b>	<b>4.281.626</b>	<b>4.281.626</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.199.946</b>	<b>21.199.946</b>	<b>16.251.686</b>	<b>4.281.626</b>	<b>4.281.626</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			41.375	9.142	9.142
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			533.204	72.204	72.204
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			428.523	60.098	60.098
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.199.946	21.199.946			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.076.662	560.987	560.987
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.004.651	2.527.995	2.527.995
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.167.271	1.051.200	1.051.200
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>41.619</b>	<b>29.054</b>	<b>29.054</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>41.619</b>	<b>29.054</b>	<b>29.054</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.082	890	890
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			25.069	17.989	17.989
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.468	10.175	10.175
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.962.247</b>	<b>27.962.247</b>	<b>21.470.418</b>	<b>3.199.208</b>	<b>3.199.208</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>20.651.393</b>	<b>2.972.513</b>	<b>2.972.513</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>22.666.817</b>	<b>22.666.817</b>	<b>20.651.393</b>	<b>2.972.513</b>	<b>2.972.513</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.468.932	1.468.932			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.691.411	1.691.411	1.874.977	282.705	282.705
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.267.380	9.267.380	8.368.648	1.166.444	1.166.444
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.239.094	10.239.094	10.407.768	1.523.364	1.523.364
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.770.430</b>	<b>2.770.430</b>			
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.770.430	2.770.430			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.525.000	2.525.000	819.025	226.695	226.695
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.525.000	2.525.000	819.025	226.695	226.695
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.525.000	2.525.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			39.075	14.564	14.564
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			445.125	131.236	131.236
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			334.825	80.895	80.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.816.977	94.816.977	82.528.711	16.858.175	16.858.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.655.477	93.655.477	82.407.276	16.781.537	16.781.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.655.477	93.655.477	82.407.276	16.781.537	16.781.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	623.557	623.557			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.857.966	13.857.966	9.936.948	1.845.995	1.845.995
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.826.229	39.826.229	41.742.846	8.343.871	8.343.871
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.490.225	28.490.225	25.426.107	4.956.501	4.956.501
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.857.500	10.857.500			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			946	274	274
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			7.753	5.993	5.993
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.320	3.647	3.647
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			12.772	3.119	3.119
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			162.003	24.822	24.822
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			129.805	20.958	20.958
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.879	6.130	6.130
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.070	1.345	1.345
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			635.962	200.360	200.360
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.756.664	904.415	904.415
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.276.023	376.630	376.630
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.070	5.250	5.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			148.274	51.614	51.614
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			109.835	30.612	30.612
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>69.306</b>	<b>64.787</b>	<b>64.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>69.306</b>	<b>64.787</b>	<b>64.787</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			42.300	42.300	42.300
003 INDEMNIZACIONES			17.966	17.966	17.966
004 INDEMNIZACIONES			9.038	4.519	4.519
005 INDEMNIZACIONES			2	2	2
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>52.129</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>8.056</b>	<b>4.224</b>	<b>4.224</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 FONDO SOCIAL			7.665	3.832	3.832
003 ACCION SOCIAL			391	391	391
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>44.073</b>	<b>7.627</b>	<b>7.627</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24.932	3.815	3.815
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13.932	2.248	2.248
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.476	1.088	1.088
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1.734	476	476
**** TOTAL SERVICIO 02	523.425.251	523.425.251	477.551.612	81.448.172	81.448.172

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	736.300	736.300	406.000	406.000	
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	736.300	736.300	406.000	406.000	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.162.341	2.162.341	262.278	74.554	74.554
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.088.671	1.088.671	113.171		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.088.671	1.088.671	113.171		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.088.671	1.088.671	113.171		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 16/17	28.000	28.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 15/16	824.537	824.537	113.171		
003 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 16/17	206.134	206.134			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.073.670	1.073.670	149.107	74.554	74.554
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.073.670	1.073.670	149.107	74.554	74.554
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.073.670	1.073.670	149.107	74.554	74.554
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	850.000	850.000			
002 SUBVENCION PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	149.110	149.110	149.107	74.554	74.554
003 SUBVENCION "CENTRO OTXARKOAGA" PARA LA ATENCION DE MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.	74.560	74.560			
**** TOTAL SERVICIO 04	2.898.641	2.898.641	668.278	480.554	74.554

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.466.183</b>	<b>11.502.483</b>	<b>33.094</b>	<b>33.094</b>	<b>8.894</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>222.275</b>	<b>222.275</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>109.342</b>	<b>109.342</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.814	7.814			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.528	101.528			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.933</b>	<b>92.933</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.758	8.758			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.175	84.175			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.463.996</b>	<b>1.463.996</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>376.302</b>	<b>376.302</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	99.154	99.154			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	277.148	277.148			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>821.959</b>	<b>821.959</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.149	83.149			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	738.810	738.810			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>265.735</b>	<b>265.735</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	28.062	28.062			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	237.673	237.673			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.351.081</b>	<b>9.387.381</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.542</b>	<b>48.542</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.351	18.351			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.191	30.191			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>169.428</b>	<b>169.428</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.378	21.378			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	148.050	148.050			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.030	1.030			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>271.003</b>	<b>271.003</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.354	9.354			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.649	261.649			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.690.985</b>	<b>5.690.985</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.594.429</b>	<b>5.594.429</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.935.703	2.935.703			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.658.726	2.658.726			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>96.556</b>	<b>96.556</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.016	12.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.540	84.540			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.170.093</b>	<b>3.206.393</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</b>	<b>361.560</b>	<b>361.560</b>			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.748.533</b>	<b>2.748.533</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.420.719	2.420.719			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	327.814	327.814			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>96.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
002 ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA-IPI IKASBIDEA		36.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>428.831</b>	<b>428.831</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>	<b>2.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>20.154</b>	<b>20.154</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.154	20.154			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>408.677</b>	<b>408.677</b>	<b>27.094</b>	<b>27.094</b>	<b>2.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>2.468</b>	<b>2.468</b>	<b>2.468</b>
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.468	2.468	2.468
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
001 DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES			427	427	427
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>408.677</b>	<b>408.677</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	58.519	24.200	24.200	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	350.158			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>	
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>627.039</b>	<b>627.039</b>	<b>6.054</b>	<b>6.054</b>	
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	6.054	6.054	
**** TOTAL SERVICIO 05	12.093.222	12.129.522	39.149	39.149	8.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.037.376	10.037.376			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	43.368	43.368			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.659	17.659			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.659	17.659			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.659	17.659			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.709	25.709			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.709	25.709			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.730.238	1.730.238			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.107.760	1.107.760			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.107.760	1.107.760			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	523.770	523.770			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	523.770	523.770			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	523.770	523.770			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	95.755	95.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.755	95.755			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.953	2.953			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.953	2.953			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.977.130	7.977.130			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.978	76.978			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	76.978	76.978			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	43.718	43.718			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	43.718	43.718			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	582.976	582.976			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	582.976	582.976			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	300.976	300.976			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.523.762	2.523.762			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.440.578	2.440.578			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.440.578	2.440.578			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	83.184	83.184			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.184	83.184			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.749.696	4.749.696			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.431.631	2.431.631			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.431.631	2.431.631			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	280.000	280.000			
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000			
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.004.000	2.004.000			
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	500.000			
004 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	90.000	90.000			
006 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000			
007 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	110.000	110.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
009 TKNKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>286.640</b>	<b>286.640</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>3.903</b>	<b>3.903</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.903	3.903			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>282.737</b>	<b>282.737</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	282.737	282.737			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.866.535</b>	<b>22.866.535</b>	<b>7.991.164</b>	<b>1.873.765</b>	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.304.537</b>	<b>1.873.765</b>	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.921.568</b>	<b>6.304.537</b>	<b>1.873.765</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.457.668</b>	<b>6.457.668</b>	<b>6.304.537</b>	<b>1.873.765</b>	
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE	6.457.668	6.457.668	6.304.537	1.873.765	
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>463.900</b>	<b>463.900</b>			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	193.900	193.900			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.944.967</b>	<b>15.944.967</b>	<b>1.686.627</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.837</b>	<b>6.475.837</b>	<b>511.210</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.837</b>	<b>6.475.837</b>	<b>511.210</b>		
001 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 15/16	316.000	316.000			
002 PROGRAMAS DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA EN CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PUBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 16/17	50.000	50.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	515.900	515.900	511.210		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 16/17	254.100	254.100			
005 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
006 CATALOGO MODULAR FP BASICA, ITINERARIOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE	100.000	100.000			
007 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA	4.955.016	4.955.016			
<b>CONCEPTO ..: 455 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>9.469.130</b>	<b>9.469.130</b>	<b>1.175.417</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>6.918.597</b>	<b>6.918.597</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	6.918.597	6.918.597			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 <u>OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>2.550.533</b>	<b>2.550.533</b>	<b>1.175.417</b>		
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	215.339	215.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490			
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP	120.000	120.000			
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	1.175.417	1.175.417	1.175.417		
006 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250			
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 16/17	535.037	535.037			
009 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 6 <u>INVERSIONES REALES</u></b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 <u>OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>4.641.785</b>	<b>4.641.785</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	546.000	546.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>4.095.785</b>	<b>4.095.785</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.095.785	4.095.785			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314	776.314		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314	776.314		
**** TOTAL SERVICIO 06	38.322.010	38.322.010	8.767.478	1.873.765	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	55.000	55.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4222	934.329.825	934.338.678	597.355.175	166.965.433	164.602.477



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE LA UPV/EHU	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>49.839</b>	<b>49.839</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	49.839	49.839			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>295.649.368</b>	<b>295.649.368</b>	<b>268.865.052</b>	<b>255.435.172</b>	<b>51.361.434</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>287.935.477</b>	<b>287.935.477</b>	<b>268.805.052</b>	<b>255.435.172</b>	<b>51.361.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	400.000	400.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.735.477</b>	<b>267.605.052</b>	<b>255.035.172</b>	<b>50.961.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>286.735.477</b>	<b>286.735.477</b>	<b>267.605.052</b>	<b>255.035.172</b>	<b>50.961.434</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	456.000	456.000	456.000	228.000	
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	254.807.172	254.807.172	254.807.172	254.807.172	50.961.434
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	18.954.425	18.954.425			
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	12.246.797	12.246.797	12.246.797		
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000		
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083	14.083		

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE FORMACION DE ALUMNADO DEL MASTER DE FORMACION DE PROFESORADO.	176.000	176.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</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>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 UNED CENTROS DE LA CAPV, DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	400.000	400.000			
002 UNED BIZKAIA	100.000	100.000			
003 UNED GIPUZKOA	100.000	100.000			
004 UNED ALAVA	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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>		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.953.891</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.953.891</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.953.891</b>	<b>6.953.891</b>			
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.974.619	2.974.619			
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.149.272	3.149.272			
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	60.000	60.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ENPRESAGINTZA GUNEA S. COOP, CON DESTINO AL PROYECTO MU-IBF. MONDRAGON UNIBERTSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FACTORY	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.205.211</b>	<b>17.205.211</b>	<b>4.529.411</b>	<b>4.514.706</b>	<b>2.264.706</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.540.720</b>	<b>11.540.720</b>	<b>4.529.411</b>	<b>4.514.706</b>	<b>2.264.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>14.706</b>	<b>14.706</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.511.309</b>	<b>11.511.309</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>11.511.309</b>	<b>11.511.309</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.250.000</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	2.250.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	6.511.309	6.511.309			
003 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.664.491</b>	<b>5.664.491</b>			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.261.937	3.261.937			
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.402.554	2.402.554			
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>330.613</b>	<b>330.613</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	330.613	330.613			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.278.631	313.278.631	273.394.463	259.949.878	53.626.140
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.278.631	313.278.631	273.394.463	259.949.878	53.626.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.054.641</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.054.641</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.054.641</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.361.100</b>	<b>1.054.641</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	411.556	411.556	508.494		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	237.154	237.154			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	452.769	452.769	546.147		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	259.621	259.621			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>49.443</b>	<b>169.443</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>49.443</b>	<b>169.443</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>120.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>120.000</b>			
001 G-054/14-DONOSTIA- EOI DONOSTIA- REFORMA DE LA SALA DE CALDERAS - OBRA		120.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.410.543	1.530.543	1.054.641		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.286.343	30.286.343	30.620.640	5.087.589	5.087.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.607.604	21.607.604	22.301.749	3.590.858	3.590.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.325.244	3.343.814	3.343.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.991.604	19.991.604	21.325.244	3.343.814	3.343.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.121.533	5.121.533	6.029.941	1.013.192	1.013.192
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.818.345	14.818.345	14.685.965	2.205.618	2.205.618
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.726	51.726	609.338	125.004	125.004
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	973.486	244.025	244.025
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.616.000	1.616.000	973.486	244.025	244.025
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			31.578	4.599	4.599
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	808.000	808.000	405.315	105.112	105.112
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	808.000	808.000	517.982	129.910	129.910
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			18.612	4.404	4.404
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.019	3.019	3.019
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.904	1.904	1.904
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.115	1.115	1.115
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.416.733	2.416.733	2.234.948	326.632	326.632
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.191.690	314.143	314.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.416.733	2.416.733	2.191.690	314.143	314.143
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.264.722	2.264.722	1.851.936	265.789	265.789
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	152.011	152.011	339.754	48.354	48.354
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.258	12.489	12.489
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.258	12.489	12.489
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			32.449	9.305	9.305
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.809	3.185	3.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.262.006	6.262.006	6.083.943	1.170.098	1.170.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.081.940	1.168.821	1.168.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.262.006	6.262.006	6.081.940	1.168.821	1.168.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.027.837	2.027.837	2.092.281	409.389	409.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.618.349	3.618.349	3.491.629	623.233	623.233
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.880	15.880	184.709	44.026	44.026

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	353.500	353.500	684	684	684
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			344	344	344
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	246.440	246.440	9.737	1.649	1.649
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			124.214	37.825	37.825
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			158.948	45.701	45.701
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.714	1.352	1.352
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.027	3.361	3.361
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.655	1.258	1.258
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
001 INDEMNIZACIONES			189	189	189
002 IDEMNIZACIONES			925	925	925
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>889</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>889</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			808	135	135
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			81	28	28
**** TOTAL SERVICIO 02	30.286.343	30.286.343	30.620.640	5.087.589	5.087.589

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000	169	169	145
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			169	169	145
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			169	169	145
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			169	169	145
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			169	169	145
**** TOTAL SERVICIO 04	55.000	55.000	169	169	145

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.995.887</b>	<b>1.995.407</b>	<b>221.806</b>	<b>83.600</b>	<b>3.600</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>78.571</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>78.571</b>		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	78.571		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.414.968</b>	<b>1.414.488</b>	<b>143.235</b>	<b>83.600</b>	<b>3.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			



PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>381.349</b>	<b>381.349</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>102.109</b>	<b>102.109</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	64.500	64.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.182</b>	<b>954.702</b>	<b>143.235</b>	<b>83.600</b>	<b>3.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>39.664</b>		
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	39.664		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 EOI GASTOS	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>109.150</b>	<b>108.670</b>	<b>90.800</b>	<b>83.600</b>	<b>3.600</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	65.000	65.000	65.000	65.000	
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	15.000	15.000	15.000	15.000	
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	26.000	26.000	10.800	3.600	3.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>359.484</b>	<b>359.484</b>	<b>12.771</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	64.500	64.500			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662	12.771		
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	59.442	59.442			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.062.254	10.062.254	8.560.593	219.800	218.400
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.522.622	7.522.622	6.199.536		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.522.622	7.522.622	6.199.536		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.522.622	7.522.622	6.199.536		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2016	844.485	844.485			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015	6.562.961	6.562.961	6.199.536		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.539.632	2.539.632	2.361.058	219.800	218.400
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	373.800	219.800	218.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	373.800	219.800	218.400
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16	402.500	402.500	373.800	219.800	218.400
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 16/17	241.500	241.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.813.435	1.813.435	1.987.258		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.813.435	1.813.435	1.987.258		
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2016	21.727	21.727			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	1.273.024	1.273.024	1.636.448		
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	254.606	254.606	254.605		
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2016	112.764	112.764			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	251.430	251.430	30.000	30.000	
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	30.000	30.000	30.000	
004 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	25.500	25.500			
005 EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	25.500	25.500			
006 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373			
007 EQUIPAMIENTO DEL CPED KIROLENE	24.849	24.849			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.309.571	12.309.091	8.812.399	333.400	222.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.175.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.175.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.175.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.175.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.175.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.731.308	8.731.308	8.731.308	8.731.308	2.190.654
***** TOTAL PROGRAMA 4224	52.792.765	52.912.285	49.219.158	14.152.466	7.500.388

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.356	389.356	291.245		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	291.245		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.356	389.356	291.245		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	389.356	389.356	291.245		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	247.587	247.587	291.245		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	141.769	141.769			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	62.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 01	452.154	452.154	291.245		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.293.041</b>	<b>36.293.041</b>	<b>24.996.561</b>	<b>3.821.466</b>	<b>3.821.466</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>30.500.250</b>	<b>30.500.250</b>	<b>21.764.786</b>	<b>3.259.432</b>	<b>3.259.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.443.887</b>	<b>3.175.035</b>	<b>3.175.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.003.345</b>	<b>27.003.345</b>	<b>21.443.887</b>	<b>3.175.035</b>	<b>3.175.035</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.611.543	23.611.543	21.443.887	3.175.035	3.175.035
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>320.899</b>	<b>84.397</b>	<b>84.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>320.899</b>	<b>84.397</b>	<b>84.397</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			320.899	84.397	84.397
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>511.476</b>	<b>73.845</b>	<b>73.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>511.476</b>	<b>73.845</b>	<b>73.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>422.170</b>	<b>422.170</b>	<b>511.476</b>	<b>73.845</b>	<b>73.845</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	422.170	422.170	511.476	73.845	73.845
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.720.299</b>	<b>488.190</b>	<b>488.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.719.579</b>	<b>487.550</b>	<b>487.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.370.621</b>	<b>5.370.621</b>	<b>2.719.579</b>	<b>487.550</b>	<b>487.550</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.298.909	3.298.909	2.621.239	455.862	455.862
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 LABORAL TEMPORAL			98.340	31.688	31.688
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>720</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>720</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
001 INDEMNIZACIONES			720	640	640
**** TOTAL SERVICIO 02	36.293.041	36.293.041	24.996.561	3.821.466	3.821.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		28.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		28.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL		20.000			
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS ISEI-IVEI		8.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.342.679	4.249.679	261.288	4.466	240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			240	240	240
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			240	240	240
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.430	94.430			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.046	32.046			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.046	32.046			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.727	2.727			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.729	19.729			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.729	19.729			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.506	19.506			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	223	223			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.229.200</b>	<b>4.136.200</b>	<b>261.048</b>	<b>4.226</b>	
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>98.370</b>	<b>98.370</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>96.684</b>	<b>96.684</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	96.684	96.684			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>694</b>	<b>694</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	694	694			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>496</b>	<b>496</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	496	496			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>496</b>	<b>496</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	496	496			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.129.435</b>	<b>4.036.435</b>	<b>261.048</b>	<b>4.226</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.359	17.359			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.976	2.976			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.868</b>	<b>3.868</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.868	3.868			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>248</b>	<b>248</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	248	248			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.363</b>	<b>30.363</b>			
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500			
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000				
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.863	16.863			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>461.875</b>	<b>461.875</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.951	5.951			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>198</b>	<b>198</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	198	198			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>			
001 MENSAJERIA	2.976	2.976			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.141</b>	<b>158.141</b>	<b>154.000</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.141	1.141			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.037.247</b>	<b>1.972.247</b>	<b>107.048</b>	<b>4.226</b>	
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	265.000	4.226	4.226	
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 15/16	151.750	151.750			
003 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 16/17	330.000	330.000			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 16/17	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: FORMACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	98.000	98.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ELABORACION DE MATERIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	40.000	40.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	90.000	90.000			
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15/16	156.000	156.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 16/17	234.000	234.000			
011 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 15/16	60.000	60.000	102.822		
012 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA 16/17	45.000	45.000			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
014 PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS	318.148	318.148			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.373.284</b>	<b>1.365.284</b>			
001 PUESTA EN MARCHA PORTAL SARE_HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO	378.000	370.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.681	14.681			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.846	18.846			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	694	694			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.464	4.464			
007 EVALUACION PISA 2015	30.000	30.000			
008 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	35.000	35.000			
009 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000			
013 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			
014 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	185.000	185.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.634.213</b>	<b>3.584.213</b>	<b>1.708.475</b>	<b>440.941</b>	<b>348.712</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>9.038</b>	<b>9.038</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>9.038</b>	<b>9.038</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>9.038</b>	<b>9.038</b>		
001 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16		9.038	9.038		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.634.213</b>	<b>3.575.175</b>	<b>1.699.437</b>	<b>440.941</b>	<b>348.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>108.734</b>	<b>47.664</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>108.734</b>	<b>47.664</b>	
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.000	124.000	69.376	38.891	
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 16/17	186.000	186.000			
003 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			39.358	8.773	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.324.213</b>	<b>3.265.175</b>	<b>1.590.703</b>	<b>393.277</b>	<b>348.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>28.251</b>	<b>20.440</b>	
001 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO PREST_GARA 15/16			28.251	20.440	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.324.213</b>	<b>3.265.175</b>	<b>1.562.452</b>	<b>372.837</b>	<b>348.712</b>
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16	125.523	125.523	90.516		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	378.550	378.550			
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	43.600	43.600	12.000		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 16/17	65.400	65.400			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	130.000	130.000	122.000		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 16/17	251.250	251.250			
009 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15/16	148.800	139.762	74.489	19.385	
010 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 16/17	223.200	223.200			
011 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 16/17	50.000				
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2016	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD	30.000	30.000			
014 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16			26.736	4.740	
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
016 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 16/17	87.178	87.178			
017 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MOBILIARIO-IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.036.892	7.921.892	1.969.762	445.407	348.952
***** TOTAL PROGRAMA 4225	45.173.087	45.058.087	27.257.568	4.266.873	4.170.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.227.867	30.227.867	27.725.750	4.702.462	4.702.462
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.742.588	26.742.588	24.547.388	4.006.632	4.006.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.301.059	3.700.479	3.700.479
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.227.588	25.227.588	23.301.059	3.700.479	3.700.479
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.712.588	23.712.588	23.301.059	3.700.479	3.700.479
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	1.246.330	306.154	306.154
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	1.246.330	306.154	306.154
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000	1.246.330	306.154	306.154
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.845	73.845	34.034	5.662	5.662
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	5.662	5.662
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.845	73.845	34.034	5.662	5.662
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.845	73.845	34.034	5.662	5.662
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.411.434	3.411.434	3.144.328	690.168	690.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	688.362	688.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.411.434	3.411.434	3.142.442	688.362	688.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.949.358	2.949.358	2.760.545	572.692	572.692
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			381.897	115.670	115.670
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.886	1.806	1.806
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.886	1.806	1.806
001 INDEMNIZACIONES			1.697	1.617	1.617
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189
**** TOTAL SERVICIO 02	30.227.867	30.227.867	27.725.750	4.702.462	4.702.462

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	345.673			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	5.576			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	5.576			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
**** TOTAL SERVICIO 05	724.319	724.319			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.611.186</b>	<b>380.736</b>	<b>94.020</b>	<b>24.020</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.611.186</b>	<b>380.736</b>	<b>94.020</b>	<b>24.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.611.186</b>	<b>2.611.186</b>	<b>380.736</b>	<b>94.020</b>	<b>24.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>288.236</b>	<b>24.020</b>	<b>24.020</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	288.236	24.020	24.020
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.284.726</b>	<b>2.284.726</b>	<b>92.500</b>	<b>70.000</b>	
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 15/16	319.547	319.547			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 16/17	129.017	129.017			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	291.855			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	379.528	379.528			
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 16/17	253.020	253.020			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	22.500		
007 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS FP	150.000	150.000	70.000	70.000	
008 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	52.430	52.430			
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 16/17	34.955	34.955			
010 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	35.987	35.987			
011 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA- "PYIRENEFP"		43.145			
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	171.315	171.315			
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17 RED PUBLICA	345.000	345.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.440.324</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.440.324</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.440.324</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.440.324</b>		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	101.760	101.760	93.629		
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 16/17	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 15/16	500.000	500.000	433.905		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 16/17	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	299.000	299.000	444.603		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 16/17	300.000	300.000			
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	141.168	141.168	112.500		
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 16/17	94.112	94.112			
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	366.667	366.667	355.688		
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 16/17	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	4.706.733	4.706.733	1.821.061	94.020	24.020
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.684.919	35.684.919	29.546.811	4.796.482	4.726.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	57.000.000	57.000.000	18.234.371	1.846.769	1.441.686
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	18.234.371	1.846.769	1.441.686
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.000.000	57.000.000	18.234.371	1.846.769	1.441.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	31.000.000	31.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.500.000	20.500.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	10.500.000	10.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	26.000.000	26.000.000	18.234.371	1.846.769	1.441.686
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	14.117.363	1.682.072	1.276.989
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	4.117.008	164.697	164.697
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.000.000	58.000.000	17.099.433	17.099.433	17.099.433
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000.000	58.000.000	17.099.433	17.099.433	17.099.433
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	17.099.433	17.099.433	17.099.433
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	58.000.000	58.000.000	17.099.433	17.099.433	17.099.433
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16	49.000.000	49.000.000	17.098.248	17.098.248	17.098.248
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 16/17	8.000.000	8.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS- OTROS CURSOS			1.185	1.185	1.185
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	115.000.000	35.333.804	18.946.202	18.541.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	168.977	10.588	10.588
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	10.588	10.588
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	168.977	10.588	10.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	168.977	10.588	10.588
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	168.977	10.588	10.588
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	168.977	10.588	10.588

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.652.460</b>	<b>28.652.460</b>	<b>11.806.995</b>	<b>2.135.074</b>	<b>2.135.074</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.201.454</b>	<b>12.201.454</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.700.999	8.700.999			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.400.455	1.400.455			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.750.822</b>	<b>10.750.822</b>	<b>8.768.161</b>	<b>1.441.903</b>	<b>1.441.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.523.789</b>	<b>1.043.251</b>	<b>1.043.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.997.362</b>	<b>9.997.362</b>	<b>7.523.789</b>	<b>1.043.251</b>	<b>1.043.251</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.997.362	9.997.362	7.523.789	1.043.251	1.043.251
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>263.028</b>	<b>79.401</b>	<b>79.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>263.028</b>	<b>79.401</b>	<b>79.401</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			263.028	79.401	79.401
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>981.344</b>	<b>319.251</b>	<b>319.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>981.344</b>	<b>319.251</b>	<b>319.251</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	981.344	319.251	319.251
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.700.184</b>	<b>5.700.184</b>	<b>3.038.834</b>	<b>693.172</b>	<b>693.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>2.911.097</b>	<b>636.923</b>	<b>636.923</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>5.599.184</b>	<b>5.599.184</b>	<b>2.911.097</b>	<b>636.923</b>	<b>636.923</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.346.684	5.346.684	2.399.929	445.477	445.477
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			198.760	70.666	70.666
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			312.408	120.781	120.781
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>60.913</b>	<b>43.042</b>	<b>43.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>60.913</b>	<b>43.042</b>	<b>43.042</b>
001 INDEMNIZACIONES	101.000	101.000	60.306	42.435	42.435
002 INDEMNIZACIONES			235	235	235
003 INDEMNIZACIONES			371	371	371

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			<b>66.824</b>	<b>13.206</b>	<b>13.206</b>
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			<b>66.824</b>	<b>13.206</b>	<b>13.206</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52.620	8.340	8.340
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.574	2.110	2.110
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.630	2.757	2.757
**** TOTAL SERVICIO 02	28.652.460	28.652.460	11.806.995	2.135.074	2.135.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>724.862</b>	<b>724.862</b>	<b>352.160</b>	<b>58.693</b>	<b>58.693</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>724.862</b>	<b>724.862</b>	<b>352.160</b>	<b>58.693</b>	<b>58.693</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>724.862</b>	<b>724.862</b>	<b>352.160</b>	<b>58.693</b>	<b>58.693</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	79.200	79.200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>516.692</b>	<b>516.692</b>	<b>352.160</b>	<b>58.693</b>	<b>58.693</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	48.261	48.261			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 16/17	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 15/16	18.000	18.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	426.300	426.300	352.160	58.693	58.693
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.862.538</b>	<b>5.862.538</b>	<b>1.600.868</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.862.538</b>	<b>5.862.538</b>	<b>1.600.868</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.889.538</b>	<b>750.993</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.889.538</b>	<b>4.889.538</b>	<b>750.993</b>		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 15/16	2.450.000	2.450.000			
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 16/17	1.592.500	1.592.500			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	750.993		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>849.875</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>	<b>849.875</b>		
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2016	500.000	500.000	499.875		
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2016	350.000	350.000	350.000		
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2016	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	6.587.400	6.587.400	1.953.028	58.693	58.693



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.653.700	30.653.700	10.735.282	10.735.282	10.135.138
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.653.700	28.653.700	8.735.282	8.735.282	8.135.138
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	8.735.282	8.735.282	8.135.138
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.653.700	28.653.700	8.735.282	8.735.282	8.135.138
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 15/16	26.000.000	26.000.000	7.380.937	7.380.937	7.380.937
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	400.000	400.000	400.000	400.000	
003 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS.	1.071.200	1.071.200			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	200.000	200.000	200.000	200.000	
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA ), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	35.325	35.325	35.325
007 BECAS COLABORACION IKASIKER	240.000	240.000			
008 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 16/17	100.000	100.000			
009 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES.	520.000	520.000	634.020	634.020	633.876
**** TOTAL SERVICIO 08	30.653.700	30.653.700	10.735.282	10.735.282	10.135.138

( 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>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA-CENTRO UNESKO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	146.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	181.239.560	181.239.560	59.998.085	31.885.839	30.880.613

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	15.000	15.000			
002 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>50.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>95.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>45.000</b>			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000	185.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.987.512</b>	<b>1.987.512</b>	<b>1.816.591</b>	<b>273.432</b>	<b>273.432</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>151.780</b>	<b>21.721</b>	<b>21.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>151.780</b>	<b>21.721</b>	<b>21.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.276</b>	<b>150.276</b>	<b>151.780</b>	<b>21.721</b>	<b>21.721</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.276	150.276	151.780	21.721	21.721
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>205.465</b>	<b>29.381</b>	<b>29.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>205.465</b>	<b>29.381</b>	<b>29.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>204.674</b>	<b>204.674</b>	<b>205.465</b>	<b>29.381</b>	<b>29.381</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	204.674	204.674	205.465	29.381	29.381
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.113.234</b>	<b>162.224</b>	<b>162.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.082.670</b>	<b>157.839</b>	<b>157.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.173.161</b>	<b>1.082.670</b>	<b>157.839</b>	<b>157.839</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.173.161	1.173.161	1.082.670	157.839	157.839
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.564</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.564</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			30.564	4.385	4.385
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>			
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>420.592</b>	<b>420.592</b>	<b>346.112</b>	<b>60.106</b>	<b>60.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>380.192</b>	<b>380.192</b>	<b>344.479</b>	<b>58.473</b>	<b>58.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>380.192</b>	<b>380.192</b>	<b>344.479</b>	<b>58.473</b>	<b>58.473</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	380.192	380.192	335.096	56.909	56.909
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.383	1.564	1.564
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>	<b>1.633</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	1.633	1.633	1.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>870.370</b>	<b>870.370</b>	<b>3.430</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>844.370</b>	<b>844.370</b>	<b>3.430</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.430</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>3.430</b>		
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	16.000	16.000	3.430		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI, PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS, CENTRO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS DE DERIO).	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO (OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD, CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>804.370</b>	<b>804.370</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>586.000</b>	<b>586.000</b>			
001 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	120.000	120.000			
002 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	23.000	23.000			
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
004 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	300.000	300.000			
007 DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>72.370</b>	<b>72.370</b>			
001 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
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.	2.000	2.000			
003 AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE CONTENGAN LOS DATOS CALIFICADOS DE NIVEL MEDIO Y/O ALTO (LOPD-LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS).	12.000	12.000			
004 OTROS SERVICIOS.	28.370	28.370			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
002 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<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 E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000			
<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 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.940.674	2.940.674	1.820.021	273.432	273.432
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.080.674	3.125.674	1.820.021	273.432	273.432

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.170.366	1.170.366	1.088.584	161.834	161.834
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	676.743	98.265	98.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	676.743	98.265	98.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.426	685.426	676.743	98.265	98.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.851	375.851	374.052	54.301	54.301
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.575	309.575	302.690	43.964	43.964
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	238.900	238.900	188.685	25.870	25.870
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	188.685	25.870	25.870
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	238.900	238.900	188.685	25.870	25.870
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	238.900	238.900	188.685	25.870	25.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	246.040	246.040	223.156	37.699	37.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	221.596	36.919	36.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.040	236.040	221.596	36.919	36.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.264	93.264	93.531	15.582	15.582
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.776	142.776	128.065	21.338	21.338
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	1.560	780	780
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	1.560	780	780
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA REUNION MIEMBROS COMITE VASCO JUSTICIA DEPORTIVA	10.000	10.000	1.560	780	780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.029.189	1.029.189	457.921	23.093	7.260
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	95.000	95.000	95.000	15.833	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	15.833	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	95.000	95.000	95.000	15.833	
001 ALQUILER LOCALES (14/17). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	15.833	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	22.000	22.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>912.189</b>	<b>912.189</b>	<b>362.921</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			7.260	7.260	7.260
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>40.110</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>5.110</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	5.110		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>822.689</b>	<b>822.689</b>	<b>315.551</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>25.878</b>		
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	48.000	48.000	25.878		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>754.689</b>	<b>754.689</b>	<b>289.673</b>		
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	154.880	154.880	154.880		
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	71.995		
003 RECOGIDA DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION).	64.000	64.000			
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MUGIMENT 2013-2020. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA. EJECUCION DEL PROYECTO.	300.000	300.000	21.779		
006 MUGIMENT 2013-2020. SEMANA EUROPEA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	25.000	25.000			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	40.000	40.000			
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	30.000	30.000	19.360		
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	12.000	12.000	21.659		
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.809	5.809			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.413.409</b>	<b>5.413.409</b>	<b>1.512.109</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.273.409</b>	<b>1.273.409</b>	<b>1.260.409</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>	<b>1.260.409</b>		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.260.409	1.260.409	1.260.409		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 BILBAO EKINTZA (ENTE PUBLICO EMPRESARIAL LOCAL), CAMPEONATO DEL MUNDO DE BADMINTON JUNIOR.	170.000	170.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>251.700</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>25.552</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>25.552</b>		
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			25.552		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>226.148</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>226.148</b>		

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2016: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
003 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
004 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.	450.000	450.000			
005 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000			
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	86.000	86.000			
007 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	11.000	11.000			
008 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200			
009 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
010 CLUB AJEDREZ BARAKALDO	1.000	1.000			
011 CLUB XAKE GURUTZETA	1.000	1.000			
012 CLUB PEÑA CALVERA OLID	1.000	1.000			
013 CLUB MOTOCICLISMO SEGINUS	1.000	1.000			
014 CLUB TRIATHLON BARAKALDO	1.000	1.000			
015 CLUB TUTA LASESARRE	1.000	1.000			
016 CLUB PETANCA BAGAZA	1.000	1.000			
017 BARAKA BIKE	1.000	1.000			
018 CLUB DE BOLOS SAN VICENTE	5.000	5.000			
019 CLUB DE HOCKEY GURUTZETA	5.000	5.000			
020 CLUB DE FUTBOL RETUERTO, CRUCES, LUTXANA	5.000	5.000			
021 SD SANTIAGOTARRAK	50.000	50.000			
022 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 ARASKI, CLUB DE BALONCESTO FEMENINO	70.000	70.000			
024 ZUZENAK CLUB DEPORTIVO	30.000	30.000			
025 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000			
026 ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON	30.000	30.000			
027 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE	20.000	20.000			
028 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			103.648		
029 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			122.500		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.612.964	7.612.964	3.058.613	184.928	169.094
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.612.964	7.612.964	3.058.613	184.928	169.094

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.163.292	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.163.292	2.163.292	2.163.292	540.823	540.823
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
**** TOTAL SERVICIO 09	2.168.292	2.168.292	2.168.292	543.323	543.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.000.067	1.000.067	1.010.076	159.845	159.845
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	751.187	116.670	116.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	751.187	116.670	116.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	742.691	742.691	751.187	116.670	116.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	742.691	742.691	751.187	116.670	116.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.289	190.289	191.131	33.495	33.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	33.495	33.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	190.289	190.289	191.131	33.495	33.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	190.289	190.289	191.131	33.495	33.495
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.736.352	1.727.499	361.834	3.560	3.560
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.736.352	1.727.499	361.834	3.560	3.560
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.000	22.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.352</b>	<b>1.647.499</b>	<b>361.834</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</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>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>217.800</b>		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO TECNICO DEL PORTAL KULTURKLIK (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	247.800	247.800	217.800		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.251.552</b>	<b>1.242.699</b>	<b>144.034</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	116.160	116.160	29.040		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000			
003 DANTZA ZABALDU: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN).	65.000	65.000	2.360	2.360	2.360
004 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	61.606		
005 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	18.000	18.000			
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
008 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	25.000	25.000			
009 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	12.947		
010 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	350.000	350.000			
011 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	1.200	1.200	1.200
012 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	70.000	70.000			
013 ESTUDIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA CULTURA (ARTE Y CINE).	20.000	20.000			
014 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	171.147			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.004.394</b>	<b>25.958.394</b>	<b>7.321.915</b>	<b>1.961.729</b>	<b>1.801.729</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.246.915</b>	<b>7.246.915</b>	<b>7.246.915</b>	<b>1.961.729</b>	<b>1.801.729</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>1.761.729</b>	<b>1.761.729</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>7.046.915</b>	<b>1.761.729</b>	<b>1.761.729</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.046.915	7.046.915	7.046.915	1.761.729	1.761.729
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	40.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>			
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2016: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2016: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	72.000	72.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	36.000	36.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	54.000	54.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	41.400	41.400			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	25.200	25.200			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	23.400	23.400			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000			



PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>18.300.479</b>	<b>18.254.479</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.730.000</b>			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000			
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.030.000	1.030.000			
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.400.000	1.400.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.250.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.250.300</b>	<b>3.250.300</b>			
001 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 MUSICA (16/17): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	237.500	237.500			
003 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
004 PRODUCCION TEATRAL (16/17): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
005 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2016: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
007 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (16/17): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
008 FABRICAS DE CREACION (15/16): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS).	500.000	500.000			
009 SORGUNE (16/18): SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESPACIOS INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS.	588.000	588.000			
010 BITARTEZ (16/17): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>			
001 PREMIOS GURE ARTEA 2016: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	30.000	30.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	24.000	24.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (16/17).	50.000	50.000			
004 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
005 CREACION CULTURAL (16/17): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	145.000	145.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.951.179</b>	<b>11.905.179</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.431.179</b>	<b>6.631.179</b>			
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	288.000	288.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	855.000	855.000			
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	226.680	226.680			
004 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2016: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	82.500	282.500			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	4.978.999	4.978.999			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.520.000</b>	<b>5.274.000</b>	<b>75.000</b>		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	500.000	500.000			
002 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000			
003 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000			
004 ASOCIACION MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMB), PROGRAMA DE CONSUMO CULTURAL.	140.000	140.000			
005 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000			
006 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000			
007 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000			
009 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
010 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
011 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			
012 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
013 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			
014 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			
015 CIRCUITO DE DANZA 2016: SUBVENCIONES A LA PROGRAMACION DE DANZA.	140.000	140.000			
016 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
017 DANZA (16/17): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
018 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ, FILMAZPIT (CREACION Y DIFUSION DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA) Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS).	928.000	928.000			
019 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000			
020 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	45.000	45.000			
021 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
022 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
023 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN MERCARTES (MERCADO BIENAL DE LAS ARTES ESCENICAS).	130.000	130.000			
024 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
025 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			

PROGRAMA: 4513

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 KULTURNIETA SA-SAROBÉ, ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBÉ (SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ESCENICOS).	15.000	15.000			
027 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
028 ARTES PLASTICAS (15/16) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
029 ARTES PLASTICAS (16/17) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			
030 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000			
031 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
032 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000			
033 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000			
034 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
035 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000			
036 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	35.000	35.000			
037 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	350.000	350.000			
038 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	207.500	207.500			
039 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000			
040 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	94.500	94.500			
041 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
042 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
043 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	45.000	45.000			
044 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
045 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000			
046 ASOCIACION RED BIARGI	50.000	50.000			
047 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
048 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI	20.000	20.000			
049 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO	75.000	75.000	75.000		
050 ASOCIACION TENDEL	30.000	30.000			
051 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA	200.000				
052 SOCIEDAD FOTOGRAFICA ALAVESA	3.000	3.000			
053 ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA	3.000				
054 ARTEKALE, ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI	10.000	10.000			
055 MATXITXAKO ELKARTEA	3.000				
056 ASOCIACION ARIMAKTORE	1.000	1.000			
057 ASOCIACION CORAL DE AFECTADOS POR PARKINSON NERVION-IBAIZABAL	5.000	5.000			
058 ASOCIACION TEATRAL EL BULEVAR DE LOS SUEÑOS	2.000	2.000			
059 ASOCIACION TEATRAL MIRIÑAKE	1.000	1.000			
060 GURE NAHIA, CORO DE CRUCES	5.000	5.000			
061 CORAL DE ZUAZO	1.000	1.000			
062 ASOCIACION DE MUJERES VOLUNTARIAS RINCON DEL OCIO SOLIDARIO	1.000	1.000			
063 ASOCIACION GITANA CAMELAMOS ADIQUERAR	25.000	25.000			
064 LANDARBASO ABESBATZA	20.000	20.000			
065 ASOCIACION DE HERMANAMIENTOS NEXO	12.000	12.000			
066 ASOCIACION APYMA TELLERI	3.000	3.000			
067 MUSEO ATZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA	30.000				
068 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
069 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ	20.000	20.000			
070 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI	50.000	50.000			
071 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N PHOTO	15.000	15.000			
072 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.091.080</b>	<b>5.091.080</b>	<b>3.014.580</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.061.080</b>	<b>5.061.080</b>	<b>2.984.580</b>		
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>	<b>2.984.580</b>		
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.984.580	2.984.580	2.984.580		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.836.500</b>			
001 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	553.000	553.000			
002 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (16/19): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	363.500	363.500			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (16/17) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	33.831.893	33.777.040	11.708.405	2.125.133	1.965.133
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.000.185	35.945.332	13.876.697	2.668.456	2.508.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.806.083</b>	<b>2.748.810</b>	<b>389.163</b>	<b>389.163</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>74.029</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.894.102</b>	<b>259.082</b>	<b>259.082</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.894.102</b>	<b>259.082</b>	<b>259.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.939.764</b>	<b>1.894.102</b>	<b>259.082</b>	<b>259.082</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.042	377.042	390.371	52.815	52.815
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.284	579.284	541.954	71.475	71.475
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	396.434	396.434	400.946	57.969	57.969
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.810	289.810	293.180	41.876	41.876
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.194	297.194	267.650	34.947	34.947
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>286.292</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>286.292</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>282.877</b>	<b>282.877</b>	<b>286.292</b>	<b>38.685</b>	<b>38.685</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.877	282.877	286.292	38.685	38.685
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>494.387</b>	<b>80.768</b>	<b>80.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>494.387</b>	<b>80.768</b>	<b>80.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>510.146</b>	<b>510.146</b>	<b>494.387</b>	<b>80.768</b>	<b>80.768</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.471	101.471	104.250	16.378	16.378
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.583	148.583	135.893	22.617	22.617
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.604	114.604	115.821	18.733	18.733
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.648	71.648	71.923	11.978	11.978
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.840	73.840	66.499	11.062	11.062
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.272.022</b>	<b>3.272.022</b>	<b>647.235</b>	<b>21.818</b>	<b>21.818</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	250.000	250.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>134.502</b>	<b>3.696</b>	<b>3.696</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>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>134.502</b>	<b>3.696</b>	<b>3.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>134.502</b>	<b>3.696</b>	<b>3.696</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	130.000	130.000	94.940		
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	39.562	3.696	3.696
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.743.022</b>	<b>2.743.022</b>	<b>512.732</b>	<b>18.122</b>	<b>18.122</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>95.054</b>	<b>7.984</b>	<b>7.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>77.129</b>	<b>5.059</b>	<b>5.059</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	30.539	5.059	5.059
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	46.590		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>2.925</b>	<b>2.925</b>	<b>2.925</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	2.925	2.925	2.925
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.453.022</b>	<b>2.453.022</b>	<b>417.679</b>	<b>10.138</b>	<b>10.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>3.875</b>	<b>3.875</b>	<b>3.875</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	3.875	3.875	3.875



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>219.088</b>	<b>219.088</b>	<b>201.100</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	7.230		
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	169.000	169.000	155.782		
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>48.369</b>		
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	181.000	181.000	48.369		
003 SEGURIDAD. AHE.	82.000	82.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.158</b>	<b>3.158</b>	<b>3.158</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	3.158	3.158	3.158
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</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			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMatico. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000			
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>			
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK, ASI COMO DE LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA (ONDARENET-ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO, LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA, ELIBURUTEGIA-SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	150.000	150.000			
003 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	300.000	300.000			
004 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.049.934</b>	<b>1.049.934</b>	<b>161.177</b>	<b>3.106</b>	<b>3.106</b>
001 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	28.360	28.360			
002 INVENTARIO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO ALAVA (13/16): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA.	106.181	106.181	106.181		
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000			
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI (MATERIAL E INMATERIAL).	80.000	80.000			
005 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	30.190		
006 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
007 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	135.000	135.000			
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	35.393	35.393			
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	90.000	90.000	21.701		
011 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000			
012 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
013 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	32.000	32.000			
014 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000			
015 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000			
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000	1.640	1.640	1.640
017 OTROS SERVICIOS. AHE.	18.000	18.000	1.465	1.465	1.465
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			
019 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK.	130.000	130.000			
020 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 SUSCRIPCION ANUAL AL CATALOGO MUNDIAL BIBLIOTECARIO "WORLDCAT" (CATALOGO EN LINEA DE LOS MATERIALES DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE TODO EL MUNDO GESTIONADO POR EL OCLC-ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER/SERVICIO DE BIBLIOTECA POR ORDENADOR EN LINEA).	17.000	17.000			
022 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.534.100</b>	<b>9.735.100</b>	<b>4.900.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>184.600</b>	<b>184.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</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			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>			
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	300.000	300.000			
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2016: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2016: 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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</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		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.331.500</b>	<b>8.532.500</b>	<b>4.780.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2016: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION 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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.206.500</b>	<b>8.407.500</b>	<b>4.780.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>7.171.500</b>	<b>7.126.500</b>	<b>4.515.000</b>		
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA FUNDACION.	3.415.000	3.415.000	3.415.000		
002 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
007 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000			
008 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
009 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
010 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
011 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000			
012 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), INVENTARIO DE FONDOS MUSICALES.	18.000	18.000			
013 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS	45.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>265.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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			
002 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA ARTEA. FINANCIACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO		30.000			
003 EDICIÓN TOMOS CATÁLOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ÁLAVA		10.000			
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000		
006 ALBAOLA ITXAS KULTUR FAKTORIA		200.000	200.000	150.000	150.000
007 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
008 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, CAMINO NORTE O DE LA COSTA DE DEBA		3.000			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (16/17): SUBVENCIONES A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
010 MATXITXAKO ELKARTEA		3.000			
011 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
013 ARCHIVOS PRIVADOS 2016: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ADQUISICION DE LOTES DE ARCHIVO CATALOGADOS COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO. AHE.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO. AHE.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000			
001 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS ELECTRONICOS A TRAVES DE INTERNET).	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.070.000	3.070.000	1.682.221	127.235	127.235
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.840.000	2.263.783	1.023.783		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	17.711		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	17.711		
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.620.000	2.043.783	1.006.072		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.620.000	2.043.783	961.788		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	676.486			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	347.297			
003 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			310.384		
004 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2016: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403		
006 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2016: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			44.284		
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>230.000</b>	<b>806.217</b>	<b>658.438</b>	<b>127.235</b>	<b>127.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>196.935</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>452.703</b>	<b>196.935</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863		
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>47.131</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>47.131</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>414.372</b>	<b>127.235</b>	<b>127.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>230.000</b>	<b>353.514</b>	<b>235.432</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	70.000	70.000			
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 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923		
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	20.000	20.000			
005 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)		123.514	26.509		
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>178.940</b>	<b>27.235</b>	<b>27.235</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			157.138	27.235	27.235
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802		
**** TOTAL SERVICIO 31	18.792.205	18.993.205	9.978.266	688.216	688.216
***** TOTAL PROGRAMA 4514	18.792.205	18.993.205	9.978.266	688.216	688.216

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	114.275.738	114.275.738	114.275.738	20.000.000	20.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	114.275.738	114.275.738	114.275.738	20.000.000	20.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	114.275.738	114.275.738	114.275.738	20.000.000	20.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	114.275.738	114.275.738	114.275.738	20.000.000	20.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	114.275.738	114.275.738	114.275.738	20.000.000	20.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA ( EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	119.975.738	119.975.738	118.975.738	20.000.000	20.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	119.975.738	119.975.738	118.975.738	20.000.000	20.000.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.081	136.081	137.420	20.115	20.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.074	12.022	12.022
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.074	12.022	12.022
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.241	83.241	84.074	12.022	12.022
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.241	83.241	84.074	12.022	12.022
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.815	4.849	4.849
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.815	4.849	4.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.408	33.408	33.815	4.849	4.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.408	33.408	33.815	4.849	4.849
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.432	19.432	19.531	3.244	3.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	3.244	3.244
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.432	19.432	19.531	3.244	3.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.432	19.432	19.531	3.244	3.244
**** TOTAL SERVICIO 22	136.081	136.081	137.420	20.115	20.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>187.921</b>	<b>187.921</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>187.921</b>	<b>187.921</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>167.921</b>	<b>167.921</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>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
<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>127.921</b>	<b>127.921</b>			
001 OTROS SERVICIOS.	27.921	27.921			
002 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>33.412.139</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	30.522.561	7.630.640	7.630.640
002 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578	2.889.578	722.395	722.395
<b>**** TOTAL SERVICIO 40</b>	<b>33.600.060</b>	<b>33.600.060</b>	<b>33.412.139</b>	<b>8.353.035</b>	<b>8.353.035</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>927.110</b>	<b>927.110</b>	<b>990.769</b>	<b>132.537</b>	<b>132.537</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>712.012</b>	<b>87.852</b>	<b>87.852</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>626.385</b>	<b>81.045</b>	<b>81.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>661.782</b>	<b>661.782</b>	<b>626.385</b>	<b>81.045</b>	<b>81.045</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	661.782	661.782	626.385	81.045	81.045
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>85.627</b>	<b>6.807</b>	<b>6.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>85.627</b>	<b>6.807</b>	<b>6.807</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			85.627	6.807	6.807
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>205.297</b>	<b>34.143</b>	<b>34.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>205.297</b>	<b>34.143</b>	<b>34.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>192.597</b>	<b>192.597</b>	<b>205.297</b>	<b>34.143</b>	<b>34.143</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	192.597	192.597	179.744	29.904	29.904
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.553	4.239	4.239
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>122.440</b>	<b>303.890</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>122.440</b>	<b>303.890</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>122.440</b>	<b>303.890</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>107.440</b>	<b>107.440</b>	<b>303.890</b>		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2016			227.999		

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>1.385.500</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.385.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.385.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.309.113</b>		
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPB/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.	1.385.500	1.385.500			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			1.309.113		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>76.388</b>		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBPB/ESEP)			76.388		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 MODIFICACION EN LA APLICACION PARA LA GESTION DE PERFILES LINGÜISTICOS Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.586.050	2.586.050	2.680.159	132.537	132.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.000	763.000	792.451	114.768	114.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	72.959	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	72.959	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.236	72.236	72.959	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.236	72.236	72.959	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	567.163	79.601	79.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	535.748	75.086	75.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	543.903	543.903	535.748	75.086	75.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.903	543.903	535.748	75.086	75.086
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	4.515	4.515
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.415	4.515	4.515
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			31.415	4.515	4.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.861	146.861	152.329	24.711	24.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	24.711	24.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	146.861	146.861	152.329	24.711	24.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.861	146.861	142.685	23.104	23.104
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.644	1.607	1.607
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	795.551	795.551	132.725	7.037	2.197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	795.551	795.551	132.725	7.037	2.197
<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 BIDE GILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000			
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000			
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	417.551	417.551	132.725	7.037	2.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>381.551</b>	<b>381.551</b>	<b>132.725</b>	<b>7.037</b>	<b>2.197</b>
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	125.688	125.688	125.687		
002 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.000	27.000			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000	2.197	2.197	2.197
006 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	177.000			
007 OTROS SERVICIOS.	6.863	6.863	4.840	4.840	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.486.692</b>	<b>8.486.692</b>	<b>2.670.170</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>		
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.445.492</b>	<b>8.445.492</b>	<b>2.641.470</b>	<b>13.235</b>	<b>13.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.346.702</b>	<b>6.346.702</b>	<b>1.635.721</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.346.702</b>	<b>6.346.702</b>	<b>1.635.721</b>	<b>3.491</b>	<b>3.491</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (16/17) (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 (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.736.780	1.736.780			
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16): 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 A TRAVES DE INTERNE	91.972	91.972			
006 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 A TRAVES DE INTERNE	260.000	260.000			
007 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000		
008 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			55.760	3.491	3.491
010 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.377.991		
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			91.971		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>3.828</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>3.828</b>		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			1.961		
002 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.867		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.098.790</b>	<b>2.098.790</b>	<b>1.001.921</b>	<b>9.744</b>	<b>9.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>143.916</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			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
SERV. 42 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			50.500		
004 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			93.416		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.060.190</b>	<b>2.060.190</b>	<b>858.005</b>	<b>9.744</b>	<b>9.744</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000		
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (16/17), PROGRAMAS DE TRABAJO.	890.000	890.000			
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270			
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000			
008 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	250.000	250.000			
009 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
010 ETOR OSTOA	100.000	100.000			
011 EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA PARA EL PROYECTO JALGI	25.000	25.000			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			234.499	9.744	9.744
013 EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			263.506		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	310.000	310.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	10.395.243	10.395.243	3.595.345	135.040	130.200

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>949.645</b>	<b>949.645</b>	<b>952.050</b>	<b>142.557</b>	<b>142.557</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>689.729</b>	<b>100.450</b>	<b>100.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>689.729</b>	<b>100.450</b>	<b>100.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>687.712</b>	<b>687.712</b>	<b>689.729</b>	<b>100.450</b>	<b>100.450</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	687.712	687.712	689.729	100.450	100.450
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>194.563</b>	<b>32.427</b>	<b>32.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>194.563</b>	<b>32.427</b>	<b>32.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>194.846</b>	<b>194.846</b>	<b>194.563</b>	<b>32.427</b>	<b>32.427</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.846	194.846	194.563	32.427	32.427
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>523.159</b>	<b>523.159</b>	<b>111.177</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>523.159</b>	<b>111.177</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>523.159</b>	<b>523.159</b>	<b>111.177</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
002 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>465.159</b>	<b>465.159</b>	<b>111.177</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	56.000			
004 ENCUESTA SOCILINGÜISTICA, TRABAJOS DE CAMPO.	82.169	82.169	107.927		
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	83.000	83.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600	750	750	750
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	2.500	2.500	2.500
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.165.867</b>	<b>3.165.867</b>	<b>1.264.304</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (15/16), 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	
002 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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.765.867</b>	<b>2.765.867</b>	<b>1.064.304</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.227</b>	<b>2.609.227</b>	<b>893.896</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.609.227</b>	<b>2.609.227</b>	<b>893.896</b>		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	151.497	151.497			
002 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.	282.100	282.100			
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (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.	558.180	558.180			
004 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.	1.072.500	1.072.500			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EUSKERA EN GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (15/16): SUBVENCIONES QUE TIENEN POR OBJETO LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LA ROTULACION VARIABLE Y LA CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL DE LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS DE LA CAE.	250.000	250.000			
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.	294.950	294.950			
007 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			91.942		
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			444.502		
009 EUSKERA EN GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (15/16)			62.502		
010 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (EUSLAN)			294.950		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>156.640</b>	<b>156.640</b>	<b>170.408</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>54.299</b>		
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			14.063		
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			40.235		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>116.109</b>		
001 SOZIOILINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOILINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000			
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	31.000	31.000			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			42.666		
004 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			73.443		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>373.295</b>	<b>373.295</b>	<b>130.519</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>373.295</b>	<b>373.295</b>	<b>130.519</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>373.295</b>	<b>373.295</b>	<b>108.799</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>373.295</b>	<b>373.295</b>	<b>108.799</b>		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	130.520	130.520			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 43 DIRECCION DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDIN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA 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.	242.775	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			108.799		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			3.099		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			3.099		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			3.099		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			18.621		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			8.821		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			8.821		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			9.800		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			9.800		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.011.966	5.011.966	2.458.050	145.807	145.807
***** TOTAL PROGRAMA 4711	51.729.400	51.729.400	42.283.114	8.786.534	8.781.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>151.337</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>151.337</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>151.337</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>200.381</b>	<b>200.381</b>	<b>151.337</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	127.388	127.388	151.337		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	72.993	72.993			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	12.000	12.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	292.525	292.525	151.337		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.095.059</b>	<b>34.095.059</b>	<b>11.126.587</b>	<b>2.645.963</b>	<b>2.645.963</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.222.144</b>	<b>26.222.144</b>	<b>7.709.988</b>	<b>1.849.341</b>	<b>1.849.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.367.587</b>	<b>815.576</b>	<b>815.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.072.144</b>	<b>11.072.144</b>	<b>4.367.587</b>	<b>815.576</b>	<b>815.576</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.202.921	3.202.921	3.566.654	704.241	704.241
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.600	788.600	800.933	111.334	111.334
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.342.401</b>	<b>1.033.765</b>	<b>1.033.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.342.401</b>	<b>1.033.765</b>	<b>1.033.765</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	3.237.106	1.018.803	1.018.803
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			105.296	14.963	14.963
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.306.643</b>	<b>191.086</b>	<b>191.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.181.928</b>	<b>159.332</b>	<b>159.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.693</b>	<b>37.693</b>	<b>1.181.928</b>	<b>159.332</b>	<b>159.332</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.693	37.693	1.181.928	159.332	159.332
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.715</b>	<b>31.755</b>	<b>31.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.715</b>	<b>31.755</b>	<b>31.755</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			124.715	31.755	31.755
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.109.956</b>	<b>605.535</b>	<b>605.535</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.109.015</b>	<b>604.886</b>	<b>604.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.835.222</b>	<b>7.835.222</b>	<b>2.109.015</b>	<b>604.886</b>	<b>604.886</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	547.981	547.981	925.686	197.561	197.561
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	130.603	130.603	130.008	22.980	22.980
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 LABORAL TEMPORAL			982.438	367.030	367.030
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			32.429	5.962	5.962
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			38.454	11.353	11.353

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			579	579	579
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			579	579	579
001 INDEMNIZACIONES			579	579	579
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			362	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			362	70	70
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			218	25	25
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			143	45	45
**** TOTAL SERVICIO 02	34.095.059	34.095.059	11.126.587	2.645.963	2.645.963



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	750	750	300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.000	750	750	300
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.000	750	750	300
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.000	750	750	300
001 FORMACION PERSONAL IRALE		6.000	750	750	300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.661.000	2.419.000	658.033	53.387	51.038
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	210.112	210.112	110.877		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	110.877		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	165.000	165.000	110.877		
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	160.000	160.000	110.877		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	13.118	13.118			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.405.528</b>	<b>2.163.528</b>	<b>547.156</b>	<b>53.387</b>	<b>51.038</b>
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	84.902	84.902			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.320.626</b>	<b>2.078.626</b>	<b>547.156</b>	<b>53.387</b>	<b>51.038</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	175.045	181.045	12.100		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	157.045	163.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	164.000	64.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	75.581	59.581			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.581	59.581			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	665.000	665.000	99.993		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.993		
003 ULLIBARRI INFOR-EJIE ENCOMIENDA	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.500	8.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	349	349	
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	349	349	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.207.500	1.075.500	434.714	53.038	51.038
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	3.000			
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	6.000	6.000	6.000	6.000
005 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	380.000	380.000	364.000	8.239	8.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	36.000	36.000	25.915		
011 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	12.000	12.000	2.000	2.000	
012 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	350.000	230.000	36.799	36.799	36.799
013 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE EXAMENES EGA	15.000	15.000			
014 CONTRATO PARA LA ELABORACION DE ANALISIS PSICOMETRICOS PARA LOS EXAMENES DE EGA.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.597.800</b>	<b>5.597.800</b>	<b>1.258.526</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.597.800</b>	<b>5.597.800</b>	<b>1.258.526</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>204.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>	<b>204.250</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	500.000	500.000			
002 EIMA 2.0 15/16	200.000	200.000	160.000		
003 EIMA 2.0 16/17	60.000	60.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 15/16	100.000	100.000	44.250		
005 SUBVENCION EIMA IV. 16/17	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>34.295</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>34.295</b>		
001 EIMA IV 15/16 - MATERIAL ESCOLAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			34.295		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.712.800</b>	<b>4.712.800</b>	<b>1.019.981</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.712.800</b>	<b>4.712.800</b>	<b>1.019.981</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.370.000	2.370.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	250.000	250.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE	550.000	550.000			
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	40.000	40.000	40.000		
005 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 16/17	10.000	10.000			
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16	70.000	70.000	70.000		
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 16/17	20.000	20.000			
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	160.000	160.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16	880.000	880.000	799.981		
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 16/17.	220.000	220.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	40.000	40.000	40.000		
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 16/17	20.000	20.000			
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16	30.000	30.000	30.000		
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 16/17	6.400	6.400			
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 15/16	30.000	30.000	30.000		
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 16/17	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		
**** TOTAL SERVICIO 04	8.258.800	8.022.800	1.917.308	54.137	51.338
***** TOTAL PROGRAMA 4715	42.646.384	42.410.384	13.195.233	2.700.100	2.697.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>4.440</b>	<b>4.440</b>	
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	4.440	4.440	
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 EVALUACION CONVOCATORIA GRUPOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>26.089.199</b>	<b>26.089.199</b>	<b>23.257.945</b>	<b>135.318</b>	<b>127.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.572.564</b>	<b>20.078.781</b>	<b>19.867.986</b>	<b>6.519</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	1.808	1.808	1.808		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.570.756</b>	<b>20.076.973</b>	<b>19.866.178</b>	<b>6.519</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>301.060</b>	<b>6.807.277</b>	<b>6.584.125</b>	<b>6.519</b>	
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	89.839	89.839	58.417		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	21.221	21.221	19.491	6.519	
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 16/17	190.000	190.000			
004 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		1.874.455	1.874.455		
005 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		4.631.761	4.631.761		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.269.696</b>	<b>13.282.054</b>		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	12.429.696		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			12.358		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.516.635</b>	<b>6.010.418</b>	<b>3.389.959</b>	<b>128.799</b>	<b>127.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>11.865.512</b>	<b>5.359.295</b>	<b>3.339.342</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>11.865.512</b>	<b>5.359.295</b>	<b>3.339.342</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	7.494.416	2.862.655	2.751.941	127.500	127.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	1.107.258	1.107.258			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	310.000	310.000			
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	2.559.139	684.684	574.305		
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	284.229	284.229			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD 15/16	13.095	13.095	13.096		
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 16/17	57.375	57.375			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.123</b>	<b>651.123</b>	<b>50.618</b>	<b>1.299</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>186.524</b>	<b>186.524</b>	<b>10.699</b>	<b>10.699</b>	
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	11.699	11.699	10.699		
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	6.825	6.825			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>464.599</b>	<b>464.599</b>	<b>39.919</b>	<b>1.299</b>	
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 16/17	375.000	375.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 15/16	17.599	17.599	33.295		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16			6.624	1.299	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.977.651</b>	<b>8.977.651</b>	<b>4.693.749</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.535.123</b>	<b>7.535.123</b>	<b>4.035.123</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.535.123</b>	<b>7.535.123</b>	<b>4.035.123</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>7.535.123</b>	<b>7.535.123</b>	<b>4.035.123</b>		
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	4.035.123	4.035.123	4.035.123		
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/22	3.500.000	3.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.442.527	1.442.527	658.625		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.442.527	1.442.527	658.625		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			103.563		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			53.828		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			49.735		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.442.527	1.442.527	555.062		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 16/17/18	304.000	304.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17.	192.000	192.000	138.172		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	142.265		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	59.007	59.007	59.007		
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 16/17	179.902	179.902			
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	215.618	215.618	215.618		
**** TOTAL SERVICIO 07	35.357.850	35.357.850	27.956.134	139.758	127.500
***** TOTAL PROGRAMA 5412	35.357.850	35.357.850	27.956.134	139.758	127.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		10.000.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 07		10.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		10.000.000			
***** TOTAL SECCION 06	2.848.694.000	2.858.785.147	1.918.468.935	680.476.440	457.052.436



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.962	470.546	326.621	47.914	47.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	189.376	27.130	27.130
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	189.376	27.130	27.130
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	334.162	307.746	189.376	27.130	27.130
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	334.162	307.746	189.376	27.130	27.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.870	75.870	49.446	8.241	8.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	8.241	8.241
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	75.870	75.870	49.446	8.241	8.241
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.870	75.870	49.446	8.241	8.241
**** TOTAL SERVICIO 00	496.962	470.546	326.621	47.914	47.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.572	119.572	120.743	17.779	17.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.113	4.621	4.621
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.113	4.621	4.621
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.113	4.621	4.621
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.113	4.621	4.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.755	20.755	20.872	3.479	3.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	3.479	3.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.755	20.755	20.872	3.479	3.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.755	20.755	20.872	3.479	3.479
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.954	149.954	15.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.954	149.954	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.954	84.954	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.954	84.954	15.000		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.954	84.954	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	269.526	269.526	135.743	17.779	17.779

PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 07 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>	549.336	549.336	593.112	87.760	87.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	8.756	8.756
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	8.756	8.756
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	61.359	8.756	8.756
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	61.359	8.756	8.756
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	219.461	31.807	31.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	219.461	31.807	31.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.262	189.262	219.461	31.807	31.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.262	189.262	219.461	31.807	31.807
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	124.677	124.677	127.038	17.964	17.964
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	127.038	17.964	17.964
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	124.677	124.677	127.038	17.964	17.964
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	124.677	124.677	127.038	17.964	17.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.137	107.137	117.496	19.553	19.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	19.553	19.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.137	107.137	117.496	19.553	19.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.137	107.137	117.496	19.553	19.553
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.807.500	1.807.500	343.587	150	150
<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>	1.778.000	1.778.000	343.587	150	150
<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>	1.326.000	1.326.000	300.150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	300.150	150	150
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO	1.326.000	1.326.000	300.150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	450.000	450.000	43.438		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 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>	403.000	403.000	43.438		
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES	80.000	80.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	180.000	180.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA	40.000	40.000	21.779		
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA	45.000	45.000	21.659		
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA	18.000	18.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES	40.000	40.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.466.836	2.466.836	936.700	87.909	87.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.846	135.846	139.272	20.602	20.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	11.868	11.868
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	11.868	11.868
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.881	11.868	11.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.881	11.868	11.868
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.719	5.105	5.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.719	5.105	5.105
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	34.719	5.105	5.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	34.719	5.105	5.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	21.672	3.628	3.628
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	3.628	3.628
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	21.672	3.628	3.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	21.672	3.628	3.628
**** TOTAL SERVICIO 10	135.846	135.846	139.272	20.602	20.602



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.480.343	1.506.341	1.396.568	213.780	213.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.319	10.369	10.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	1.061.787	986.775	147.254	147.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	963.766	132.777	132.777
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.789	998.642	963.766	132.777	132.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.789	998.642	963.766	132.777	132.777
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	3.755	3.755
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.035	7.898	3.755	3.755
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		48.035	7.898	3.755	3.755
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.111	10.722	10.722
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.111	15.111	10.722	10.722
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.111	15.111	10.722	10.722
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.932	40.932	41.368	5.976	5.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.368	5.976	5.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.932	40.932	41.368	5.976	5.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.932	40.932	41.368	5.976	5.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.020	332.020	296.107	50.182	50.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	296.107	50.182	50.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.020	292.020	296.107	50.182	50.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.020	292.020	272.278	45.080	45.080
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.773	3.848	3.848
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			13.056	1.255	1.255
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>904.500</b>	<b>904.500</b>	<b>5.830</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.500</b>	<b>884.500</b>	<b>5.830</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>884.500</b>	<b>884.500</b>	<b>5.830</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	115.000	115.000			
002 LICENCIAS DE SOFTWARE	30.000	30.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	60.000	60.000			
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	7.000	7.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	530.000	530.000			
006 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON EL DEPARTAMENTO	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>5.830</b>		
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA	12.000	12.000	5.830		
002 TRADUCCIONES	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 12	2.523.647	2.549.645	1.402.398	213.780	213.780
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.892.817	5.892.399	2.940.734	387.984	387.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.740.693</b>	<b>4.740.693</b>	<b>4.742.252</b>	<b>688.558</b>	<b>688.558</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.700.958</b>	<b>3.700.958</b>	<b>3.701.323</b>	<b>517.542</b>	<b>517.542</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.700.958</b>	<b>3.700.958</b>	<b>3.661.824</b>	<b>512.814</b>	<b>512.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.700.958</b>	<b>3.700.958</b>	<b>3.661.824</b>	<b>512.814</b>	<b>512.814</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.700.958	3.700.958	3.661.824	512.814	512.814
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>39.498</b>	<b>4.729</b>	<b>4.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>39.498</b>	<b>4.729</b>	<b>4.729</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS			39.498	4.729	4.729
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>972.648</b>	<b>972.648</b>	<b>973.172</b>	<b>161.336</b>	<b>161.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>972.648</b>	<b>972.648</b>	<b>972.242</b>	<b>160.871</b>	<b>160.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>972.648</b>	<b>972.648</b>	<b>972.242</b>	<b>160.871</b>	<b>160.871</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	972.648	972.648	960.116	159.176	159.176
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.126	1.696	1.696
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>930</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>930</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
001 IMPARTICIÓN CURSOS			930	465	465
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.164.701</b>	<b>5.164.701</b>	<b>3.816.108</b>	<b>44.177</b>	<b>16.390</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>993.677</b>	<b>993.677</b>	<b>899.877</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>987.677</b>	<b>987.677</b>	<b>899.877</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>987.677</b>	<b>987.677</b>	<b>899.877</b>		
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-69	7.800	7.800			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS	899.877	899.877	899.877		
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.131.024	4.131.024	2.898.237	26.183	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.788	118.788	71.273		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.788	118.788	71.273		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS	118.788	118.788	71.273		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	62.330		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	37.330		
001 ENERGIA ELECTRICA	270.000	270.000	37.330		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 AGUA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000		
001 GAS	36.000	36.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.687.236	3.687.236	2.764.634	26.183	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	30.000	30.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	230.000	230.000	19.995		
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
002 GUIA PARA MOTORISTAS	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS	10.000	10.000			
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS	180.000	180.000	19.995		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>245.086</b>	<b>245.086</b>	<b>195.086</b>		
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	113.861	113.861	113.861		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA	81.225	81.225	81.225		
003 JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.140.150</b>	<b>2.140.150</b>	<b>1.509.553</b>	<b>26.183</b>	
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	50.000	50.000			
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT	220.000	220.000	220.000	26.183	
003 SOPORTE OFICINAS TERRITORIALES	16.166	16.166			
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS	100.000	100.000	100.000		
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO	200.000	200.000	200.000		
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO	890.000	890.000	866.755		
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	40.000	40.000	40.000		
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE	168.000	168.000			
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS	10.000	10.000			
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	29.800	29.800	21.478		
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	42.500	42.500			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO	25.000	25.000			
013 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES	30.000	30.000			
014 ESTUDIOS SEGURIDAD VIAL Y MAYORES DE 64 AÑOS	40.500	40.500			
015 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL	25.000	25.000			
016 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT	20.000	20.000	19.944		
017 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS	80.000	80.000			
018 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS	25.000	25.000			
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES	3.000	3.000			
020 OTROS SERVICIOS	10.500	10.500			
021 MANTENIMIENTO APP DE TRAFICO	20.000	20.000	16.693		
022 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO	70.000	70.000			
023 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA	24.684	24.684	24.684		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	17.994	17.994	16.390
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	17.994	17.994	16.390
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	17.994	17.994	16.390
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	15.544	15.544	13.940
002 DEVOLUCIONES SANCIONES TRÁFICO CATIT			2.450	2.450	2.450
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	724.000	724.000			
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	700.000	700.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.078.523	1.078.523	136.558		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	607.465	607.465			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	607.465	607.465			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	607.465	607.465			
001 EQUIPAMIENTOS ITS	607.465	607.465			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	471.058	471.058	136.558		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	471.058	136.558		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	471.058	471.058	136.558		
001 ADQUISICION Y FUSION DE DATOS PARA TRAFICO			77.000		
002 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB			15.000		
003 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO			6.000		
004 HERRAMIENTA DE AYUDA A LA EVALUACION Y GESTION DE SISTEMAS ITS			80.000		
005 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE	136.558	136.558	136.558		
006 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL	95.000	95.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 REGISTRO VASCO VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	61.500	61.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.707.917	11.707.917	8.694.917	732.735	704.948
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.707.917	11.707.917	8.694.917	732.735	704.948



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.976.242	13.826.242	11.681.273	1.722.841	1.722.841
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.376	74.376	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	74.376	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.376	74.376	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.376	74.376	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.561	831.561	655.329	95.011	95.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	831.561	655.329	95.011	95.011
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.561	831.561	655.329	95.011	95.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	831.561	831.561	655.329	95.011	95.011
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.030.458	9.880.458	8.275.166	1.164.018	1.164.018
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.880.458	8.095.742	1.146.680	1.146.680
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.030.458	9.880.458	8.095.742	1.146.680	1.146.680
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.340.458	9.190.458	8.095.742	1.146.680	1.146.680
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			179.424	17.338	17.338
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			179.424	17.338	17.338
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			179.424	17.338	17.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.039.847	3.039.847	2.676.749	453.184	453.184
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.676.749	453.184	453.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.039.847	3.039.847	2.676.749	453.184	453.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.039.847	3.039.847	2.618.773	446.760	446.760
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			57.976	6.424	6.424
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	79.795.278	79.795.278	41.523.906	85.599	85.599
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.774.758	14.774.758	7.254.427		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	74.926	74.926			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	74.926	74.926			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION	74.926	74.926			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>4.831.427</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.107.672</b>	<b>8.107.672</b>	<b>4.831.427</b>		
001 RENOVACION LICENCIAS ORACLE	120.770	120.770	120.770		
002 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	3.510.075	3.510.075			
003 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL	4.476.827	4.476.827	4.710.657		
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>2.423.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.544.525</b>	<b>6.544.525</b>	<b>2.423.000</b>		
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO	672.801	672.801			
002 ALQUILER VEHICULOS	182.000	182.000	182.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A	2.948.724	2.948.724			
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.241.000	2.241.000	2.241.000		
005 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>47.635</b>	<b>47.635</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	47.635	47.635			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>16.026.620</b>	<b>16.026.620</b>	<b>7.166.089</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>948.966</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.239.031</b>	<b>1.239.031</b>	<b>948.966</b>		
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	10.387	10.387	10.387		
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN	20.775	20.775			
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS	138.578	138.578	138.578		
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS	60.000	60.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES	90.000	90.000			
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS	800.000	800.000	800.000		
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS BIZKAIA LOTE 2 Y 3	119.291	119.291			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.807.629</b>	<b>7.807.629</b>	<b>4.417.936</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>7.262.349</b>	<b>7.262.349</b>	<b>4.162.656</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.700	17.700			
002 MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE BIOMASA EN BERROZI	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	180.000	180.000			
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS	1.397.000	1.397.000	1.397.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES	82.948	82.948			
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	937.500	937.500	937.500		

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN	29.383	29.383			
008 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGURIDAD EN CENTROS	2.300.000	2.300.000			
009 MANTENIMIENTO VARIOS CENTROS BIZKAIA	140.000	140.000			
010 MANTENIMIENTO EN GALERIAS DE TIRO	14.691	14.691	14.691		
011 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ALMACENAMIENTO DE QUEROSENO	52.000	52.000	52.000		
012 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE	31.000	31.000			
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA	47.500	47.500			
014 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	256.163	256.163			
015 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES	719.989	719.989	719.989		
016 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS	77.233	77.233	77.233		
017 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC	225.000	225.000	225.000		
018 MANTENIMIENTO SISTEMA DE MONITORIZACION	308.961	308.961	308.961		
019 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION	48.400	48.400	48.400		
020 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA	318.598	318.598	318.598		
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES	63.283	63.283	63.283		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>173.000</b>		
001 MAQUINARIA	71.000	71.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	58.000	58.000			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL	50.000	50.000			
004 MANTENIMIENTO ETILOMETROS.	173.000	173.000	173.000		
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	81.000	81.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>112.280</b>	<b>112.280</b>	<b>82.280</b>		
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA	82.280	82.280	82.280		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>144.500</b>	<b>144.500</b>	<b>80.000</b>		
001 MOBILIARIO	40.000	40.000			
002 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	104.500	104.500	80.000		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>921.187</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.520.960</b>	<b>2.520.960</b>	<b>921.187</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	586.399	586.399	586.399		
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.934.561	1.934.561	334.789		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>798.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.314.500</b>	<b>4.314.500</b>	<b>798.000</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	166.000	166.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REPARACION DE MATERIAL DOTACION VEHICULOS	25.000	25.000			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	30.000	30.000	30.000		
004 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS	10.000	10.000	10.000		
005 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	24.000	24.000			
006 MANTENIMIENTO FURGONETAS	90.000	90.000	90.000		
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETA	1.000.000	1.000.000			
008 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION	1.064.000	1.064.000			
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS, CAMARAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	328.500	328.500	60.000		
010 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES	33.000	33.000	33.000		
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	658.000	658.000	70.000		
012 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS	246.000	246.000			
013 CONSERVACION Y REPARACION HELICOPTEROS	640.000	640.000	505.000		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.980.900</b>	<b>48.980.900</b>	<b>27.067.792</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>26.663</b>	<b>26.663</b>			
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050			
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500			
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS	3.750	3.750			
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863			
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS	10.500	10.500			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>135.790</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>354.758</b>	<b>354.758</b>	<b>135.790</b>		
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	22.247	22.247	22.247		
002 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS	63.663	63.663			
003 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	60.000	60.000	60.000		
004 SERVICIO TRASLADOS	20.000	20.000			
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	17.848	17.848	53.543		
006 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES	171.000	171.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.183.326</b>	<b>1.183.326</b>			
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES	863	863			
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS	3.750	3.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4.050	4.050			
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES	7.500	7.500			
005 POLIZA HELICOPTEROS	151.779	151.779			
006 SEGURO DAÑOS MATERIALES	172.297	172.297			
007 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	181.028	181.028			
008 POLIZA EMBARCACIONES	25.527	25.527			
009 SEGURO AUTOMOVILES	636.532	636.532			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.045.500</b>	<b>20.045.500</b>	<b>9.027.334</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>614.660</b>		
001 SUMINISTRO DE BIOMASA PARA LA CENTRAL DE BERROZI	50.000	50.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016	2.400.000	2.400.000	614.660		
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR)	800.000	800.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>			
001 SUMINISTRO DE AGUA	131.000	131.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>739.000</b>	<b>739.000</b>	<b>630.000</b>		
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016	630.000	630.000	630.000		
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	98.000	98.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>3.300.000</b>		
001 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	30.000	30.000			
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS	140.000	140.000	140.000		
005 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS	160.000	160.000	160.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>5.097.700</b>	<b>5.097.700</b>	<b>1.983.200</b>		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	746.700	746.700			
002 VESTUARIO Y UNIFORMES	793.800	793.800	783.200		
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO	327.600	327.600			
004 VESTUARIO Y DOTACION ERTZAINZA	2.573.600	2.573.600			
005 SUMINISTRO DE BOTAS	6.000	6.000	750.000		
006 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	450.000	450.000	450.000		
007 UNIFORMIDAD MIÑONES	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.223.890</b>	<b>1.136.364</b>		
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.780	52.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE HOSTELERIA	1.171.110	1.171.110			
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)			1.136.364		
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA	600.000	600.000	600.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.673.910</b>	<b>2.673.910</b>	<b>763.110</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	1.476.550	1.476.550			
002 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL	30.500	30.500			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO	50.000	50.000			
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO	150.000	150.000			
007 OTROS SUMINISTROS - VARIOS	50.000	50.000			
008 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS	456.860	456.860	363.110		
009 SUMINISTRO DE REACTIVOS GENETICA FORENSE	400.000	400.000	400.000		
<b>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27.365.053</b>	<b>27.365.053</b>	<b>17.904.668</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>685.829</b>	<b>685.829</b>	<b>675.812</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	99.983		
002 COMPLEMENTOS DE MATERIAL OFICINA	8.000	8.000	8.000		
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA	100.000	100.000			
004 SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA	129.805	129.805	129.805		
005 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA	438.024	438.024	438.024		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIBROS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>6.723.000</b>	<b>6.723.000</b>	<b>5.445.000</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).			45.000		
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	5.400.000	5.400.000	5.400.000		
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO	1.300.000	1.300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.345.588</b>	<b>8.345.588</b>	<b>6.327.563</b>		
001 SEGURIDAD	400.000	400.000	100.000		
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES	15.000	15.000			
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	1.006.000	1.006.000			
004 SERVICIO DE PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES	3.785.000	3.785.000	3.785.000		
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN	582.500	582.500	582.500		
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM	67.276	67.276	67.276		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	1.792.787	1.792.787	249.000		
008 MUNICION	697.025	697.025	1.543.787		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS	400.000	400.000	400.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.604.961</b>	<b>1.604.961</b>	<b>480.808</b>		
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA	943.400	943.400			
002 CONEXION SEGUN ETSI	180.754	180.754			
003 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012	10.500	10.500	10.500		
004 PRORROGA CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA	268.067	268.067	268.068		
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	6.240	6.240	6.240		
006 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL	196.000	196.000	196.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>		
001 SERVICIOS POSTALES	54.400	54.400	54.400		
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.905.613</b>	<b>5.905.613</b>	<b>1.992.113</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS	1.315.000	1.315.000	1.315.000		
002 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES	342.500	342.500	342.500		
003 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.913.500	3.913.500			
004 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS	334.613	334.613	334.613		
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	50.000	50.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>		
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 CONGRESO ENFSI	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.984.662</b>	<b>1.984.662</b>	<b>978.972</b>		
001 OTROS SERVICIOS	110.000	110.000			
002 OTROS SERVICIOS-GASTOS	80.000	80.000			
003 SERVICIOS VARIOS	11.000	11.000	10.787		
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	80.000	80.000			
005 ASISTENCIAS TECNICAS	50.000	50.000			
006 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL	37.500	37.500			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS	80.000	80.000	17.888		
008 OTROS SERVICIOS	85.000	85.000	85.000		
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	100.000	100.000			
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS	335.900	335.900	335.900		
011 SERVICIOS VARIOS	321.428	321.428			
012 APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS	164.437	164.437			
013 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS	445.307	445.307	445.307		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SOPORTE EN SERVICIOS AVANZADOS ENBOR SAREA	84.090	84.090	84.090		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 GASTOS MATRICULACION	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>35.599</b>	<b>35.599</b>	<b>35.599</b>
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			35.599	35.599	35.599
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.325.000</b>	<b>12.325.000</b>			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	12.325.000	12.325.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>19.321.856</b>	<b>19.321.856</b>	<b>5.732.245</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.907.255</b>	<b>17.107.255</b>	<b>5.317.644</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>147.050</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.242.366</b>	<b>4.242.366</b>	<b>147.050</b>		
001 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN ARABA	1.390.026	1.390.026	38.720		
002 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN GIPUZKOA	1.003.560	1.003.560	17.279		
003 LIQUIDACION OBRA CENTRAL BIOMASA EN BERROZI	130.000	130.000			
004 PROYECTO REFORMA COMISARIA DE GETXO	220.000	220.000			
005 OBRAS Y DIRECCION DE OBRA EN BIZKAIA	628.780	628.780			
006 OBRAS DISTRIBUCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	700.000	700.000	91.051		



PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 LICENCIAS, TASAS Y ACOMETIDAS	70.000	70.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO Y DIRECCION EJECUCION OBRAS	70.000	70.000			
009 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>9.039.181</b>	<b>7.239.181</b>	<b>3.392.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>1.097.159</b>	<b>1.097.159</b>			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN	1.097.159	1.097.159			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>1.053.656</b>	<b>1.053.656</b>	<b>478.032</b>		
001 MAQUINARIA	21.780	21.780			
002 MAQUINARIA PARQUE MOVIL	80.000	80.000	276.176		
003 MATERIALES DE COMUNICACIONES	951.876	951.876	201.855		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>866.500</b>	<b>866.500</b>	<b>100.000</b>		
001 UTILLAJE	246.000	246.000			
002 REPOSICION HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	40.500	40.500			
003 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	130.000	130.000			
004 DOTACION ERTZAINZA	100.000	100.000	100.000		
005 DOTACION ERTZAINZA TRAFICO	50.000	50.000			
006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>6.021.866</b>	<b>4.221.866</b>	<b>2.814.855</b>		
001 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO	180.000	180.000	128.015		
002 REFORMA SISTEMA DE SEGURIDAD OIARTZUN	600.000	600.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO	539.001	539.001	2.385.065		
004 INSTALACION DE EQUIPOS	225.000	225.000	225.000		
005 RESOLUCION DE AFECCIONES EN FIBRA OPTICA	76.775	76.775	76.775		
006 INSTALACIONES EN MONTAJE DE COMUNICACIONES	4.401.090	2.601.090			
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>141.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>141.000</b>		
001 MOBILIARIO	7.000	7.000			
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	122.000	122.000	122.000		
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA	300.000	300.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA	19.000	19.000	19.000		
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>116.708</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>1.866.708</b>	<b>1.866.708</b>	<b>116.708</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116.708		
002 EQUIPOS INFORMATICOS	116.708	116.708			
003 EQUIPOS INFORMATICOS	1.750.000	1.750.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.520.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.086.000</b>	<b>3.086.000</b>	<b>1.520.000</b>		
001 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA	1.500.000	1.500.000	1.520.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS	20.000	20.000			
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	1.566.000	1.566.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
002 ARMAMENTO	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>414.601</b>	<b>2.214.601</b>	<b>414.601</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>414.601</b>	<b>2.214.601</b>	<b>414.601</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>414.601</b>	<b>2.214.601</b>	<b>414.601</b>		
001 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA	414.601	414.601	414.601		
002 APLICACIONES INFORMATICAS		1.800.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	125.454.376	125.304.376	58.937.424	1.808.439	1.808.439

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.205.361	8.355.361	8.065.451	1.163.788	1.163.788
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.889	10.455	10.455
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.025	19.820	19.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.025	19.820	19.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	134.091	134.091	136.025	19.820	19.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	134.091	134.091	136.025	19.820	19.820
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.153.110	6.303.110	6.026.706	827.643	827.643
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	5.956.129	809.716	809.716
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	6.153.110	6.153.110	5.956.129	809.716	809.716
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.153.110	6.153.110	5.956.129	809.716	809.716
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	70.577	17.927	17.927
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		150.000	70.577	17.927	17.927
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		150.000	70.577	17.927	17.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.845.993	1.845.993	1.829.831	305.869	305.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.828.831	304.869	304.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.845.993	1.845.993	1.828.831	304.869	304.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.845.993	1.845.993	1.776.700	298.345	298.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.131	6.524	6.524
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.000	1.000	1.000
001 ACCION SOCIAL			1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.272.849	6.272.849	1.113.182		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.048.789</b>	<b>5.048.789</b>	<b>260.789</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	46.000	46.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>15.789</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>31.789</b>	<b>31.789</b>	<b>15.789</b>		
001 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	15.789	15.789	15.789		15.789
002 AUTOBUS LA CAMPA DE ERANDIO	16.000	16.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 COMBUSTIBLE	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 UTILES	70.000	70.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SUMINISTRO DE UTILES	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.401.000</b>	<b>245.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.615.000</b>	<b>3.615.000</b>			
001 LOCOMOCION ARABA.	1.500.000	1.500.000			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.015.000	1.015.000			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.100.000	1.100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>			
001 ENCOMIENDA	410.000	410.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>245.000</b>		
001 OTROS SERVICIOS	250.000	250.000			
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL	120.000	120.000			120.000
003 OTROS SERVICIOS					125.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.217.060	1.217.060	852.393		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.217.060	1.217.060	852.393		
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.092.060	1.092.060	727.393		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	43.000	43.000			
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	98.333	98.333	98.333		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION	196.667	196.667			
004 ASISTENCIA SANITARIA	75.200	75.200	75.200		
005 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN	125.000	125.000			
006 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIO SALUD	553.860	553.860	553.860		
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	125.000	125.000	125.000		
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS	125.000	125.000	125.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	115.000	115.000			
001 UTILLAJE	115.000	115.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	19.500	19.500	19.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	19.500	19.500	19.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	19.500	19.500	19.500
**** TOTAL SERVICIO 13	14.693.210	14.843.210	9.198.133	1.183.288	1.183.288

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.271	94.271	95.105	13.876	13.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	12.041	12.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	12.041	12.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.258	83.258	84.091	12.041	12.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.258	83.258	84.091	12.041	12.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.013	1.836	1.836
**** TOTAL SERVICIO 20	94.271	94.271	95.105	13.876	13.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>442.999.584</b>	<b>442.999.584</b>	<b>406.072.201</b>	<b>63.312.259</b>	<b>63.312.259</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>10.452</b>	<b>10.452</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>10.452</b>	<b>10.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.957</b>	<b>10.452</b>	<b>10.452</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.957	10.452	10.452
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.925.136</b>	<b>302.471.964</b>	<b>44.691.307</b>	<b>44.691.307</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.925.136</b>	<b>302.471.964</b>	<b>44.691.307</b>	<b>44.691.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>327.925.136</b>	<b>327.925.136</b>	<b>302.471.964</b>	<b>44.691.307</b>	<b>44.691.307</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.928.567	317.928.567	302.471.964	44.691.307	44.691.307
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	5.489.928	5.489.928			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.506.641	4.506.641			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>228.843</b>	<b>28.129</b>	<b>28.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>228.843</b>	<b>28.129</b>	<b>28.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>228.843</b>	<b>28.129</b>	<b>28.129</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	228.843	28.129	28.129
<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>114.527.470</b>	<b>114.527.470</b>	<b>103.298.436</b>	<b>18.582.371</b>	<b>18.582.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>108.918.979</b>	<b>103.178.333</b>	<b>18.491.268</b>	<b>18.491.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.918.979</b>	<b>108.918.979</b>	<b>103.178.333</b>	<b>18.491.268</b>	<b>18.491.268</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.918.979	108.918.979	103.178.333	18.491.268	18.491.268
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	210	210	210
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.258.491</b>	<b>5.258.491</b>	<b>119.893</b>	<b>90.893</b>	<b>90.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>29.000</b>		
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	29.000	29.000	29.000		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	171.000	171.000			

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	90.893	90.893	90.893
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	90.893	90.893	90.893
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.068.491	4.068.491			
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	3.550.491	3.550.491			
002 SEGUROS DE PERSONAL.	500.000	500.000			
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	442.475	442.475	442.475
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	442.475	442.475	442.475
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	442.475	442.475	442.475
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	442.475	442.475	442.475
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	442.475	442.475	442.475
**** TOTAL SERVICIO 24	447.419.584	447.419.584	406.514.675	63.754.734	63.754.734



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.767.858</b>	<b>1.794.599</b>	<b>265.011</b>	<b>265.011</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>10.612</b>	<b>10.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>10.612</b>	<b>10.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>65.443</b>	<b>10.612</b>	<b>10.612</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	65.443	10.612	10.612
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>171.285</b>	<b>24.892</b>	<b>24.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>171.285</b>	<b>24.892</b>	<b>24.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>169.328</b>	<b>169.328</b>	<b>171.285</b>	<b>24.892</b>	<b>24.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	169.328	169.328	171.285	24.892	24.892
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.168.791</b>	<b>164.701</b>	<b>164.701</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.168.791</b>	<b>164.701</b>	<b>164.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.151.229</b>	<b>1.168.791</b>	<b>164.701</b>	<b>164.701</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.151.229	1.151.229	1.168.791	164.701	164.701
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>389.080</b>	<b>64.806</b>	<b>64.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>389.080</b>	<b>64.806</b>	<b>64.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>374.102</b>	<b>374.102</b>	<b>389.080</b>	<b>64.806</b>	<b>64.806</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.102	374.102	375.576	62.556	62.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.504	2.251	2.251
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	295.000	295.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	35.000	35.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	260.000	260.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	80.000	80.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.000	155.000			
001 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	140.000	140.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	140.000	140.000			
001 MAQUINARIA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.337.858	2.337.858	1.794.599	265.011	265.011
***** TOTAL PROGRAMA 2223	589.999.299	589.999.299	476.539.936	67.025.349	67.025.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.639.258	1.639.258	1.629.195	232.347	232.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.029	10.627	10.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.229.331	1.221.663	166.643	166.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.229.331	1.221.663	166.643	166.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.229.331	1.229.331	1.221.663	166.643	166.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.229.331	1.229.331	1.221.663	166.643	166.643
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.948	43.948	45.138	7.104	7.104
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	45.138	7.104	7.104
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.948	43.948	45.138	7.104	7.104
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.948	43.948	45.138	7.104	7.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.683	292.683	288.365	47.972	47.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	47.972	47.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.683	292.683	288.365	47.972	47.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.683	292.683	288.365	47.972	47.972
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.681.000	1.681.000	1.403.827		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	40.393		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.000	41.000	40.393		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.000	41.000	40.393		
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL	41.000	41.000	40.393		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.363.434</b>		
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.363.434</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>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.363.434</b>		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.500.000	1.500.000	1.363.434		
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			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000	160.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.538.358	4.538.358	3.033.022	232.347	232.347
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.538.358	4.538.358	3.033.022	232.347	232.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	350.881	387.581	354.787	53.215	53.215
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	259.340	287.640	262.265	38.575	38.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	262.265	38.575	38.575
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	259.340	259.340	262.265	38.575	38.575
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.340	259.340	262.265	38.575	38.575
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.300			
001 CONTRATACIÓN PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.300			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	30.629	4.323	4.323
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.629	4.323	4.323
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.629	4.323	4.323
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.629	4.323	4.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.579	69.979	61.893	10.317	10.317
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	10.317	10.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.579	69.979	61.893	10.317	10.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.579	61.579	61.893	10.317	10.317
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		8.400			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.235.000	6.198.300			
<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>	6.234.000	6.197.300			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	6.231.000	6.194.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<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>	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			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	130.000	130.000			
<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>	6.091.500	6.054.800			
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 NUEVAS TECNOLOGIAS	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES	1.000	1.000			
005 ELECCIONES AUTONOMICAS 2016	6.000.000	5.963.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.436.000	9.436.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.436.000	9.436.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.436.000	9.436.000			
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	4.900.000	4.900.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	250.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	250.000	250.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000	250.000		
001 "MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES""	250.000	250.000	250.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	16.271.881	16.271.881	604.787	53.215	53.215
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.271.881	16.271.881	604.787	53.215	53.215



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>232.181</b>	<b>232.181</b>	<b>234.403</b>	<b>35.203</b>	<b>35.203</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>187.297</b>	<b>27.352</b>	<b>27.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>187.297</b>	<b>27.352</b>	<b>27.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.182</b>	<b>185.182</b>	<b>187.297</b>	<b>27.352</b>	<b>27.352</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.182	185.182	187.297	27.352	27.352
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>47.106</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.999	46.999	47.106	7.851	7.851
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.560.931</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.560.931</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.560.931</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>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.560.931</b>		
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA	21.000	21.000	11.979		
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL	175.000	175.000	152.701		
003 GESTION PERFILADOR	25.000	25.000			
004 CALIBRACION	185.000	185.000	184.576		
005 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS	50.000	50.000			
006 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA	1.800.000	1.800.000	1.763.729		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV	200.000	200.000	194.000		
008 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	254.000	254.000	253.946		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>257.850</b>	<b>257.850</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO	157.850	157.850			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.239.031	3.239.031	2.795.334	35.203	35.203
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.239.031	3.239.031	2.795.334	35.203	35.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.535.097	1.535.097	1.550.653	230.701	230.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.188.713	172.039	172.039
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.188.713	172.039	172.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.832	1.176.832	1.188.713	172.039	172.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.832	1.176.832	1.188.713	172.039	172.039
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	291.178	291.178	294.182	48.982	48.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	48.982	48.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	291.178	291.178	294.182	48.982	48.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	291.178	291.178	294.182	48.982	48.982
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	197.600	197.600			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	182.600	182.600			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
<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>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>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA	15.000	15.000			
<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>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION	70.000	70.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS	20.000	20.000			
003 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO	50.000	50.000			
<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>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.832.697	1.832.697	1.550.653	230.701	230.701
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.832.697	1.832.697	1.550.653	230.701	230.701
***** TOTAL SECCION 07	633.482.000	633.481.582	496.159.384	68.697.534	68.669.747

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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>	569.429	569.429	400.450	58.677	58.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.799	12.543	12.543
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	251.818	35.995	35.995
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	251.818	35.995	35.995
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.667	395.667	251.818	35.995	35.995
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.667	395.667	251.818	35.995	35.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.832	86.832	60.833	10.139	10.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	60.833	10.139	10.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.832	86.832	60.833	10.139	10.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.832	86.832	60.833	10.139	10.139
**** TOTAL SERVICIO 00	569.429	569.429	400.450	58.677	58.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.715	363.715	397.337	58.709	58.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	249.244	35.668	35.668
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	249.244	35.668	35.668
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	222.435	222.435	249.244	35.668	35.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.435	222.435	249.244	35.668	35.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	74.193	74.193	80.335	13.362	13.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	13.362	13.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	74.193	74.193	80.335	13.362	13.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.193	74.193	80.335	13.362	13.362
**** TOTAL SERVICIO 01	363.715	363.715	397.337	58.709	58.709



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD  
SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.171.174</b>	<b>3.171.174</b>	<b>1.935.183</b>	<b>290.008</b>	<b>290.008</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.120</b>	<b>10.634</b>	<b>10.634</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.120</b>	<b>10.634</b>	<b>10.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.386</b>	<b>73.386</b>	<b>74.120</b>	<b>10.634</b>	<b>10.634</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.386	73.386	74.120	10.634	10.634
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.603.783</b>	<b>1.483.265</b>	<b>215.751</b>	<b>215.751</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.603.783</b>	<b>1.483.265</b>	<b>215.751</b>	<b>215.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.603.783</b>	<b>2.603.783</b>	<b>1.483.265</b>	<b>215.751</b>	<b>215.751</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.616.385	1.616.385	1.483.265	215.751	215.751
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	570.042	570.042			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	417.356	417.356			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>494.005</b>	<b>494.005</b>	<b>377.798</b>	<b>63.623</b>	<b>63.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>371.848</b>	<b>63.623</b>	<b>63.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>419.005</b>	<b>419.005</b>	<b>371.848</b>	<b>63.623</b>	<b>63.623</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.005	419.005	371.848	63.623	63.623
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>5.950</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>5.950</b>		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	5.950		
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.312.030</b>	<b>3.312.030</b>	<b>629.681</b>	<b>16.684</b>	<b>578</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>108.715</b>	<b>108.715</b>	<b>55.211</b>	<b>15.799</b>	<b>480</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.405</b>	<b>7.405</b>	<b>5.220</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.405</b>	<b>7.405</b>	<b>5.220</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	5.220	480	480

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	80.000	80.000	49.991	15.319	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	80.000	80.000	49.991	15.319	
001 ALQUILER SOFT.	80.000	80.000	49.991	15.319	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<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>	3.181.501	3.181.501	574.371	787	
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	191.715	4.646	387	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348	4.646	387	
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889	4.646	387	
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.958.624</b>	<b>2.958.624</b>	<b>569.725</b>	<b>399</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>34.766</b>	<b>34.766</b>			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	24.000	24.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>42.004</b>	<b>42.004</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.597.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>539.923</b>		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	335.000	335.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	240.000	240.000			
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.070.000	1.070.000			
005 INSTALACION APLICACIONES.	17.000	17.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	539.923		
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	20.000	20.000			
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000			
009 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>214.666</b>	<b>214.666</b>	<b>29.403</b>		
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657	25.618		
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.785		
009 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.651	40.651	399	399	
001 OTROS SERVICIOS	35.651	35.651	399	399	
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	98	98	98
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	98	98	98
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.474.922</b>	<b>1.474.922</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>24.922</b>	<b>24.922</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>6.922</b>	<b>6.922</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.922	6.922			
001 MOBILIARIO	6.922	6.922			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>	<b>3.132</b>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	3.132	3.132	3.132
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	3.132	3.132	3.132

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 02 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.450.000	1.450.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.005.000	1.005.000			
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	65.810	65.810			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	65.810	65.810			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	65.810	65.810			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	65.810	65.810			
**** TOTAL SERVICIO 02	8.024.936	8.024.936	2.567.996	309.824	293.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.716.096</b>	<b>5.716.096</b>	<b>5.473.297</b>	<b>792.411</b>	<b>792.411</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.162</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.162	12.213	12.213
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.299.591</b>	<b>3.934.310</b>	<b>545.103</b>	<b>545.103</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.099.591</b>	<b>3.796.242</b>	<b>526.771</b>	<b>526.771</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.349.591</b>	<b>4.099.591</b>	<b>3.796.242</b>	<b>526.771</b>	<b>526.771</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.708	30.708	31.080	4.428	4.428
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.037.914	937.914	869.840	120.416	120.416
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.533.706	1.433.706	1.279.989	171.618	171.618
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.029	26.029			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.721.234	1.671.234	1.615.333	230.309	230.309
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>138.068</b>	<b>18.332</b>	<b>18.332</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>138.068</b>	<b>18.332</b>	<b>18.332</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	39.566	6.428	6.428
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	67.888	7.194	7.194
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.615	4.710	4.710
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>151.262</b>	<b>201.262</b>	<b>369.585</b>	<b>53.416</b>	<b>53.416</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.262</b>	<b>151.262</b>	<b>346.259</b>	<b>50.093</b>	<b>50.093</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>151.262</b>	<b>151.262</b>	<b>346.259</b>	<b>50.093</b>	<b>50.093</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	107.046	15.507	15.507
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.331	93.331	208.806	29.793	29.793
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	30.408	4.793	4.793
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>50.000</b>	<b>23.326</b>	<b>3.323</b>	<b>3.323</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>50.000</b>	<b>23.326</b>	<b>3.323</b>	<b>3.323</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	23.326	3.323	3.323
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.084.239</b>	<b>181.678</b>	<b>181.678</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.084.239</b>	<b>181.678</b>	<b>181.678</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.130.925</b>	<b>1.084.239</b>	<b>181.678</b>	<b>181.678</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.441	20.441	20.578	3.426	3.426
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.924	263.924	239.432	39.745	39.745

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	411.850	411.850	375.334	63.940	63.940
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.043	8.043			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.667	426.667	398.873	67.135	67.135
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.147	2.029	2.029
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.631	2.529	2.529
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.036	1.673	1.673
009 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			7.208	1.201	1.201
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.134.528</b>	<b>2.134.528</b>	<b>1.167.056</b>	<b>88.080</b>	<b>33.153</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>295.953</b>	<b>295.953</b>	<b>273.057</b>	<b>42.807</b>	<b>21.404</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>257.797</b>	<b>42.807</b>	<b>21.404</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>281.953</b>	<b>281.953</b>	<b>257.797</b>	<b>42.807</b>	<b>21.404</b>
001 CONSTRUCCIONES	6.500	6.500			
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	42.807	21.404
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.260</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.260</b>		
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	15.260		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>335.552</b>	<b>335.552</b>	<b>101.095</b>	<b>512</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>22.280</b>	<b>512</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>22.280</b>	<b>512</b>	
001 CONSTRUCCIONES	13.500	13.500	16.132		
002 CONSTRUCCIONES	45.000	45.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	6.148	512	
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>175.052</b>	<b>175.052</b>	<b>48.316</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>170.052</b>	<b>170.052</b>	<b>48.316</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.500	9.500			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	120.552	120.552	48.316		
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>		
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.500		
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.000		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.497.123</b>	<b>1.497.123</b>	<b>792.904</b>	<b>44.761</b>	<b>11.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>			
001 TRANSPORTES	7.000	7.000			
002 TRANSPORTES	7.800	7.800			
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>152.500</b>	<b>20.005</b>	<b>11.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>248.600</b>	<b>248.600</b>	<b>58.000</b>	<b>17.175</b>	<b>11.749</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	70.100	70.100	23.580	6.022	6.022
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	68.000	68.000	14.980	6.550	4.741
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	84.750	84.750	19.440	4.603	986
004 ENERGIA ELECTRICA DTB.	25.750	25.750			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.050</b>	<b>15.050</b>	<b>6.500</b>		
001 AGUA	50	50			
002 AGUA	9.000	9.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AGUA	6.000	6.000	6.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>2.830</b>	
001 GAS DTA.	14.000	14.000	14.000	292	
002 GAS DTG.	24.000	24.000	24.000	2.539	
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>7.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	300	300			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>39.600</b>	<b>39.600</b>	<b>10.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	3.600	3.600			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.076.023</b>	<b>1.076.023</b>	<b>640.404</b>	<b>24.755</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.600	2.600			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	35.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>626.600</b>	<b>626.600</b>	<b>391.730</b>	<b>16.959</b>	
001 LIMPIEZA. DTA.	132.100	132.100	103.944		
002 LIMPIEZA. DTG.	43.766	43.766	43.766	16.959	
003 LIMPIEZA DTG.	190.734	190.734			
004 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.020		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>185.593</b>	<b>185.593</b>	<b>184.565</b>	<b>6.520</b>	
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354	6.520	
002 SEGURIDAD. DTG.	46.605	46.605	46.604		
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.607		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			

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>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>37.000</b>	<b>517</b>	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	9.000	517	
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	28.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>12.500</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	12.500	12.500	12.500		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.730	3.730			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>14.608</b>	<b>759</b>	
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	9.108	759	
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	5.500		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>190.905</b>	<b>190.905</b>	<b>12.346</b>	<b>881</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>190.905</b>	<b>190.905</b>	<b>12.346</b>	<b>881</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>5.445</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	2.000	2.000			
002 REHABILITACION FACHADA EDIFICIO AVDA.NAVARRA DE DONOSTIA.	90.000	90.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>5.445</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			5.445		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>27.455</b>	<b>27.455</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	23.000	23.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.455</b>	<b>4.455</b>			
001 UTILLAJE	4.455	4.455			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	4.568		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.450	20.450	4.568		
001 MOBILIARIO	3.450	3.450	4.568		
002 MOBILIARIO	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.333	881	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.333	881	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.452		
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			881	881	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	51.000	51.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	84.190	84.190	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	84.190	84.190	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	84.190	84.190	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.125.719	8.125.719	6.664.699	893.372	837.563

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.318	54.318			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.822	12.822			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.822	12.822			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.822	12.822			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
**** TOTAL SERVICIO 11	54.318	54.318			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000	13.371		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	13.371		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	13.371		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13.371		
001 OTROS SERVICIOS			13.371		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	650.000	650.000	13.371		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.788.117	17.788.117	10.043.853	1.320.582	1.248.668

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.964.934</b>	<b>10.964.934</b>	<b>10.514.491</b>	<b>1.533.677</b>	<b>1.533.677</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.868.102</b>	<b>7.919.924</b>	<b>1.106.948</b>	<b>1.106.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.668.102</b>	<b>7.851.983</b>	<b>1.075.119</b>	<b>1.075.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.768.102</b>	<b>7.668.102</b>	<b>7.851.983</b>	<b>1.075.119</b>	<b>1.075.119</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.387.570	1.387.570	1.321.650	192.793	192.793
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.361.187	3.161.187	3.039.470	404.916	404.916
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.019.345	3.119.345	3.490.862	477.409	477.409
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>67.941</b>	<b>31.829</b>	<b>31.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>67.941</b>	<b>31.829</b>	<b>31.829</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		200.000	26.921	24.370	24.370
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			41.020	7.459	7.459
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>900.000</b>	<b>477.829</b>	<b>72.275</b>	<b>72.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>477.829</b>	<b>72.275</b>	<b>72.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>477.829</b>	<b>72.275</b>	<b>72.275</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			88.722	16.376	16.376
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		900.000	389.107	55.899	55.899
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.116.738</b>	<b>354.453</b>	<b>354.453</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.116.738</b>	<b>354.453</b>	<b>354.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.196.832</b>	<b>2.116.738</b>	<b>354.453</b>	<b>354.453</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	343.967	343.967	327.287	55.649	55.649
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	847.217	847.217	783.069	131.147	131.147
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.005.648	1.005.648	967.565	157.717	157.717
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.069	7.273	7.273
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.748	2.666	2.666
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.640.240.304</b>	<b>2.640.240.304</b>	<b>2.533.256.995</b>	<b>445.942.478</b>	<b>347.020.901</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>23.816</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>23.816</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.057</b>		
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000	267		
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000	617		
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	1.172		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>21.759</b>		
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	4.352		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	7.616		
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	9.792		
<b>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.640.022.304</b>	<b>2.640.022.304</b>	<b>2.533.233.178</b>	<b>445.942.478</b>	<b>347.020.901</b>
<b>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.408.569.168</b>	<b>2.390.502.918</b>	<b>430.880.780</b>	<b>335.477.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>119.514.010</b>	<b>65.494.956</b>	<b>61.312.988</b>	<b>10.160.179</b>	<b>7.178.855</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	54.019.054				
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.599.016	7.599.016	7.538.328	628.194	
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	169.350	169.350	165.203	13.767	13.767
004 O.S.I. TOLOSALDEA.	13.143.918	13.143.918	12.723.049	2.821.191	2.821.191
005 O.S.I. URIBE.	40.297.558	40.297.558	36.651.242	5.831.838	3.831.838
006 COMARCA ARABA. DTB.	577.605				
007 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.707.509	3.707.509	3.657.561	816.856	512.059
008 OSI ARABA. DTB.		577.605	577.605	48.333	
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.186.225.506</b>	<b>2.240.244.560</b>	<b>2.226.390.278</b>	<b>404.603.683</b>	<b>318.410.752</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	297.384.672				
002 HOSPITAL LEZA.	7.374.894				
003 O.S.I. DONOSTIALDEA	481.339.951	481.339.951	475.415.411	105.332.403	66.558.156
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	67.494.189	67.494.189	67.106.251	14.802.538	9.394.875
005 O.S.I. BIDASOA.	49.540.838	49.540.838	49.517.938	10.858.518	6.932.511
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	52.513.600	52.513.600	51.806.137	11.412.625	7.252.858
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	42.073.277	42.073.277	41.042.927	9.111.002	9.111.002
008 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	465.010.901	465.010.901	465.010.901	66.203.715	66.203.715
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	371.367.955	371.367.955	371.367.955	67.278.591	55.078.591
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	234.005.709	234.005.709	234.005.709	45.451.400	34.065.804
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	74.210.372	74.210.372	74.210.372	14.779.766	11.279.766
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.263.730	23.263.730	23.263.730	4.373.769	3.271.184
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.645.418	20.645.418	20.645.418	4.346.641	2.901.386
014 OSI ARABA. DTA.		349.247.158	343.592.689	49.473.469	45.181.658
015 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA.		9.531.462	9.404.840	1.179.246	1.179.246
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.751.447</b>	<b>102.751.447</b>	<b>16.115.248</b>	<b>9.885.996</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.538.317	25.538.317	25.538.317	4.079.862	2.050.611
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.929.015	10.929.015	10.929.015	1.746.589	1.746.589
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	66.284.115	66.284.115	66.284.115	10.288.796	6.088.796

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>48.205</b>	<b>1.670</b>	<b>1.560</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	4.080	110	
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	1.185	1.185
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	375	375
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>231.453.136</b>	<b>231.453.136</b>	<b>142.730.260</b>	<b>15.061.699</b>	<b>11.543.739</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>36.491.858</b>	<b>36.491.858</b>	<b>18.921.145</b>	<b>2.399.422</b>	<b>1.987.858</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	83.333	83.333	83.333		
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.229.140	5.229.140	3.123.833	310.371	302.140
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.512.388	11.512.388	5.421.722	885.342	629.935
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.666.997	19.666.997	10.292.257	1.203.709	1.055.784
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>87.886.778</b>	<b>87.886.778</b>	<b>76.914.280</b>	<b>6.353.160</b>	<b>4.881.893</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.722.160	2.722.160	1.674.213	195.147	138.841
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.479.362	67.479.362	61.420.798	5.020.943	4.219.240
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.685.256	17.685.256	13.819.270	1.137.070	523.813
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>15.583.608</b>	<b>2.733.468</b>	<b>1.135.290</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	9.967.321	2.261.998	696.961
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	5.616.287	471.470	438.329
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.553.781</b>	<b>2.553.781</b>	<b>76.636</b>	<b>76.636</b>	<b>76.636</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	800.000	800.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	76.636	76.636	76.636
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>47.122.950</b>	<b>47.122.950</b>	<b>14.961.900</b>	<b>3.098.949</b>	<b>3.098.949</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.701.654	1.701.654	1.752.428	183.960	183.960
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	144.301	144.301	144.301	139.910	139.910
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.213.008	1.213.008	409.743	58.535	58.535
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.148.074	4.148.074			
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.274.497	10.274.497	830.522	830.522	830.522
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	239.153	239.153	234.652	234.652	234.652
007 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	8.514.383	8.514.383	1.757.764	142.976	142.976
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	9.707.493	1.386.901	1.386.901
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	121.452	121.452	124.997	121.492	121.492
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.555.096	3.555.096			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>16.272.691</b>	<b>400.064</b>	<b>363.111</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.845.049		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.307.209	149.817	149.817
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.120.432	250.247	213.295



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.637.597</b>	<b>6.637.597</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.637.597</b>	<b>6.637.597</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.637.597</b>	<b>6.637.597</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>623.425</b>	<b>623.425</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	92.046	92.046			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	223.781	223.781			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.598	307.598			
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.014.172</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.024.400</b>	<b>43.024.400</b>			
001 HOSPITAL U. ARABA.	12.474.400	12.474.400			
002 COMARCA ARABA	200.000	200.000			
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	300.000	300.000			
004 O.S.I. BAJO DEBA	8.000.000	8.000.000			
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	1.700.000	1.700.000			
006 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	2.300.000	2.300.000			
007 O.S.I. URIBE.	6.000.000	6.000.000			
008 O.S.I. BILBAO BASURTO.	5.850.000	5.850.000			
009 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	6.200.000	6.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.700.867.235	2.700.867.235	2.543.771.486	447.476.155	348.554.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.616.075</b>	<b>1.616.075</b>	<b>1.491.900</b>	<b>250.937</b>	<b>250.937</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>10.455</b>	<b>10.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>10.455</b>	<b>10.455</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.051</b>	<b>73.051</b>	<b>72.889</b>	<b>10.455</b>	<b>10.455</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.051	73.051	72.889	10.455	10.455
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.132.030</b>	<b>184.909</b>	<b>184.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.060.221</b>	<b>151.011</b>	<b>151.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.228.245</b>	<b>1.060.221</b>	<b>151.011</b>	<b>151.011</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	802.364	802.364	724.305	102.681	102.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.881	425.881	335.917	48.331	48.331
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>71.808</b>	<b>33.898</b>	<b>33.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>71.808</b>	<b>33.898</b>	<b>33.898</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			71.808	33.898	33.898
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>286.982</b>	<b>55.573</b>	<b>55.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>286.982</b>	<b>55.573</b>	<b>55.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>314.779</b>	<b>314.779</b>	<b>286.982</b>	<b>55.573</b>	<b>55.573</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.014	215.014	191.122	31.724	31.724
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.765	99.765	73.186	12.136	12.136
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.674	11.713	11.713
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>150.161.489</b>	<b>150.161.489</b>	<b>142.906.424</b>	<b>21.831.895</b>	<b>2.461.196</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>12.959</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>12.959</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>12.959</b>		
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	12.959		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>150.036.244</b>	<b>150.036.244</b>	<b>142.893.465</b>	<b>21.831.895</b>	<b>2.461.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>136.742.037</b>	<b>136.742.037</b>	<b>129.870.289</b>	<b>20.746.621</b>	<b>1.375.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>136.742.037</b>	<b>136.742.037</b>	<b>129.870.289</b>	<b>20.746.621</b>	<b>1.375.922</b>
001 DIRECCION GENERAL.	102.064.851	102.064.851	95.654.537	15.122.650	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.553.371	17.553.371	17.091.937	2.806.566	
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.123.815	17.123.815	17.123.815	2.817.406	1.375.922
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.294.207</b>	<b>13.294.207</b>	<b>13.023.176</b>	<b>1.085.274</b>	<b>1.085.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>12.017.047</b>	<b>12.017.047</b>	<b>12.017.048</b>	<b>1.001.430</b>	<b>1.001.430</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	376.361	376.361	376.361	31.363	31.363
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.881.806	1.881.806	1.881.806	156.817	156.817
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	9.758.880	9.758.880	9.758.880	813.249	813.249
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.277.160</b>	<b>1.277.160</b>	<b>1.006.128</b>	<b>83.844</b>	<b>83.844</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.160	1.124.160	1.006.128	83.844	83.844
002 MODULO PSICOSOCIAL DE CRUCES	153.000	153.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>5.553.000</b>	<b>5.553.000</b>			
001 DIRECCION GENERAL.	5.553.000	5.553.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	157.330.564	157.330.564	144.398.324	22.082.832	2.712.133
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.858.197.799	2.858.197.799	2.688.169.810	469.558.987	351.266.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.272.542</b>	<b>14.272.542</b>	<b>13.862.276</b>	<b>2.065.013</b>	<b>2.065.013</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>11.424.808</b>	<b>11.041.389</b>	<b>1.597.072</b>	<b>1.597.072</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.924.808</b>	<b>10.907.099</b>	<b>1.571.615</b>	<b>1.571.615</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.424.808</b>	<b>10.924.808</b>	<b>10.907.099</b>	<b>1.571.615</b>	<b>1.571.615</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.499.087	2.399.087	2.247.461	332.916	332.916
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.259.540	4.159.540	4.032.282	575.562	575.562
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.666.181	4.366.181	4.627.356	663.137	663.137
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>120.708</b>	<b>16.551</b>	<b>16.551</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>400.000</b>	<b>120.708</b>	<b>16.551</b>	<b>16.551</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	47.556	4.237	4.237
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		300.000	57.770	8.076	8.076
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.383	4.237	4.237
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>100.000</b>	<b>13.581</b>	<b>8.906</b>	<b>8.906</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>100.000</b>	<b>13.581</b>	<b>8.906</b>	<b>8.906</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.466	3.790	3.790
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	5.116	5.116	5.116
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>30.487</b>	<b>4.303</b>	<b>4.303</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.487</b>	<b>4.303</b>	<b>4.303</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>30.487</b>	<b>4.303</b>	<b>4.303</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			30.487	4.303	4.303
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.790.401</b>	<b>463.638</b>	<b>463.638</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.790.401</b>	<b>463.638</b>	<b>463.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.847.734</b>	<b>2.790.401</b>	<b>463.638</b>	<b>463.638</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.336	619.336	565.664	95.391	95.391
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.078.783	1.078.783	1.026.383	171.198	171.198
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.149.615	1.149.615	1.129.455	188.276	188.276
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.600	1.349	1.349
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.576	1.576	1.576
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.934	1.491	1.491
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.977	2.867	2.867

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.812	1.491	1.491
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.548.504</b>	<b>9.472</b>	<b>1.308</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.548.504</b>	<b>9.472</b>	<b>1.308</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.005.694</b>	<b>6.548.504</b>	<b>9.472</b>	<b>1.308</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.991.327</b>	<b>5.991.327</b>	<b>6.548.504</b>	<b>9.472</b>	<b>1.308</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.024.019	1.024.019	1.097.368		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.640.477	1.640.477	1.878.932	1.308	1.308
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.326.831	3.326.831	3.572.204	8.164	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></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><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.278.236	20.278.236	20.410.780	2.074.485	2.066.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.222.776	5.222.776	5.177.257	747.967	747.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.860	73.860	74.599	10.714	10.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	3.988.437	555.215	555.215
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	3.862.352	537.432	537.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.084.329	4.084.329	3.862.352	537.432	537.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.078.088	1.078.088	1.023.500	150.834	150.834
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.232	371.232	405.224	57.936	57.936
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	914.645	914.645	780.858	107.790	107.790
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.720.364	1.720.364	1.652.771	220.873	220.873
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			123.697	15.395	15.395
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			123.697	15.395	15.395
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			83.136	10.272	10.272
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			40.561	5.123	5.123
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.388	2.388	2.388
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.388	2.388	2.388
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.388	2.388	2.388
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.298	67.298	100.453	14.316	14.316
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.453	14.316	14.316
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.298	67.298	100.453	14.316	14.316
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			32.289	4.605	4.605
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.298	67.298	68.164	9.710	9.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	997.289	997.289	1.013.767	167.723	167.723
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	997.289	997.289	1.013.767	167.723	167.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	997.289	997.289	1.013.767	167.723	167.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	247.742	247.742	235.342	40.708	40.708
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.181	98.181	106.549	17.704	17.704
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.548	222.548	198.807	33.933	33.933
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.818	428.818	429.936	69.163	69.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			731	731	731
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			21.953	3.659	3.659
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.449	1.825	1.825
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.451.058</b>	<b>7.401.058</b>	<b>4.825.484</b>	<b>42.413</b>	<b>6.704</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>230.825</b>	<b>230.825</b>	<b>181.632</b>	<b>11.949</b>	<b>6.210</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>219.425</b>	<b>219.425</b>	<b>175.584</b>	<b>11.769</b>	<b>6.210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.339</b>		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	12.400	12.400	12.339		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>207.025</b>	<b>207.025</b>	<b>163.245</b>	<b>11.769</b>	<b>6.210</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	21.000	21.000	14.487	974	
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.825	50.825	36.790	3.447	1.723
003 LABORATORIO BIZKAIA.	135.200	135.200	111.967	7.348	4.486
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.049</b>	<b>180</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>6.049</b>	<b>180</b>	
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	11.400	11.400	6.049	180	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.220.233</b>	<b>7.170.233</b>	<b>4.643.851</b>	<b>30.465</b>	<b>495</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.409.452</b>	<b>6.409.452</b>	<b>4.502.704</b>	<b>24.415</b>	<b>495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>14.000</b>		
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	64.200	64.200	14.000		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	42.900	42.900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>			
001 AGUA	1.530	1.530			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>4.885.873</b>	<b>4.885.873</b>	<b>3.068.780</b>		
001 ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	3.068.780	3.068.780	3.068.780		
002 VACUNAS.	1.817.093	1.817.093			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.368.759</b>	<b>1.406.614</b>	<b>24.415</b>	<b>495</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	134.000	134.000	110.172	1.417	
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	223.909	223.909	181.247	2.807	267
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.010.850	1.010.850	1.115.195	20.191	227
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>13.310</b>		
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 KITS CLENBUTEROL.	5.000	5.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.000	6.000			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	11.550	11.550	13.310		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>810.781</b>	<b>760.781</b>	<b>141.147</b>	<b>6.050</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.956</b>	<b>42.956</b>	<b>44.713</b>	<b>3.572</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	41.900	41.900	44.713	3.572	
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.433</b>	<b>602</b>	
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	14.700	14.700	14.433	602	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	20.000	20.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	10.000	10.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 FORMACION ALIMENTARIA: KAUSAL.	35.000	35.000			
005 FORMACION AMBIENTAL.	20.000	20.000			
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>564.125</b>	<b>514.125</b>	<b>82.001</b>	<b>1.875</b>	
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
002 DIETA TOTAL.	22.000	22.000	21.359		
003 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	6.500	6.500			
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
005 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
006 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	27.000	27.000			
007 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	30.000	30.000			
008 ENCUESTA DE NUTRICION.	100.000	100.000			
009 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
010 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	4.000	4.000			
011 ESTRATEGIA SALUD ALIMENTARIA.	30.000	30.000			
012 VIGILANCIA SEGURIDAD QUÍMICA.	10.000	10.000			
013 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES-VIGIAS.	8.000	8.000			
014 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
015 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000			
016 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	6.740	450	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.371	210	
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.700	10.700	11.896	450	
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.350	7.350	4.722		
020 OTROS SERVICIOS.	1.575	1.575			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	45.000	45.000	21.158	765	
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	13.755		
023 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
024 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACIONES.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.278.000</b>	<b>8.328.000</b>	<b>3.160.902</b>	<b>3.134.030</b>	<b>3.084.030</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 ERMUA: A USSL AMBULATORIA/MUGIGELA. INNOVACION SOCIAL. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. SERVICIOS PERSONALES.	20.000	20.000			
003 ERMUA: ESTRETAGIA ERMUA-MUGI. III PLAN EXPERIMENTAL SOCIO SANITARIO. PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD.	70.000	70.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.896.000</b>	<b>7.896.000</b>	<b>3.110.902</b>	<b>3.084.030</b>	<b>3.084.030</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>3.084.030</b>	<b>3.084.030</b>	<b>3.084.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.140.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>3.084.030</b>	<b>3.084.030</b>	<b>3.084.030</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.140.000	7.140.000	3.084.030	3.084.030	3.084.030
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>26.872</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>744.000</b>	<b>744.000</b>	<b>26.872</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2015-16.	28.200	28.200	26.872		
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2016-17.	65.800	65.800			
005 ASOCIACION CORAZON VIVO DE ALAVA: PROYECTO REHABILITACION CARDIACA.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. TALLERES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES DE ERRETERIA.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	21.062.334	21.062.334	13.163.643	3.924.410	3.838.701
***** TOTAL PROGRAMA 4113	41.340.570	41.340.570	33.574.423	5.998.895	5.905.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.514.941	2.514.941	2.039.941		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.039.941	2.039.941	2.039.941		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.039.941	2.039.941	2.039.941		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	475.000	475.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	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		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600		
**** TOTAL SERVICIO 02	2.524.541	2.524.541	2.049.541		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>686.762</b>	<b>686.762</b>	<b>700.674</b>	<b>105.817</b>	<b>105.817</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>498.648</b>	<b>73.779</b>	<b>73.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>498.648</b>	<b>73.779</b>	<b>73.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>486.787</b>	<b>486.787</b>	<b>498.648</b>	<b>73.779</b>	<b>73.779</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	440.310	440.310	457.507	67.770	67.770
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.477	46.477	41.141	6.009	6.009
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>134.269</b>	<b>22.359</b>	<b>22.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>134.269</b>	<b>22.359</b>	<b>22.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.888</b>	<b>132.888</b>	<b>134.269</b>	<b>22.359</b>	<b>22.359</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.875	121.875	123.846	20.622	20.622
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	10.422	1.737	1.737
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>43.947</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>43.947</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>	<b>43.947</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>41.353</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	41.353		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>	<b>2.594</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.594	2.594	2.594
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>101.470</b>			
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.454.161</b>	<b>1.069.763</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>722.771</b>	<b>722.771</b>	<b>338.435</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>722.771</b>	<b>722.771</b>	<b>338.435</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>722.771</b>	<b>722.771</b>	<b>338.435</b>		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. ARABA.	39.420	39.420	39.420		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. BIZKAIA.	25.090	25.090	25.090		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	260.100	260.100	273.925		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2016.	398.161	398.161			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>731.390</b>	<b>731.390</b>	<b>731.328</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>731.390</b>	<b>731.390</b>	<b>731.328</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>731.390</b>	<b>731.390</b>	<b>731.328</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014. GIPUZKOA.	85.505	85.505	85.505		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2014. BIZKAIA.	69.985	69.985	69.985		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	249.900	249.900	575.838		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2016.	326.000	326.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.337.053	2.337.053	1.814.384	108.411	108.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.918.822</b>	<b>1.829.502</b>	<b>274.296</b>	<b>274.296</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>68.202</b>	<b>10.627</b>	<b>10.627</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	68.202	10.627	10.627
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.404.636</b>	<b>204.284</b>	<b>204.284</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.402.443</b>	<b>202.091</b>	<b>202.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.476.005</b>	<b>1.402.443</b>	<b>202.091</b>	<b>202.091</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.476.005	1.476.005	1.402.443	202.091	202.091
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.193</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>2.193</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.193	2.193	2.193
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>369.521</b>	<b>369.521</b>	<b>356.665</b>	<b>59.384</b>	<b>59.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.521</b>	<b>369.521</b>	<b>356.665</b>	<b>59.384</b>	<b>59.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>369.521</b>	<b>369.521</b>	<b>356.665</b>	<b>59.384</b>	<b>59.384</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	369.521	369.521	347.282	58.602	58.602
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.383	782	782
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>93.914</b>	<b>8.486</b>	<b>7.766</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>93.914</b>	<b>8.486</b>	<b>7.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>93.914</b>	<b>8.486</b>	<b>7.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	720	720	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>93.194</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>
001 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
002 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
003 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	14.000	14.000			
004 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	9.400	9.400			
005 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
006 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	7.766	7.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
008 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
009 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
010 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	86.000	86.000			
011 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
012 OTROS SERVICIOS.	5.084	5.084			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>654.011</b>	<b>654.011</b>	<b>26.505</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>654.011</b>	<b>654.011</b>	<b>26.505</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>26.505</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>108.010</b>	<b>108.010</b>	<b>26.505</b>		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2015.	27.002	27.002	26.505		
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2016.	81.008	81.008			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>546.001</b>	<b>546.001</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>296.001</b>	<b>296.001</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.860.904	2.860.904	1.949.922	282.782	282.062
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.722.498	7.722.498	5.813.847	391.193	390.473

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.191.517</b>	<b>1.320.516</b>	<b>184.426</b>	<b>184.426</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>1.058.338</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>963.021</b>	<b>117.734</b>	<b>117.734</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>974.679</b>	<b>974.679</b>	<b>963.021</b>	<b>117.734</b>	<b>117.734</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	193.489	193.489	217.086	31.663	31.663
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.913	50.913			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.458	308.458	279.573	38.535	38.535
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.819	421.819	466.362	47.537	47.537
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>23.417</b>	<b>23.417</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>95.318</b>	<b>23.417</b>	<b>23.417</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			95.318	23.417	23.417
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>43.276</b>	<b>43.276</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>43.276</b>	<b>43.276</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>216.838</b>	<b>216.838</b>	<b>262.177</b>	<b>43.276</b>	<b>43.276</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.179	49.179	55.432	10.383	10.383
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.417	13.417			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.768	69.768	60.297	10.042	10.042
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	95.381	14.788	14.788
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.068	8.063	8.063
**** TOTAL SERVICIO 10	1.191.517	1.191.517	1.320.516	184.426	184.426



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>936.625</b>	<b>936.625</b>	<b>938.509</b>	<b>147.031</b>	<b>147.031</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>73.459</b>	<b>10.541</b>	<b>10.541</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.459	10.541	10.541
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>678.367</b>	<b>678.367</b>	<b>674.356</b>	<b>103.397</b>	<b>103.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>678.367</b>	<b>678.367</b>	<b>637.601</b>	<b>97.287</b>	<b>97.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>678.367</b>	<b>678.367</b>	<b>637.601</b>	<b>97.287</b>	<b>97.287</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	678.367	678.367	637.601	97.287	97.287
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>36.755</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>36.755</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			36.755	6.110	6.110
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>185.527</b>	<b>185.527</b>	<b>190.694</b>	<b>33.093</b>	<b>33.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.527</b>	<b>185.527</b>	<b>190.694</b>	<b>33.093</b>	<b>33.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>185.527</b>	<b>185.527</b>	<b>190.694</b>	<b>33.093</b>	<b>33.093</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	185.527	185.527	177.808	30.945	30.945
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.886	2.148	2.148
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.901.778</b>	<b>2.586.802</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.901.778</b>	<b>2.586.802</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.901.778</b>	<b>5.901.778</b>	<b>2.586.802</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	150.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>27.602</b>		
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	27.602		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>5.219.126</b>	<b>5.219.126</b>	<b>2.000.000</b>		
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS DE LA CAPV.	3.219.126	3.219.126			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>409.200</b>		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000		
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000		
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000		
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200		
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000		
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000		
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.108.444</b>	<b>41.426.579</b>	<b>41.387.814</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.108.444</b>	<b>41.426.579</b>	<b>41.387.814</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.108.444</b>	<b>41.426.579</b>	<b>41.387.814</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u></b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.619.047</b>	<b>483.108.444</b>	<b>41.426.579</b>	<b>41.387.814</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	17.320	17.320	17.320		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	40.500	40.500	12.217	12.217	10.491
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	59.300.000	59.300.000	59.300.000	5.287.421	5.287.421
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	110.000	110.000	14.468	14.468	
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	144.221.268	144.221.268	144.221.268	12.561.669	12.561.669
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	430.000	430.000	430.000		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	255.000	255.000	22.570	22.570	
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	278.760.600	278.760.600	278.760.600	23.528.233	23.528.233
**** TOTAL SERVICIO 13	490.457.450	490.457.450	486.633.755	41.573.610	41.534.845
***** TOTAL PROGRAMA 4115	491.648.967	491.648.967	487.954.271	41.758.036	41.719.271

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>394.966</b>	<b>394.966</b>	<b>401.641</b>	<b>55.340</b>	<b>55.340</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>305.091</b>	<b>41.361</b>	<b>41.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>301.775</b>	<b>41.361</b>	<b>41.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>309.034</b>	<b>309.034</b>	<b>301.775</b>	<b>41.361</b>	<b>41.361</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.034	309.034	301.775	41.361	41.361
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.316</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>3.316</b>		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.316		
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>96.549</b>	<b>13.979</b>	<b>13.979</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>96.549</b>	<b>13.979</b>	<b>13.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>85.932</b>	<b>85.932</b>	<b>96.549</b>	<b>13.979</b>	<b>13.979</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.932	85.932	83.132	12.861	12.861
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			13.417	1.118	1.118
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>437.926</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>437.926</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.422.437</b>	<b>1.422.437</b>	<b>437.926</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	15.000	15.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.380.937</b>	<b>1.380.937</b>	<b>437.926</b>	<b>32.833</b>	<b>32.833</b>
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	49.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	394.000	394.000	335.994	32.833	32.833
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	300.000	300.000	64.218		
004 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	17.930		
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	300.000	300.000	19.784		
006 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
007 VII PLAN DE ADICIONES.	20.000	20.000			
008 PROGRAMAS DE PREVENCION.	122.937	122.937			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.744.113</b>	<b>1.744.113</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.744.113	1.744.113			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.443.931</b>	<b>1.443.931</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.177.830</b>	<b>1.177.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	882.500	882.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.045.447	5.045.447	839.566	88.174	88.174
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.045.447	5.045.447	839.566	88.174	88.174

PROGRAMA: 4431  
CONSUMO

SECC. 08 SALUD  
SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL SECCION 08	3.427.523.000	3.427.523.000	3.232.175.372	520.560.766	402.063.219





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.780	133.780	97.775	16.415	16.415
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	11.955	11.955
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	11.955	11.955
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.451	11.955	11.955
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.451	11.955	11.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	2.629	2.095	2.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	2.629	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	2.629	2.095	2.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	2.629	2.095	2.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.093	19.093	11.695	2.365	2.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	2.365	2.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.093	19.093	11.695	2.365	2.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.093	19.093	11.695	2.365	2.365
**** TOTAL SERVICIO 10	133.780	133.780	97.775	16.415	16.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.350.987</b>	<b>1.350.987</b>	<b>1.219.061</b>	<b>180.365</b>	<b>180.365</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>10.342</b>	<b>10.342</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>10.342</b>	<b>10.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.065</b>	<b>71.065</b>	<b>62.439</b>	<b>10.342</b>	<b>10.342</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.065	71.065	62.439	10.342	10.342
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>920.954</b>	<b>129.475</b>	<b>129.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>920.954</b>	<b>129.475</b>	<b>129.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.016.574</b>	<b>1.016.574</b>	<b>920.954</b>	<b>129.475</b>	<b>129.475</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.016.574	1.016.574	920.954	129.475	129.475
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>40.549</b>	<b>40.549</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>40.549</b>	<b>40.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>263.348</b>	<b>263.348</b>	<b>235.667</b>	<b>40.549</b>	<b>40.549</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	263.348	263.348	235.667	40.549	40.549
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>430.801</b>	<b>4.440</b>	<b>3.127</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>430.801</b>	<b>4.440</b>	<b>3.127</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>430.801</b>	<b>4.440</b>	<b>3.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	280.000	280.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	1.622	1.622	1.622
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.312</b>	<b>1.312</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	770	770	
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	542	542	
003 ORGANIZACION CURSO VERANO GEOEUSKADI UPV-EHU.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.126.600</b>	<b>427.866</b>	<b>1.505</b>	<b>1.505</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	14.434	14.434	14.434		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	7.260	7.260			

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. (CTDO.)	273.714	273.714	178.866		
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	375.000	375.000	103.145	1.505	1.505
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	99.192	99.192	131.421		
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	350.000	350.000			
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION VALLE SALADO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PAISAJE	150.000	150.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>370.107</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>370.107</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>370.107</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>370.107</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	200.000	200.000	177.487		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	196.000	196.000	192.620		
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.564.687	3.564.687	2.019.969	184.805	183.493
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.698.467	3.698.467	2.117.744	201.220	199.908

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	497.829	497.829	490.109	68.428	68.428
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	92.360	13.232	13.232
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	92.360	13.232	13.232
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.445	91.445	92.360	13.232	13.232
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.445	91.445	92.360	13.232	13.232
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	323.455	42.867	42.867
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	323.455	42.867	42.867
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.770	333.770	323.455	42.867	42.867
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.770	333.770	323.455	42.867	42.867
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.614	72.614	74.293	12.329	12.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	74.293	12.329	12.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.614	72.614	74.293	12.329	12.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.614	72.614	74.293	12.329	12.329
**** TOTAL SERVICIO 00	497.829	497.829	490.109	68.428	68.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.596.507</b>	<b>2.596.507</b>	<b>2.066.074</b>	<b>303.241</b>	<b>297.025</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.750</b>	<b>67.750</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.758	9.680	9.680
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.925.089</b>	<b>1.503.827</b>	<b>209.205</b>	<b>209.205</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.904.089</b>	<b>1.503.827</b>	<b>209.205</b>	<b>209.205</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.931.389</b>	<b>1.904.089</b>	<b>1.503.827</b>	<b>209.205</b>	<b>209.205</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	804.727	777.427	700.494	97.271	97.271
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	835.612	835.612	803.332	111.934	111.934
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.565	119.565			
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>21.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>21.000</b>			
001 RETRIBUCIONES		21.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>81.945</b>	<b>10.563</b>	<b>10.563</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>81.945</b>	<b>10.563</b>	<b>10.563</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>111.081</b>	<b>111.081</b>	<b>81.945</b>	<b>10.563</b>	<b>10.563</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.631	40.631	41.064	5.915	5.915
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.881	4.649	4.649
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>486.287</b>	<b>492.587</b>	<b>412.545</b>	<b>73.793</b>	<b>67.577</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.287</b>	<b>447.587</b>	<b>406.329</b>	<b>67.577</b>	<b>67.577</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.287</b>	<b>447.587</b>	<b>406.329</b>	<b>67.577</b>	<b>67.577</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.922	223.922	193.441	32.161	32.161
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.365	217.365	204.752	34.068	34.068
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.300			
004 COTIZACIONES SOCIALES			8.135	1.348	1.348
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>6.216</b>	<b>6.216</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>6.216</b>	<b>6.216</b>	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.376	1.376	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.840	4.840	
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.796.606</b>	<b>3.796.604</b>	<b>507.145</b>	<b>58.239</b>	<b>25.704</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>201.457</b>	<b>201.457</b>	<b>23.538</b>	<b>12.149</b>	<b>10.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.457</b>	<b>88.457</b>	<b>15.487</b>	<b>4.098</b>	<b>3.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>88.457</b>	<b>88.457</b>	<b>15.487</b>	<b>4.098</b>	<b>3.977</b>
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	12.098	2.774	2.774
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	146	146
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.178	1.178	1.057
004 CONSTRUCCIONES			1.334		
<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 ..: 218 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.051</b>	<b>8.051</b>	<b>6.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.051</b>	<b>8.051</b>	<b>6.631</b>
001 CANONES	10.000	10.000	8.051	8.051	6.631
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	43	43	
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	179	179	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.567.149</b>	<b>3.567.147</b>	<b>483.385</b>	<b>45.868</b>	<b>15.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>458.536</b>	<b>21.020</b>	<b>15.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>457.948</b>	<b>20.431</b>	<b>15.097</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	350.000	350.000	1.324	1.324	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000	300.000	381.624	4.228	218
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	14.879	14.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	589	589	
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>978</b>	<b>978</b>	
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	454	454	
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	524	524	
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.777.149</b>	<b>2.777.147</b>	<b>23.870</b>	<b>23.870</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	356	356	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	56	56	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	544	544	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>11.922</b>	<b>11.922</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	4.292	4.292	
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	7.630	7.630	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>692.149</b>	<b>692.147</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.408			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	422	422	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	1.147	1.147	
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	5.312	5.312	
003 AREA DE EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			4.111	4.111	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	493.500	451.500			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	57.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000	5.000			
001 MOBILIARIO	17.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	436.500	436.500			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.500	436.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	6.926.613	6.884.611	2.573.219	361.480	322.730
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.424.442	7.382.440	3.063.328	429.909	391.158

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.099	137.099	127.305	18.520	18.520
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	12.041	12.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	12.041	12.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.313	83.313	84.022	12.041	12.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.313	83.313	84.022	12.041	12.041
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.117	4.785	4.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.117	4.785	4.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	33.117	4.785	4.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	33.117	4.785	4.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.060	21.060	10.167	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.060	21.060	10.167	1.694	1.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.060	21.060	10.167	1.694	1.694
**** TOTAL SERVICIO 20	137.099	137.099	127.305	18.520	18.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.167.342</b>	<b>4.167.342</b>	<b>4.024.527</b>	<b>601.415</b>	<b>601.415</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.189.786</b>	<b>3.189.786</b>	<b>3.104.477</b>	<b>442.579</b>	<b>442.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.189.786</b>	<b>3.189.786</b>	<b>3.104.477</b>	<b>442.579</b>	<b>442.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.189.786</b>	<b>3.189.786</b>	<b>3.104.477</b>	<b>442.579</b>	<b>442.579</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.189.786	3.189.786	3.104.477	442.579	442.579
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>35.905</b>	<b>35.905</b>	<b>10.572</b>	<b>4.407</b>	<b>4.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.905</b>	<b>35.905</b>	<b>10.572</b>	<b>4.407</b>	<b>4.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>35.905</b>	<b>35.905</b>	<b>10.572</b>	<b>4.407</b>	<b>4.407</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.905	35.905	10.572	4.407	4.407
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>874.564</b>	<b>874.564</b>	<b>841.720</b>	<b>144.749</b>	<b>144.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>874.564</b>	<b>874.564</b>	<b>841.720</b>	<b>144.749</b>	<b>144.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>874.564</b>	<b>874.564</b>	<b>841.720</b>	<b>144.749</b>	<b>144.749</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	874.564	874.564	839.605	142.634	142.634
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.115	2.115	2.115
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.051.351</b>	<b>4.051.351</b>	<b>678.993</b>	<b>84.371</b>	<b>44.401</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>754.130</b>	<b>754.130</b>	<b>369.489</b>	<b>69.478</b>	<b>39.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>367.989</b>	<b>67.978</b>	<b>39.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>750.130</b>	<b>750.130</b>	<b>367.989</b>	<b>67.978</b>	<b>39.512</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	256.740	256.740	256.730	32.612	32.612
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	404.490	404.490	28.466	28.466	
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	75.894		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	1.500	1.500	
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	1.500	1.500	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	1.500	1.500	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.297.221</b>	<b>3.297.221</b>	<b>309.504</b>	<b>14.894</b>	<b>4.890</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	887	887	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.000	12.000	887	887	
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	12.000	12.000	887	887	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	5.509	5.509	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	5.509	5.509	
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	5.509	5.509	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.268.721	3.268.721	303.107	8.497	4.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.500	19.500	18.153	1.412	1.260
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500	153	153	
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	1.260	1.260
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.600.000	1.600.000			
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.649.221	1.649.221	284.955	7.085	3.630
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	3.630	3.630	3.630
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	166.000	166.000	166.000	3.455	
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	60.000	60.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	180.000	180.000	3.847		
006 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IPPC. CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION.	80.000	80.000			
007 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L. (CTDO.)	2.971	2.971	2.971		
008 EJECUCION SUBSIDIARIA HIERROS EGUINO,S.L,	150.000	150.000	61.401		
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	70.000	70.000			
010 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	300.000	300.000			
011 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS. (CTDO.)	30.250	30.250	36.185		
012 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	350.000	350.000			
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	30.000	30.000			
014 APLICACIÓN LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (CTDO.)			10.920		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.890.000	4.890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.890.000	4.890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.890.000	4.890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.890.000	4.890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.890.000	4.890.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	250.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.721.760	1.721.760	906.788	11.354	11.354
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.000	6.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.715.760	1.715.760	906.788	11.354	11.354
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.715.760	1.715.760	906.788	11.354	11.354
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.715.760	1.715.760	906.788	11.354	11.354
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	764.375	764.375	697.105	11.354	11.354
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	296.385	296.385	209.683		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015. (CTDO.)	645.000	645.000			
004 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2016.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.580.453	15.580.453	7.110.308	2.197.140	2.157.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.302.986</b>	<b>1.302.986</b>	<b>1.257.069</b>	<b>175.145</b>	<b>175.145</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>857.470</b>	<b>809.973</b>	<b>106.789</b>	<b>106.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>857.470</b>	<b>809.973</b>	<b>106.789</b>	<b>106.789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>977.470</b>	<b>857.470</b>	<b>809.973</b>	<b>106.789</b>	<b>106.789</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.004	627.004	621.202	80.657	80.657
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.466	230.466	188.771	26.131	26.131
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>120.000</b>	<b>120.846</b>	<b>17.107</b>	<b>17.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>120.000</b>	<b>120.846</b>	<b>17.107</b>	<b>17.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>120.000</b>	<b>120.846</b>	<b>17.107</b>	<b>17.107</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		120.000	120.846	17.107	17.107
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>258.492</b>	<b>41.569</b>	<b>41.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>258.492</b>	<b>41.569</b>	<b>41.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>258.429</b>	<b>258.429</b>	<b>258.492</b>	<b>41.569</b>	<b>41.569</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.638	167.638	169.270	27.529	27.529
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.791	90.791	80.453	12.908	12.908
003 COTIZACIONES SOCIALES			8.769	1.132	1.132
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.875.986</b>	<b>3.875.988</b>	<b>1.169.856</b>	<b>81.846</b>	<b>32.119</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>12.817</b>	<b>6.113</b>	
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>11.881</b>	<b>5.177</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>11.881</b>	<b>5.177</b>	
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	10.267	3.563	
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	50.000	50.000	1.614	1.614	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	787	787	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			150	150	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			150	150	
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			150	150	
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	140.000	140.000			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	40.000	40.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.653.986	3.653.988	1.157.040	75.732	32.119
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	85.000	85.000	19.564	9.279	4.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	19.564	9.279	4.815
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			13.516	3.231	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	75.000	75.000	1.233	1.233	
003 PATROCINIO Y PUBLICIDAD PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2015 EN DONOSTIA (CTDO.)			1.815	1.815	1.815
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL(CTDO.)			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	138.157	138.157	25.940	3.489	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.157	131.157	25.130	2.679	1.418
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION. (CTDO.)	35.724	35.724	15.183	1.763	1.016
002 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	36.000	36.000	514	514	
003 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI. (CTDO.)	9.433	9.433	9.433	402	402
004 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	237	237	
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	237	237	
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	263	263	
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	263	263	
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			202	202	
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			202	202	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	108	108	
001 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			66	66	
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	42	42	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.430.829	3.430.831	1.111.536	62.965	25.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	392	392	
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	392	392	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.069</b>	<b>1.069</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	999	999	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			70	70	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>61.872</b>	<b>61.872</b>	<b>47.731</b>	<b>5.558</b>	<b>4.074</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	27.359	2.163	679
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI. (CTDO.)	20.372	20.372	20.372	3.395	3.395
003 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.218	2.218	
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			862	862	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	11.000	11.000	2.920	2.920	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	1.038	1.038	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>301</b>	<b>301</b>	
001 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			227	227	
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			73	73	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100.000</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.	950.000	950.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>64.847</b>	<b>64.847</b>	<b>24.742</b>	<b>3.719</b>	<b>484</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB. (CTDO.)	17.847	17.847	17.847		
002 PUBLICACIONES.	27.000	27.000	6.412	3.236	
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
004 PUBLICACIONES. REVISTA TXINGUDI			484	484	484
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>74.354</b>	<b>74.354</b>	<b>20.654</b>	<b>16.300</b>	
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	2.000	2.000	
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION.	5.000	5.000	12.849	12.849	
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI. (CTDO.)	4.354	4.354	4.354		
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	1.360	1.360	
005 JORNADAS. OTROS CENTROS			91	91	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.049.256</b>	<b>2.049.258</b>	<b>909.609</b>	<b>28.588</b>	<b>21.328</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	40.000	40.000	11.495		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	43.439		
004 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	6.988		
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	415.245	415.245	395.390		
006 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	100.000	100.000	18.150	3.630	
007 PROMOCION RED NATURA 2000.	50.000	50.000			
008 BASES TECNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VERDE.	40.000	40.000			
009 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	40.000	40.000			
010 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA. (CTDO.)	11.265	11.265	11.265		
011 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA	30.000	30.000			
012 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
013 PLATAFORMAS CIENCIA CIUDADANA, ORNITHO.	30.000	30.000			
014 PROYECTO INTERREG BID-REX. INFORMACION PARA LA POLITICA AMBIENTAL.	10.000	10.000			
015 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	255.000	255.002	210.943		
016 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA AZPEITIA. (CTDO.)	120.000	120.000	120.000		
017 TXINBADIA III. REGENERACION AMBIENTAL BAHIA DE TXINGUDI. (PROPUESTA A POCTEFA)	50.000	50.000	23.325	3.630	
018 REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y ORDENACION DE RECURSOS DE TXINGUDI. (CTDO.)	87.120	87.120			
019 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000	4.840		
020 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	20.000	20.000			
021 ESTRATEGIA VASCA DE CAMBIO CLIMATICO 2050.	50.000	50.000			
022 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	10.000	10.000			
023 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.	30.000	30.000			
024 DIFUSION DE PROYECTOS DE BIODIVERSIDAD, URDAIBAI Y CAMBIO CLIMATICO.	150.000	150.000			
025 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES			9.328	9.328	9.328
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)	10.626	10.626	10.625		
027 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	150.000	150.000			
028 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS (CTDO.)			3.494		
029 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD (CTDO.)			10.467		
030 ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. (CTDO.)			17.860		
031 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			12.000	12.000	12.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>237.587</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>40.000</b>		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	75.000	75.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.756</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.756</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>2.756</b>		
001 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000			
002 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)			2.756		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>194.830</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>194.830</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>194.830</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	70.000	70.000			
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	20.000			
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000		
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	40.000	40.000			
007 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	80.000	66.767		
008 SUBVENCIONES 2016 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
 SERV. 22 DIRECCION MEDIO NATURAL Y PLANIFICACION AMBIENTAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000			
010 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016. (CTDO.)	120.000	120.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2016-2017.	480.000	480.000			
012 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000	43.064		
013 SUBVENCIONES 2016 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	56.000	56.000			
014 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>71.350</b>	<b>16.674</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR. EXPROPIACION TRASERA TXINGUDI.	300.000	300.000			
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR. URDAIBAI	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>71.350</b>	<b>16.674</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>71.350</b>	<b>16.674</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>71.350</b>	<b>16.674</b>	
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA, GIPUZKOA			49.594		
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA			21.756	16.674	
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE EN EKOETXEA AZPEITIA.	60.000	60.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	300.000	300.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.411.523</b>	<b>2.411.523</b>	<b>1.219.662</b>	<b>306.329</b>	<b>300.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.311.523</b>	<b>1.219.662</b>	<b>306.329</b>	<b>300.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.311.523</b>	<b>1.219.662</b>	<b>306.329</b>	<b>300.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.311.523</b>	<b>2.311.523</b>	<b>1.130.931</b>	<b>306.329</b>	<b>300.000</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	196.523	196.523			
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	990.000	990.000			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	412.500	412.500			
004 SUBVENCIONES 2016 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	412.500	412.500			
005 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA. (CTDO.)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
006 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			280.556		
007 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			314.483	5.400	
008 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			235.892	929	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>88.731</b>		
001 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			33.326		
002 SUBV. 2014 AYTOS. LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			55.405		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	10.147.495	10.147.497	3.955.524	594.994	522.264
***** TOTAL PROGRAMA 4421	25.865.047	25.865.049	11.193.137	2.810.653	2.697.953

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.800.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	1.800.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	1.679.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	1.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	1.679.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	1.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	23.679.947	23.679.947	12.679.947	12.679.947	1.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	3.479.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	34.900.000	34.900.000	18.279.947	18.279.947	3.479.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.847	281.847	285.003	36.385	36.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	229.529	27.161	27.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	229.529	27.161	27.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.780	226.780	229.529	27.161	27.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.028	43.028	43.677	130	130
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.752	183.752	185.852	27.031	27.031
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.067	55.067	55.474	9.224	9.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	9.224	9.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.067	55.067	55.474	9.224	9.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.209	13.209	13.409	2.213	2.213
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.858	41.858	42.065	7.011	7.011
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.412	85.412	19.209		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	19.209		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.412	85.412	19.209		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.412	85.412	19.209		
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000	19.209		
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	53.500	53.500			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	47.500	47.500			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000			
<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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	<u>26.300.000</u>	<u>26.300.000</u>			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<u>26.300.000</u>	<u>26.300.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	<u>26.300.000</u>	<u>26.300.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>26.300.000</u>	<u>26.300.000</u>			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.300.000	26.300.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>10.936.175</u>	<u>525.975</u>	<u>16.175</u>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>16.175</u>	<u>16.175</u>	<u>16.175</u>
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>16.175</u>	<u>16.175</u>	<u>16.175</u>
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>16.175</u>	<u>16.175</u>	<u>16.175</u>
001 EXPROPIACIONES.	600.000	600.000	16.175	16.175	16.175
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	100.000	100.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	<u>11.250.000</u>	<u>11.250.000</u>	<u>10.920.000</u>	<u>509.800</u>	
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	<u>11.250.000</u>	<u>11.250.000</u>	<u>10.920.000</u>	<u>509.800</u>	
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	<u>11.250.000</u>	<u>11.250.000</u>	<u>10.920.000</u>	<u>509.800</u>	
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.920.000	10.920.000	10.920.000	509.800	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<u>103.083.754</u>	<u>103.083.754</u>	<u>38.620.000</u>	<u>13.000.000</u>	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	<u>100.083.754</u>	<u>100.083.754</u>	<u>38.620.000</u>	<u>13.000.000</u>	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	<u>61.463.754</u>	<u>61.463.754</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>61.463.754</u>	<u>61.463.754</u>			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	38.463.754	38.463.754			
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	23.000.000	23.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.620.000	38.620.000	38.620.000	13.000.000	
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.000.000	3.000.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	1.500.000	1.500.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	143.304.513	143.304.513	49.860.386	13.562.360	52.560

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	41.420.000	41.420.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	3.168.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	3.168.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	3.168.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	3.168.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	36.818.300	36.918.300	13.200.000	13.200.000	3.168.000
**** TOTAL SERVICIO 32	78.238.300	78.338.300	20.200.000	20.200.000	5.168.000
***** TOTAL PROGRAMA 5131	221.542.813	221.642.813	70.060.386	33.762.360	5.220.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>137.223.479</b>	<b>3.102.550</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>137.223.479</b>	<b>3.102.550</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>137.223.479</b>	<b>3.102.550</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>350.529.697</b>	<b>350.529.697</b>	<b>137.223.479</b>	<b>3.102.550</b>	
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	5.341.230	5.341.230	5.341.228		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	2.540.600	2.540.600	17.885.584	736.046	
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	63.241.452	63.241.452	6.030	913	
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	27.865.780	27.865.780	1.203.300	1.628	
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	3.750.000	3.750.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	46.051.000	46.051.000	46.050.847	2.165.571	
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	44.614.000	44.614.000	44.613.983		
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	20.729.889	20.729.889	20.729.888	198.392	
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	3.482.807	3.482.807			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	300.000	300.000			
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	70.612.939	70.612.939	1.392.618		
012 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	62.000.000	62.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.529.697	350.529.697	137.223.479	3.102.550	
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.529.697	350.529.697	137.223.479	3.102.550	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.829	134.829	136.651	20.099	20.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.461	11.352	11.352
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.545	4.979	4.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.545	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.136	34.136	34.545	4.979	4.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.136	34.136	34.545	4.979	4.979
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.019	22.019	22.645	3.768	3.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	3.768	3.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.019	22.019	22.645	3.768	3.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.019	22.019	22.645	3.768	3.768
**** TOTAL SERVICIO 30	134.829	134.829	136.651	20.099	20.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>928.451</b>	<b>928.451</b>	<b>871.578</b>	<b>126.743</b>	<b>126.743</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>634.761</b>	<b>89.737</b>	<b>89.737</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>634.761</b>	<b>89.737</b>	<b>89.737</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>679.932</b>	<b>679.932</b>	<b>634.761</b>	<b>89.737</b>	<b>89.737</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.332	20.817	20.817
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	537.222	537.222	490.429	68.920	68.920
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>169.059</b>	<b>27.326</b>	<b>27.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>169.059</b>	<b>27.326</b>	<b>27.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>181.432</b>	<b>181.432</b>	<b>169.059</b>	<b>27.326</b>	<b>27.326</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.655	32.655	32.874	5.455	5.455
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.777	148.777	136.185	21.872	21.872
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.429.702</b>	<b>998.702</b>	<b>384.696</b>	<b>3.778</b>	<b>525</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>988.702</b>	<b>384.675</b>	<b>3.757</b>	<b>504</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.419.702</b>	<b>988.702</b>	<b>384.675</b>	<b>3.757</b>	<b>504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.253</b>	<b>3.253</b>	
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	3.253	3.253	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.401.702</b>	<b>970.702</b>	<b>381.422</b>	<b>504</b>	<b>504</b>
001 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	112.213	112.213	112.212		
002 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	35.000	35.000	36.179		
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	63.600	63.600			
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
005 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	135.000			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000			
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	325.000	25.000			
008 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	20.000	20.000	21.774		
009 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	80.000	80.000			
010 OTROS SERVICIOS.	175.000	175.000	21.779		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
 SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PROCESO CONSTITUCION CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ALAVA.	50.000	50.000			
012 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	18.000	18.000			
013 DIVULGACION DE POLITICAS DE MOVILIDAD EN MOVEUSKADI E INTERLOCUCION CON ERTICO.	18.000	18.000			
014 CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN SOCIAL MEDIA PARA MOVEUSKADI.	21.780	21.780			
015 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 2016.	290.400	189.400	188.470		
016 MANTENIMIENTO PLATAFORMA PARA CARPOOLING A TRAVES DEL PORTAL MOVEUSKADI.	1.009	1.009	1.008	504	504
017 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	30.000				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</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>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.448.119</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.213.319</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.213.319</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.213.319</b>			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.200.000	1.213.319			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>803.800</b>	<b>1.234.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>388.800</b>	<b>819.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>388.800</b>	<b>819.800</b>			
001 SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA, S.A.		431.000			
002 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	163.800	163.800			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
004 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
005 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	75.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL  
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	175.000	175.000			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	75.000	75.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	136.302			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	450.000	136.302			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	450.000	136.302			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	450.000	136.302			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	450.000	136.302			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	350.000	550.379			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	400.379			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	400.379			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	200.000	400.379			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	200.000	86.681			
002 CONSORCIO TRANSPORTES DE BIZKAIA		313.698			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	150.000	150.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	75.000	75.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	976.215	976.215	840.014		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	840.014		
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	976.215	976.215	840.014		
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	976.215	976.215	840.014		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	136.200	136.200			
002 CTV- CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA. (CTDO.)	840.015	840.015	840.014		
**** TOTAL SERVICIO 32	6.138.168	6.038.168	2.096.288	130.521	127.268
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.272.997	6.172.997	2.232.938	150.620	147.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.279.646</b>	<b>2.279.646</b>	<b>2.163.483</b>	<b>316.446</b>	<b>316.446</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.758</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.758	9.680	9.680
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.186.813</b>	<b>169.481</b>	<b>169.481</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.186.813</b>	<b>169.481</b>	<b>169.481</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.171.409</b>	<b>1.186.813</b>	<b>169.481</b>	<b>169.481</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	497.246	497.246	506.061	73.280	73.280
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	319.925	319.925	328.830	45.196	45.196
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.536	268.536	266.311	38.532	38.532
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.702	85.702	85.611	12.473	12.473
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>549.267</b>	<b>549.267</b>	<b>450.140</b>	<b>60.930</b>	<b>60.930</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>549.267</b>	<b>549.267</b>	<b>450.140</b>	<b>60.930</b>	<b>60.930</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>549.267</b>	<b>549.267</b>	<b>450.140</b>	<b>60.930</b>	<b>60.930</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.621	211.621	197.106	25.061	25.061
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	337.646	337.646	253.033	35.869	35.869
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>458.772</b>	<b>76.356</b>	<b>76.356</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>458.772</b>	<b>76.356</b>	<b>76.356</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>491.883</b>	<b>491.883</b>	<b>458.772</b>	<b>76.356</b>	<b>76.356</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.317	139.317	136.488	22.737	22.737
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.270	155.270	151.692	25.232	25.232
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.749	177.749	150.943	25.112	25.112
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.547	19.547	19.649	3.275	3.275
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.668.801</b>	<b>9.666.801</b>	<b>2.024.527</b>	<b>347.402</b>	<b>225.580</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.953.142</b>	<b>180.245</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>180.245</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>180.245</b>		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	123.167		
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	8.278		
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	48.800		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.110.079</b>	<b>7.108.079</b>	<b>1.843.252</b>	<b>346.372</b>	<b>225.235</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>251.742</b>	<b>251.742</b>	<b>52.053</b>	<b>13.983</b>	<b>13.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>172.692</b>	<b>172.692</b>	<b>38.053</b>	<b>13.983</b>	<b>13.945</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	58.970	58.970	13.470	3.541	3.541
002 ENERGIA ELECTRICA.	7.912	7.912			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENERGIA ELECTRICA.	76.560	76.560	24.470	10.329	10.329
004 ENERGIA ELECTRICA.	29.250	29.250	113	113	75
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<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>14.000</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	14.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.857.521</b>	<b>6.855.521</b>	<b>1.791.199</b>	<b>332.389</b>	<b>211.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<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>2.657.606</b>	<b>2.657.606</b>	<b>1.210.485</b>	<b>208.579</b>	<b>108.041</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	301.614	301.614	301.614	100.538	
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	940.000	940.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	8.820	735	735
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	160.534	160.534	160.533	43.000	43.000
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	744.194	744.194	739.518	64.306	64.306
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	496.000	496.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.298.827</b>	<b>1.298.827</b>	<b>412.417</b>	<b>115.952</b>	<b>100.055</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	246.607	246.607	246.607	20.551	20.551
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	102.220	102.220	102.220	79.504	79.504
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	950.000	950.000	63.590	15.898	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			

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>8.160</b>	<b>8.160</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
<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>250.000</b>	<b>2.248.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	250.000	2.248.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.261</b>		
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	4.500	4.500	2.261		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>603.855</b>	<b>603.855</b>	<b>166.036</b>	<b>7.858</b>	<b>3.194</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	2.750		
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	85.262	4.664	
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	37.400		
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	17.600		
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.	201.000	201.000			
013 OTROS SERVICIOS.	3.200	3.200	3.200		
014 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	17.990	17.990	17.990	3.194	3.194
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	28.000	28.000			
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	1.835	1.835	1.835		
017 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	33.190	33.190			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	600.918	600.918	1.030	1.030	345
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	600.000	600.000	1.030	1.030	345
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.030	1.030	345
001 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.030	1.030	345
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000			
001 EXPEDIENTE DE RRPP EDIFICIOS NASA KALEA (ONDARROA).	600.000	600.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.525.000	527.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.262.000	264.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.220.000	222.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.220.000	222.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.220.000	222.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.000	42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	42.000	42.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	12.000	12.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	251.000	251.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	251.000	251.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	251.000	251.000	75.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
007 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	75.000	75.000	75.000		
009 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
010 ASOCIACION PROFESIONAL DE MAQUINISTAS NAVALES.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>3.162.090</b>	<b>3.162.090</b>	<b>223.640</b>	<b>10.248</b>	<b>7.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>2.159.361</b>	<b>2.159.361</b>	<b>175.390</b>	<b>10.248</b>	<b>7.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>2.159.361</b>	<b>2.159.361</b>	<b>175.390</b>	<b>10.248</b>	<b>7.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>2.159.361</b>	<b>2.159.361</b>	<b>175.390</b>	<b>10.248</b>	<b>7.500</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	246.205	246.205			
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	58.531	58.531	141.765		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.830.000	1.830.000			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	24.625	24.625	33.625	10.248	7.500
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.729</b>	<b>48.250</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.729</b>	<b>48.250</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.002.729</b>	<b>1.002.729</b>	<b>48.250</b>		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	452.729	452.729	30.300		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	17.950		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.580.000</b>	<b>5.580.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u></b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	780.000	780.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>			
001 CONVENIO PARA REHABILITACION ESCOLLERA EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIA DE ORIO.	200.000	200.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN HONDARRIBIA.	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO PARA LA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.215.537	21.215.537	4.486.650	674.097	549.526
***** TOTAL PROGRAMA 5151	21.215.537	21.215.537	4.486.650	674.097	549.526
***** TOTAL SECCION 09	671.449.000	671.407.000	248.657.609	59.411.356	12.686.419



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.362.921	2.362.921	590.730	590.730	590.730
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.390.211	2.390.211	597.553	597.553	597.553
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.390.211	2.390.211	597.553	597.553	597.553
***** TOTAL SECCION 51	2.390.211	2.390.211	597.553	597.553	597.553



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.333.891	1.333.891	333.473	333.473	333.473
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 01	1.346.846	1.346.846	336.712	336.712	336.712
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.346.846	1.346.846	336.712	336.712	336.712
***** TOTAL SECCION 52	1.346.846	1.346.846	336.712	336.712	336.712





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	893.168	893.168	223.292	223.292	223.292
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	901.443	901.443	225.361	225.361	225.361
***** TOTAL PROGRAMA 3213	901.443	901.443	225.361	225.361	225.361
***** TOTAL SECCION 53	901.443	901.443	225.361	225.361	225.361



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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>	7.226.396	7.226.396	1.806.599	1.806.599	1.806.599
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.226.396	1.806.599	1.806.599	1.806.599
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.226.396	7.226.396	1.806.599	1.806.599	1.806.599
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.226.396	7.226.396	1.806.599	1.806.599	1.806.599
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.226.396	7.226.396	1.806.599	1.806.599	1.806.599
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.396	7.326.396	1.831.599	1.831.599	1.831.599
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.326.396	7.326.396	1.831.599	1.831.599	1.831.599
***** TOTAL SECCION 54	7.326.396	7.326.396	1.831.599	1.831.599	1.831.599





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.337.392	1.337.392	334.348	334.348	334.348
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
**** TOTAL SERVICIO 01	1.348.963	1.348.963	337.241	337.241	337.241
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.348.963	1.348.963	337.241	337.241	337.241
***** TOTAL SECCION 55	1.348.963	1.348.963	337.241	337.241	337.241



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.131.189	278.131.189	49.999.402	49.999.402	49.999.402
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	167.291.964	167.291.964	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	167.291.964	167.291.964	39.427.950	39.427.950	39.427.950
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	167.291.964	167.291.964	39.427.950	39.427.950	39.427.950
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	91.776.002	91.776.002	10.571.452	10.571.452	10.571.452
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	10.571.452	10.571.452	10.571.452
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	91.776.002	91.776.002	10.571.452	10.571.452	10.571.452
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	91.776.002	91.776.002	10.571.452	10.571.452	10.571.452
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000			
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.806.000	17.806.000			
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.806.000	17.806.000			
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.806.000	17.806.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.257.223			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.257.223	1.257.223			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.257.223	1.257.223			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.257.223	1.257.223			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	892.000.001	892.000.001	420.166.667	420.166.667	420.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	458.500.000	458.500.000	408.500.000	408.500.000	408.500.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	433.500.001	433.500.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	433.500.001	433.500.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	433.500.001	433.500.001	11.666.667	11.666.667	11.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	1.170.217.585	1.170.217.585	470.166.069	470.166.069	470.166.069
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.170.217.585	1.170.217.585	470.166.069	470.166.069	470.166.069
***** TOTAL SECCION 90	1.170.217.585	1.170.217.585	470.166.069	470.166.069	470.166.069



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	86.058.535	86.058.535			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.058.535	86.058.535			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	86.058.535	86.058.535			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	86.058.535	86.058.535			
**** TOTAL SERVICIO 09	86.058.535	86.058.535			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	86.058.535	86.058.535			
***** TOTAL SECCION 95	86.058.535	86.058.535			



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.750.000	21.550.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.200.000	6.000.000			
001 OTROS SERVICIOS.	6.000.000	6.000.000			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	200.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.550.000	15.550.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.550.000	15.550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	13.750.000	13.750.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	13.750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.632.000</b>	<b>4.432.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	432.000			
002 AYUDAS PARA REFUGIADOS.	4.000.000	4.000.000			
003 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>10.910.921</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>10.910.921</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>10.910.921</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>11.012.921</b>	<b>10.910.921</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	11.012.921	10.910.921			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>21.047.750</b>	<b>3.300.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA).	3.300.000	3.300.000			
003 ERMUA: IMPLEMENTACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA. SEGUNDA FASE ERMUATIC. (INNOVACION SOCIAL).	50.000				
004 PORTUGALETE: INTRODUCCION DEL SISTEMA DE RECOGIDA NEUMATICA DE BASURAS EN EL BARRIO DE ALONSO ALLENDE Y RIVAS.	2.350.000				
005 PORTUGALETE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL "LA FLORIDA".	400.000				
006 PORTUGALETE: PROYECTO DE MODERNIZACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE.	350.000				
007 PORTUGALETE: MEJORA ACCESIBILIDAD URBANA CON ASCENSOR EN LA CALLE LEPANTO Y CALLE ATALAYA.	420.000				
008 PORTUGALETE: INSTALACION DE ESTRUCTURAS CUBIERTAS EN ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS.	400.000				
009 PORTUGALETE: INSTALACION DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA EL FOMENTO DE LA AUTONOMIA PERSONAL EN LA 3 EDAD.	80.000				



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PORTUGALETE: MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL "SANTA CLARA".	47.750				
011 FOMENTO DE SAN SEBASTIAN SA - EXTENSION DE LA RED WIFI DE LA CIUDAD.	50.000				
012 LASARTE-ORIA: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD URBANA.	1.000.000				
013 IRUN: MEJORA ACCESIBILIDAD EN C/ LUIS MARIANO Y POLIDEPORTIVO ARTALEKU MEDIANTE INSTALACION MEDIOS MECANICOS.	1.000.000				
014 IRUN: PISTA DEPORTIVA POLIVALENTE EN PARQUE GAIN-GAINNEAN.	400.000				
015 IRUN: REURBANIZACION DEL POLIGONO DE ARBES.	300.000				
016 IRUN: CREACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN OÑAURRE.	230.000				
017 IRUN: RENOVACION DE LA MAQUINARIA ESCENICA DEL CENTRO CULTURAL AMAIA.	120.000				
018 PASAIA: ACTUACIONES DE MEJORA URBANA EN EL AMBITO DE LA RIA MOLINAO.	800.000				
019 PASAIA: REGENERACION PARQUE CENTRAL AZKUENE.	50.000				
020 PASAIA: ACTUACIONES DE INTEGRACION FUNCIONAL Y AMBIENTAL EN TRINTXERPE.	150.000				
021 EIBAR: ACTUACIONES EN ESPACIOS URBANOS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.	1.900.000				
022 EIBAR: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA.	600.000				
023 ZUMARRAGA: CENTRO SOCIAL (1 FASE).	850.000				
024 ZUMARRAGA: OBRAS DE MEJORA DE LOS ACCESOS AL HOSPITAL DE ZUMARRAGA.	200.000				
025 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.	100.000				
026 ZUMARRAGA: REDACCION DEL PROYECTO TECNICO DE SORALUCE/PLAZA/LEGAZPI.	50.000				
027 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA (PLANES DE EMPLEO DE IRUÑA DE OCA).	200.000				
028 IRUÑA DE OCA: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS (PLANES DE EMPLEO DE IRUÑA DE OCA).	500.000				
029 MOREDA: INTERVENCIONES URBANISTICAS PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA.	150.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	68.127.921	42.678.171			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	68.127.921	42.678.171			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.389.103	2.389.103			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.389.103	2.389.103			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.389.103	2.389.103			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.389.103	2.389.103			
001 CREDITO GLOBAL	2.389.103	2.389.103			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.389.103	2.389.103			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	2.389.103	2.389.103			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.700.000	13.700.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.700.000	13.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.700.000	13.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	13.700.000	13.700.000			
001 FONDO DE INNOVACION.					
**** TOTAL SERVICIO 09	13.700.000	13.700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	13.700.000	13.700.000			
***** TOTAL SECCION 99	84.217.024	58.767.274			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.933.299.000	10.933.299.000	7.757.531.582	1.971.922.369	1.573.397.042
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.933.299.000	10.933.299.000	7.757.531.582	1.971.922.369	1.573.397.042



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.200	12.200	5.250	5.250
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	200	200		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	5.250	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	13.200	13.200	5.250	5.250
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.200	13.200	5.250	5.250

( 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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500	2.500	41	41
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500	41	41
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.500	2.500	41	41
001 REINTEGROS	2.500	2.500	41	41
**** TOTAL SERVICIO 23	2.500	2.500	41	41
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.600	13.600	41	41

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	7.549	7.549
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	7.549	7.549
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	7.549	7.549
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	7.549	7.549
001 REINTEGROS	8.000	8.000	7.549	7.549
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	7.549	7.549
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	7.549	7.549
***** TOTAL SECCION 01	34.800	34.800	12.840	12.840

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
001 OTROS INGRESOS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO      01	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA      1211	5.000	5.000		

( 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	5	5
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5	5
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5	5
001 REINTEGROS	80.000	80.000	5	5
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	160.000	160.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	160.000	160.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	160.000	160.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	160.000	160.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	160.000	160.000		
<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	241.000	241.000	5	5

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	280.000	18.663	18.663
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	18.663	18.663
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	18.663	18.663
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	18.663	18.663
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	18.663	18.663
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	84.942	84.942
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	84.942	84.942
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	84.942	84.942
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	84.942	84.942
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	84.942	84.942
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	103.605	103.605
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.521.000	3.521.000	103.610	103.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	24.793	24.793
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	24.793	24.793
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	24.793	24.793
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	300.000	300.000	24.793	24.793
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	300.000	300.000	24.793	24.793
<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	300.500	300.500	24.793	24.793
***** TOTAL PROGRAMA 1217	300.500	300.500	24.793	24.793



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	127.000	127.000	42.244	34.924
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.000	125.000	42.244	34.924
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	42.244	34.924
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	125.000	125.000	42.244	34.924
001 OTROS INGRESOS	125.000	125.000	42.244	34.924
**** TOTAL SERVICIO 20	127.000	127.000	42.244	34.924
***** TOTAL PROGRAMA 1218	127.000	127.000	42.244	34.924

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	55.000	55.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	45.000	45.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	45.000	45.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			19.480	19.480
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			19.480	19.480
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			19.480	19.480
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			19.480	19.480
001 INGRESOS CREDITOS AL PERSONAL- ADMINSTRACION DE JUSTICIA			19.480	19.480
**** TOTAL SERVICIO 41	56.100	56.100	19.480	19.480
***** TOTAL PROGRAMA 1411	56.100	56.100	19.480	19.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.184	10.184
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.184	10.184
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.184	10.184
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.184	10.184
001 REINTEGROS			10.184	10.184
**** TOTAL SERVICIO 42			10.184	10.184
***** TOTAL PROGRAMA 1412			10.184	10.184
***** TOTAL SECCION 02	4.009.600	4.009.600	200.311	192.991



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
 SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

( EUROS )

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	48.026	6.737
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	47.974	6.737
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	47.974	6.737
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	47.974	6.737
001 REINTEGROS	560.000	560.000	47.974	6.737
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	51	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	51	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	51	
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	51	
**** TOTAL SERVICIO 11	563.000	563.000	48.026	6.737
***** TOTAL PROGRAMA 5413	563.000	563.000	48.026	6.737

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	4.220	4.220
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	4.220	4.220
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	4.220	4.220
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	4.220	4.220
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	4.220	4.220



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.850	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.850	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.850	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.850	
001 REINTEGROS			9.850	
**** TOTAL SERVICIO 95			9.850	
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	14.070	4.220

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	40.346	38.834
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	38.834	38.834
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	38.834	38.834
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	18.780	18.780
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	18.780	18.780
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	19.935	19.935
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	19.935	19.935
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	119	119
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	119	119
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	1.512	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	1.512	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	1.512	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	1.512	
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	40.346	38.834
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	40.346	38.834

( EUROS )

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	1.631	186
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	186	186
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	186	186
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	186	186
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.446	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.446	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.446	
001 REINTEGROS			1.446	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	1.631	186
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	1.631	186

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>189.800</b>	<b>189.800</b>	<b>42.282</b>	<b>39.875</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250</b>	<b>42.282</b>	<b>39.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	7	7
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	22	22
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	173	173
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>42.081</b>	<b>39.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>23.878</b>	<b>23.196</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	3.261	3.261
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	10.747	10.747
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	9.870	9.187
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.098</b>	<b>2.372</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	207	207
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	768	635
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000	3.122	1.530
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>14.105</b>	<b>14.105</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	5.000	5.000	898	898
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	6.285	6.285
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	6.922	6.922
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
**** TOTAL SERVICIO 02	190.400	190.400	42.282	39.875
***** TOTAL PROGRAMA 7211	190.400	190.400	42.282	39.875

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	13.729	13.663
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.400.000	1.400.000		
001 REINTEGROS	1.400.000	1.400.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	301.000	301.000	13.729	13.663
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	301.000	301.000	13.729	13.663
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	301.000	301.000	13.729	13.663
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	176	110
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	300.000	300.000	13.553	13.553
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	204.976	88.189
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	204.976	88.189
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	204.976	88.189
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	204.976	88.189
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	204.976	88.189
**** TOTAL SERVICIO 21	6.006.000	6.006.000	218.704	101.852
***** TOTAL PROGRAMA 7212	6.006.000	6.006.000	218.704	101.852

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000.000	3.000.000	284.328	186.667
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	253.141	165.480
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	253.141	165.480
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	253.141	165.480
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	253.141	165.480
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	31.187	21.187
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	10.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	10.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	10.000	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	21.187	21.187
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	21.187	21.187
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	21.187	21.187
<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	3.000.100	3.000.100	284.328	186.667
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.100	3.000.100	284.328	186.667

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000		
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000		
<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 22	180.000	180.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7311	180.000	180.000		



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	33.523	21.912
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	6.288	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	6.288	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	6.288	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	6.288	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	81.000	81.000	27.235	21.912
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	81.000	81.000	27.235	21.912
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	7	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	7	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	27.228	21.912
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	27.228	21.912
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	300.000	300.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	300.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	300.000	300.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	481.000	481.000	33.523	21.912
***** TOTAL PROGRAMA 7511	481.000	481.000	33.523	21.912

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	22.211	17.500
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.685	4.983
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.685	4.983
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	9.685	4.983
001 REINTEGROS	100.000	100.000	9.685	4.983
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	12.525	12.517
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	12.525	12.517
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	25	17
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	25	17
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	12.500	12.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	12.500	12.500
<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 31	130.200	130.200	22.211	17.500
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.200	130.200	22.211	17.500

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	19.347	1.227
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	19.347	1.227
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	19.347	1.227
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	19.347	1.227
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	19.347	1.227
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 23	1.201.000	1.201.000	19.347	1.227
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.201.000	1.201.000	19.347	1.227
***** TOTAL SECCION 03	12.246.700	12.246.700	724.469	419.010



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

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

PROGRAMA: 3112

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

TRABAJO

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>2.154.200</b>	<b>2.154.200</b>	<b>172.007</b>	<b>150.303</b>
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>2.154.200</b>	<b>2.154.200</b>	<b>172.007</b>	<b>150.303</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>2.154.200</b>	<b>2.154.200</b>	<b>172.007</b>	<b>150.303</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>797</b>	<b>680</b>
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	500	500	40	40
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	356	239
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.500	2.500	402	402
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>171.210</b>	<b>149.623</b>
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	500.000	500.000	32.764	32.764
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	74.845	63.601
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	950.000	950.000	63.601	53.258
**** TOTAL SERVICIO 12	2.154.200	2.154.200	172.007	150.303
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.154.200	2.154.200	172.007	150.303



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			828	828
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			828	828
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			828	828
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			828	828
001 REINTEGROS			828	828
**** TOTAL SERVICIO 22			828	828
***** TOTAL PROGRAMA 3122			828	828

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.415.000	1.415.000	26.267	26.267
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.415.000	1.415.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.415.000	1.415.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.415.000	1.415.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.267	26.267
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.267	26.267
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.267	26.267
001 REINTEGROS			26.267	26.267
**** TOTAL SERVICIO 21	1.415.000	1.415.000	26.267	26.267
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.415.000	1.415.000	26.267	26.267

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.141	2.859
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.132	2.857
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.132	2.857
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.132	2.857
001 REINTEGROS			3.132	2.857
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9	2
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			9	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			9	2
001 INTERESES DE DEMORA			9	2
**** TOTAL SERVICIO 22			3.141	2.859
***** TOTAL PROGRAMA 3124			3.141	2.859

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.874	2.874
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.847	2.847
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.847	2.847
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			2.847	2.847
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			27	27
**** TOTAL SERVICIO 13			2.874	2.874
***** TOTAL PROGRAMA 3212			2.874	2.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.070.000	1.070.000	59.136	59.136
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.070.000	1.070.000	59.136	59.136
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	54.307	54.307
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	54.307	54.307
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	280.000	280.000	943	943
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	520.000	520.000	53.364	53.364
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000	4.828	4.828
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	150.000	150.000	390	390
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	150.000	150.000	390	390
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	4.439	4.439
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	4.439	4.439
**** TOTAL SERVICIO 31	1.070.000	1.070.000	59.136	59.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	16.996.753	16.996.753	626.553	556.458
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.746.753	15.746.753	488.490	488.490
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.746.753	15.746.753	488.490	488.490
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	4.680.578	4.680.578	471.381	471.381
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	3.336.578	3.336.578	471.381	471.381
002 VENTA DE GARAJES.	84.000	84.000		
003 VENTA DE LOCALES.	160.000	160.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	1.100.000	1.100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	6.816.175	6.816.175	17.109	17.109
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.816.175	6.816.175	17.109	17.109
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	150.000	150.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	4.100.000	4.100.000		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.100.000	4.100.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	9.987	9.987
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	9.987	9.987
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	400.000	400.000	9.987	9.987
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	400.000	400.000	9.987	9.987
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	850.000	850.000	128.076	57.981
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	850.000	850.000	128.076	57.981
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100.000	100.000	4.635	4.635
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	100.000	100.000	4.635	4.635
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	300.000	300.000	45.231	45.231
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	300.000	300.000	45.231	45.231
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	78.210	8.115
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	450.000	450.000	78.210	8.115
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.000	12.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.008.753	17.008.753	626.553	556.458
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.078.753	18.078.753	685.689	615.594
***** TOTAL SECCION	04	21.648.053	21.648.053	890.806	798.725





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.000	51.000	3.552	3.552
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	3.261	3.261
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	3.261	3.261
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	3.261	3.261
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	3.261	3.261
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	291	291
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	291	291
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	1.000	1.000	291	291
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	55.000	55.000	3.552	3.552
***** TOTAL PROGRAMA 1212	55.000	55.000	3.552	3.552

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	382.726	382.726		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	382.726	382.726		
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	382.726	382.726		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	382.726	382.726		
**** TOTAL SERVICIO                      11	382.726	382.726		
***** TOTAL PROGRAMA                      1214	382.726	382.726		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000		
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.350.000	4.350.000		
<u>CONCEPTO ..: 291   IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	150.000	150.000		
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.200.000	4.200.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	4.200.000		
**** TOTAL SERVICIO                   31	4.350.000	4.350.000		
***** TOTAL PROGRAMA               6112	4.350.000	4.350.000		

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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	670.000	670.000	4.919	4.919
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	670.000	670.000	4.919	4.919
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	4.329	4.329
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	170.000	170.000	4.329	4.329
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	170.000	170.000	4.329	4.329
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500.000	500.000	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	590	590
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	590	590
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.500.000	1.500.000		
001 CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.170.000	2.170.000	4.919	4.919
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.175.000	2.175.000	4.919	4.919

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		1.185.000	1.185.000	2.650.285	35.341
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		1.185.000	1.185.000	2.650.285	35.341
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		860.000	860.000	642.306	27.363
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>		545.000	545.000	616.631	1.687
001 RECARGO DE APREMIO		545.000	545.000	616.631	1.687
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		315.000	315.000	25.675	25.675
001 INTERESES DE DEMORA		315.000	315.000	25.675	25.675
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	6.136	6.136
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	6.136	6.136
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	6.136	6.136
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		125.000	125.000	2.001.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		125.000	125.000	2.000.000	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		125.000	125.000	2.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				1.842	1.842
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
002 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA				1.842	1.842
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		591.624	591.624		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		591.624	591.624		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		591.624	591.624		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		591.624	591.624		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO		591.624	591.624		
**** TOTAL SERVICIO	32	1.776.624	1.776.624	2.650.285	35.341
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.776.624	1.776.624	2.650.285	35.341
***** TOTAL SECCION	05	8.739.350	8.739.350	2.658.756	43.812



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	10.584	10.584
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	85.000	85.000	10.584	10.584
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	10.584	10.584
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	30.000	30.000	4.910	4.910
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	30.000	30.000	4.910	4.910
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	25.000	25.000	984	984
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	25.000	25.000	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	4.690	4.690
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	4.690	4.690
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	25.000	25.000		
<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 2016. CONVENIO JUVENTUD Y AGENCIA DE COOPERACIÓN			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 33	110.000	110.000	160.584	160.584
***** TOTAL PROGRAMA 3222	110.000	110.000	160.584	160.584

( 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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300		
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.950	4.950		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.950	4.950		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.950	4.950		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	500	500		
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO	50	50		
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000		
007 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO	100	100		
008 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	800	800		
009 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	200	200		
010 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 00	6.600	6.600		

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

( 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	726	726
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	726	726
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	726	726
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	800.000	800.000	726	726
**** TOTAL SERVICIO 01	800.000	800.000	726	726

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.350.000	1.350.000	206.921	206.921
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.350.000	1.350.000	206.921	206.921
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	206.921	206.921
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.350.000	1.350.000	206.921	206.921
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION	1.350.000	1.350.000	206.921	206.921
**** TOTAL SERVICIO 02	1.350.000	1.350.000	206.921	206.921

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.500	50.500		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.500	50.500		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.500	50.500		
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.500	50.500		
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.500	50.500		
**** TOTAL SERVICIO 04	50.500	50.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			95	95
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			95	95
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			95	95
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			95	95
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			95	95
**** TOTAL SERVICIO 22	491.000	491.000	95	95
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.698.100	2.698.100	207.742	207.742



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.000	1.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	76.145	76.145
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	76.145	76.145
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	76.145	76.145
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	76.145	76.145
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	76.145	76.145
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	76.145	76.145

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	525.680	525.680	974	974
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	525.680	525.680	974	974
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	525.680	525.680	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	525.680	525.680	974	974
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	525.680	525.680	974	974
**** TOTAL SERVICIO 05	525.680	525.680	974	974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	665.441	665.441	20.993	20.993
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	495.441	495.441	20.993	20.993
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	495.441	495.441	20.993	20.993
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	395.441	395.441	20.993	20.993
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	89.601	89.601	9.446	9.446
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	305.840	305.840	11.548	11.548
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000		
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS FP	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.000	170.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	170.000	170.000		
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000		
002 DERECHOS EXAMEN TITULO FP ESPECIFICA.	40.000	40.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	665.441	665.441	20.993	20.993
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.251.121	1.251.121	98.113	98.113

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	59.611	59.611		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	59.611	59.611		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	59.611	59.611		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	59.611	59.611		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.681.895	1.681.895		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.515.228	1.515.228		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.515.228	1.515.228		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.515.228	1.515.228		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86</u> <u>A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO      08	1.741.506	1.741.506		
***** TOTAL PROGRAMA      4223	1.741.506	1.741.506		

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.505.825</b>	<b>3.505.825</b>	<b>377.155</b>	<b>377.155</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>6.251</b>	<b>6.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>6.251</b>	<b>6.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>56.741</b>	<b>56.741</b>	<b>6.251</b>	<b>6.251</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.449	9.449	130	130
002 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	7.400	7.400	2.795	2.795
003 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.350	7.350		
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	105	105		
005 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	28.622	28.622	2.471	2.471
006 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	1.672	1.672	519	519
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR	2.143	2.143	335	335
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>370.904</b>	<b>370.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.449.084</b>	<b>3.449.084</b>	<b>370.904</b>	<b>370.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.442.939</b>	<b>3.442.939</b>	<b>369.615</b>	<b>369.615</b>
001 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000		
002 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.205	20.205		
003 MATRICULAS EN LA ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	120.000	120.000		
004 MATRIKULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	102.734	102.734		
005 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	369.615	369.615
006 MATRICULAS CPED KIROLENE	200.000	200.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>6.145</b>	<b>6.145</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
001 PRUEBAS ACCESO ARTE DRAMATICO Y DANZA	3.586	3.586		
002 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.559	2.559	1.289	1.289
**** TOTAL SERVICIO 05	3.505.825	3.505.825	377.155	377.155
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.505.825	3.505.825	377.155	377.155

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	80	80
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	3.000	3.000	225	225
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	53.600	53.600	305	305
***** TOTAL PROGRAMA 4226	53.600	53.600	305	305

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	11.885	11.885
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11.885	11.885
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11.885	11.885
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			11.885	11.885
001 TRANSPORTE ESCOLAR-SANCIONES			11.885	11.885
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100	11.885	11.885



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	93.236	93.236
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	93.236	93.236
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	93.236	93.236
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	93.236	93.236
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	93.236	93.236
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	93.236	93.236
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	105.121	105.121

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	225.000	225.000	25.277	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	25.277	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	25.277	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	225.000	225.000	25.277	
001 REINTEGROS	225.000	225.000	25.277	
**** TOTAL SERVICIO 22	225.000	225.000	25.277	
***** TOTAL PROGRAMA 4511	225.000	225.000	25.277	

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	184.274	184.274
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	540	540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.000	2.000	540	540
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	2.000	2.000	540	540
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			183.734	183.734
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			183.734	183.734
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			183.734	183.734
001 ORGANIZACIÓN I FASE MUNDOBASQUET 2014 (LIQUIDAC. CONVENIO GV+DFB+BILBAO EKINTZA)			183.734	183.734
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000	2.000	184.274	184.274
***** TOTAL PROGRAMA 4512	2.000	2.000	184.274	184.274

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.771	1.771
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.771	1.771
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.396	1.396
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.396	1.396
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			375	375
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			375	375
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			75.000	75.000
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			75.000	75.000
**** TOTAL SERVICIO	32		76.771	76.771
***** TOTAL PROGRAMA	4513		76.771	76.771

( 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	972	972
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	972	972
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	972	972
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	972	972
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	951	951
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			21	21
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	972	972
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	972	972

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	329.000	329.000	158.980	158.980
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.000	69.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.000	69.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	69.000	69.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.000	69.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	155.412	155.412
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	155.412	155.412
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	260.000	260.000	155.412	155.412
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	260.000	260.000	155.412	155.412
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.568	3.568
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.568	3.568
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.568	3.568
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			3.568	3.568
**** TOTAL SERVICIO 04	329.000	329.000	158.980	158.980
***** TOTAL PROGRAMA 4715	329.000	329.000	158.980	158.980

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	5.891	5.891
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	5.891	5.891
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	5.891	5.891
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	5.891	5.891
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	5.891	5.891
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	5.891	5.891
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	5.891	5.891
***** TOTAL SECCION 06	10.157.252	10.157.252	1.401.185	1.375.908





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.709.500	25.709.500	2.848.359	2.700.015
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	246.720	246.720
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	246.720	246.720
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	246.720	246.720
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	246.720	246.720
<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	2.601.639	2.453.295
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	2.601.589	2.453.245
<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	2.601.589	2.453.245
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.000.000	15.000.000	1.275.880	1.253.409
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	500.000	500.000	122.690	200
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.500.000	9.500.000	1.203.019	1.199.637
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	50	50
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	50	50
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	25.710.600	25.710.600	2.848.359	2.700.015
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.710.600	25.710.600	2.848.359	2.700.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>39.366</b>	<b>36.141</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>		
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	80.000	80.000		
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
001 CONGRESO ENFSI (EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES - RED EUROPEA DE INSTITUTOS DE CIENCIA FORENSE).	25.000	25.000		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>39.366</b>	<b>36.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>39.366</b>	<b>36.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>130</b>	<b>110</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	800	800	40	19
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	800	800	90	90
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>39.236</b>	<b>36.031</b>
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	190.000	190.000	31.346	28.141
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	140.000	140.000	7.891	7.891

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	66.600	66.600	35.379	35.379
<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	35.379	35.379
<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	35.379	35.379
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	35.379	35.379
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	35.379	35.379
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	654.936	654.936
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	654.936	654.936
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	654.936	654.936
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	654.936	654.936
001 PRESTAMOS P/TRABAJADORES			654.936	654.936
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	4.610.300	4.610.300	729.681	726.456
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.610.300	4.610.300	729.681	726.456

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	358	358
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.500	2.500	358	358
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.500	2.500	358	358
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	2.500	2.500	358	358
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	2.500	2.500	358	358
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500	2.500	358	358
***** TOTAL PROGRAMA 2231	2.500	2.500	358	358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	312.000	312.000	272.161	29.036
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	39.622	26.421
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	39.622	26.421
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	38.698	25.671
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	38.698	25.671
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	10.000	10.000	924	750
001 ESPECTACULOS	10.000	10.000	924	750
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	102.000	102.000	232.538	2.615
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	232.538	2.615
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	18	15
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	18	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	232.520	2.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000	232.520	2.600
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	312.000	312.000	272.161	29.036
***** TOTAL PROGRAMA 6113	312.000	312.000	272.161	29.036
***** TOTAL SECCION 07	30.635.400	30.635.400	3.850.559	3.455.865



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 02 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	285	285
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	285	285
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	285	285
001 REINTEGROS	5.000	5.000	285	285
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	285	285

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	13.871	13.871	285	285

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.907	18.907	60	60
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	60	60
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	18.907	18.907	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	18.907	18.907	60	60
001 OTROS SERVICIOS	1.828	1.828	60	60
002 OTROS SERVICIOS	13.739	13.739		
003 OTROS SERVICIOS	3.340	3.340		
**** TOTAL SERVICIO 10	18.907	18.907	60	60

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			55.154	55.154
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			55.154	55.154
001 REINTEGROS			55.154	55.154
**** TOTAL SERVICIO 12			55.154	55.154
***** TOTAL PROGRAMA 4112	18.907	18.907	55.214	55.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>171.058</b>	<b>171.058</b>	<b>4.795</b>	<b>1.940</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>95.466</b>	<b>95.466</b>	<b>3.195</b>	<b>940</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	129	129
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261		
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162		
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>90.168</b>	<b>90.168</b>	<b>3.066</b>	<b>810</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>7.075</b>	<b>7.075</b>	<b>76</b>	<b>38</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.000	2.000	76	38
002 SANIDAD MORTUORIA	2.075	2.075		
003 SANIDAD MORTUORIA	3.000	3.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>79.386</b>	<b>79.386</b>	<b>2.989</b>	<b>772</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	55.000	55.000	2.989	772
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	20.000	20.000		
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386		
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>3.707</b>	<b>3.707</b>		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	730	730		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.000	1.000		
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977		
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>75.592</b>	<b>75.592</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</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>1.600</b>	<b>1.000</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	1.600	1.000
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		35.082	35.082		
	**** TOTAL SERVICIO 10	171.058	171.058	4.795	1.940
	***** TOTAL PROGRAMA 4113	171.058	171.058	4.795	1.940



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>498.804</b>	<b>498.804</b>	<b>2.668</b>	<b>2.668</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>2.668</b>	<b>2.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>493.944</b>	<b>493.944</b>	<b>2.668</b>	<b>2.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>447.716</b>	<b>447.716</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201	2.358	2.358
002 GIPUZKOA.	185.000	185.000		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>26.397</b>	<b>26.397</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197	310	310
002 GIPUZKOA.	5.200	5.200		
003 BIZKAIA.	17.000	17.000		
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>19.831</b>	<b>19.831</b>		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	10.300	10.300		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO	15	498.804	2.668	2.668
***** TOTAL PROGRAMA	4114	498.804	2.668	2.668

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.608	47.608	536	536
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.608	47.608	536	536
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	536	536
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	47.608	47.608	536	536
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.453	4.453	536	536
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	4.155	4.155		
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	39.000	39.000		
**** TOTAL SERVICIO 10	47.608	47.608	536	536

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.690	54.690	705	705
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	52.723	52.723	705	705
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	52.723	52.723	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	52.723	52.723	705	705
001 ARABA/ALAVA.	11.384	11.384	705	705
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401		
003 BIZKAIA.	27.938	27.938		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	54.690	54.690	705	705
***** TOTAL PROGRAMA 4115	102.298	102.298	1.241	1.241

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	807.938	807.938	64.203	61.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			222	222
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			222	222
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			222	222
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			222	222
001 INTERESES DE DEMORA			222	222
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.739.930	1.739.930	7.232	7.232
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.739.930	1.739.930	7.232	7.232
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.739.930	1.739.930	7.232	7.232
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	49.154	49.154	763	763
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	49.154	49.154	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.690.776	1.690.776	6.469	6.469
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	1.690.776	1.690.776	6.469	6.469
**** TOTAL SERVICIO 12	1.739.930	1.739.930	7.454	7.454
***** TOTAL PROGRAMA 4313	1.739.930	1.739.930	7.454	7.454

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.057	6.057
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.057	6.057
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.057	6.057
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.057	6.057
001 REINTEGROS			6.057	6.057
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	6.057	6.057
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.000	10.000	6.057	6.057



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	4.391	4.391
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.000	45.000	200	200
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.000	45.000	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	45.000	45.000	200	200
001 TASA POR ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y CORRECCION DE LA CONTAMINACION DEL SUELO	45.000	45.000	200	200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	4.191	4.191
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	4.191	4.191
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	4.191	4.191
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	4.191	4.191
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	4.391	4.391

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	3.000	3.000
<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	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	3.000	3.000
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			3.000	3.000
<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>			73	73
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			73	73
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			73	73
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			73	73
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			73	73
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	3.073	3.073
***** TOTAL PROGRAMA 4421	135.000	135.000	7.463	7.463

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	125.000	125.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	125.000	125.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	125.000	125.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	125.000	125.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	125.000	125.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	125.000	125.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.700.000	7.700.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	7.700.000	7.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	7.700.000	7.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	7.700.000	7.700.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	7.700.000	7.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	7.700.000	7.700.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	7.700.000	7.700.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	57.000	57.000	100	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.000	55.000	100	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	100	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	55.000	55.000	100	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	55.000	55.000	100	
**** TOTAL SERVICIO 32	57.000	57.000	100	
***** TOTAL PROGRAMA 5141	57.000	57.000	100	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>6.159.120</b>	<b>6.159.120</b>	<b>785.650</b>	<b>436.350</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.158.620</b>	<b>6.158.620</b>	<b>785.446</b>	<b>436.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>23.911</b>	<b>23.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>23.911</b>	<b>23.911</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	290.000	290.000	23.911	23.911
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>761.535</b>	<b>412.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>5.868.620</b>	<b>5.868.620</b>	<b>761.535</b>	<b>412.234</b>
001 T-1. BUQUES.	46.520	46.520	44.260	4.452
002 T-2. PASAJES.	9.000	9.000	7.913	7.713
003 T-3. MERCANCIAS.	2.350	2.350	2.538	2.538
004 T-4. PESCA FRESCA.	370.000	370.000	123.995	123.995
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.368.000	2.368.000		
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	2.000	2.000		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	385	385
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	113.000	113.000		
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	80.000	80.000	6.754	6.686
010 A-1. AUTORIZACIONES.	150.000	150.000	32.712	23.229
011 C-1. CONCESIONES.	600.000	600.000	255.191	72.307
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	21.602	4.843
013 T-3. MERCANCIAS.	300.000	300.000	85.078	13.856
014 T-4. PESCA FRESCA.	630.000	630.000	42.970	23.009
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	610.000	610.000	116.444	108.637
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	12.100	12.100	2.229	2.066
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.750	11.750	3.420	3.420
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	68.900	68.900	437	
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	109	105
020 C-1. CONCESIONES.	251.000	251.000	14.449	14.263
021 A-1. AUTORIZACIONES.	20.000	20.000	1.051	733
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			201	201
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			201	201
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			201	201
001 REINTEGROS			201	201
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	3
001 INTERESES DE DEMORA			3	3
<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	31	6.159.170	6.159.170	785.650
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.159.170	6.159.170	785.650
***** TOTAL SECCION	09	15.926.100	15.926.100	806.725





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000		
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.230.799.000	1.230.799.000		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.230.799.000	1.230.799.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.230.799.000	1.230.799.000		
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.230.799.000	1.230.799.000		
***** TOTAL SECCION 90	1.230.799.000	1.230.799.000		



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>1.517.145.676</b>	<b>1.312.042.508</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>1.517.145.676</b>	<b>1.312.042.508</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>9.102.874.090</b>	<b>1.517.145.676</b>	<b>1.312.042.508</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.491.050.776</b>	<b>1.491.050.776</b>	<b>248.508.460</b>	<b>223.881.835</b>
001 APORTACION GENERAL	1.409.638.797	1.409.638.797	234.939.799	210.313.174
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.166.201	5.166.201	861.033	861.033
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	4.793.615	4.793.615	798.935	798.935
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	71.452.163	71.452.163	11.908.693	11.908.693
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.002.127.875</b>	<b>3.002.127.875</b>	<b>500.354.644</b>	<b>384.112.519</b>
001 APORTACION GENERAL	2.838.210.471	2.838.210.471	473.035.078	356.792.953
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.401.790	10.401.790	1.733.631	1.733.631
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	9.651.614	9.651.614	1.608.602	1.608.602
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.864.000	143.864.000	23.977.333	23.977.333
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.609.695.439</b>	<b>4.609.695.439</b>	<b>768.282.572</b>	<b>704.048.154</b>
001 APORTACION GENERAL	4.358.004.192	4.358.004.192	726.334.032	662.099.614
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.971.699	15.971.699	2.661.949	2.661.949
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	14.819.821	14.819.821	2.469.970	2.469.970
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	220.899.727	220.899.727	36.816.621	36.816.621
**** TOTAL SERVICIO 01	9.102.874.090	9.102.874.090	1.517.145.676	1.312.042.508
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.102.874.090	9.102.874.090	1.517.145.676	1.312.042.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	486.000	486.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	486.000	486.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	486.000	486.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	486.000	486.000		
001 INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	486.000	486.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000		
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	11.286.000	11.286.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.286.000	11.286.000		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	15.090.260	15.090.260		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	15.090.260	15.090.260		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	15.090.260	15.090.260		
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	440.242	440.242		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	14.633.018	14.633.018		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.529.697	350.529.697		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.529.697	350.529.697		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.529.697	350.529.697		
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.529.697	350.529.697		
**** TOTAL SERVICIO 03	365.619.957	365.619.957		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	365.619.957	365.619.957		

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.551.618</b>	<b>59.551.618</b>	<b>20.268.728</b>	<b>20.268.728</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>59.551.618</b>	<b>20.268.728</b>	<b>20.268.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>59.551.618</b>	<b>59.551.618</b>	<b>20.268.728</b>	<b>20.268.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>14.236.618</b>	<b>14.236.618</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	9.000.000	9.000.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.618	3.236.618		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>31.007</b>	<b>31.007</b>
001 PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13) DEL PROGRAMA POCTEFA (FONDOS FEDER)			31.007	31.007
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>399.899</b>	<b>399.899</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
002 FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013			7.949	7.949
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020			391.950	391.950
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>	<b>19.808.337</b>	<b>19.808.337</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: PAGO ACOPLADO			872	872
003 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			3.045	3.045
004 FEAGA: PAGO BÁSICO + GREENING			17.970.604	17.970.604
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			1.833.816	1.833.816
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>29.486</b>	<b>29.486</b>
001 PROYECTO EDISON- TKNIKA			11.829	11.829
002 PROYECTO BEEHIVES- TKINIKKA			17.657	17.657
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>31.963.142</b>	<b>31.963.142</b>	<b>29.935.380</b>	<b>29.935.380</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>31.963.142</b>	<b>29.935.380</b>	<b>29.935.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>31.963.142</b>	<b>31.963.142</b>	<b>29.935.380</b>	<b>29.935.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>16.150.000</b>	<b>16.150.000</b>	<b>27.279.295</b>	<b>27.279.295</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.150.000	16.150.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO PAIS VASCO FEDER 2014-2020			2.893.755	2.893.755
003 SALDO NETO P.O PAIS VASCO FEDER OBJET. N 2 1997-1996 Y DOCUP 2000-2006 OBJ.N 2			12.086.883	12.086.883
004 PROGRAMA OPERATIVO PAÍS VASCO FEDER 2007-2013			12.298.657	12.298.657
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.285.000</b>	<b>843.229</b>	<b>843.229</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
002 FEADER, DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA 2007-2013			364.179	364.179
003 FEADER, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2014-2020			479.050	479.050

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>			<b>1.812.856</b>	<b>1.812.856</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013			1.812.856	1.812.856
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	<b>9.528.142</b>	<b>9.528.142</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	91.514.760	91.514.760	50.204.108	50.204.108
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.514.760	91.514.760	50.204.108	50.204.108
***** TOTAL SECCION 95	9.571.294.807	9.571.294.807	1.567.349.784	1.362.246.617



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 29-02-16  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.000.000	27.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		27.000.000	27.000.000		
**** TOTAL SERVICIO                      09		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      1221		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL SECCION                      99		27.000.000	27.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION                      0		10.933.299.000	10.933.299.000	1.577.959.637	1.369.064.439
***** TOTAL INSTITUCION                      00100		10.933.299.000	10.933.299.000	1.577.959.637	1.369.064.439